

**ZARZĄDZENIE NR 21/2023
BURMISTRZA KARLINA**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2022
wraz z informacją o stanie mienia Gminy Karlino w roku 2022 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2022, zawierające:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy po stronie:
 - plan – 84.797.336,92 zł,
 - wykonanie – 82.794.089,40 zł,
- b) wydatków w kwotach:
 - plan – 91.152.358,32 zł,
 - wykonanie – 83.933.679,49 zł;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2022, zamykające się po stronie:
 - a) dochodów w kwotach:
 - plan – 11.517.897,35 zł,
 - wykonanie – 11.404.679,22 zł,
 - b) wydatków w kwotach:
 - plan – 11.517.897,35 zł,
 - wykonanie – 11.404.679,22 zł.
- 2) wykaz gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
- 3) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Budżet Gminy Karlino na rok 2022 zamknął się deficytem w kwocie 1.139.590,09 zł.

§ 2. Ustala się informację o stanie mienia Gminy w roku 2022 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia, o których mowa w § 1 i 2, przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdanie roczne Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie z wykonania planu finansowego na rok 2022 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2022

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na rok
2022 Karlińskiego Ośrodka Kultury

Marzec 2023 r.



**Uchwała Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) w związku z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570 i 1667), po zapoznaniu się z opiniami Komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Karlino na rok 2022 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2022, Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

- 1) roczne sprawozdanie finansowe Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2022 r., składające się z:
 - a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Karlino, zamykającego się sumą aktywów i pasywów w kwocie zł,
 - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych, zamykającego 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 2022, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy po stronie:

| | |
|-------------|---------------------|
| - plan | – 84.797.336,92 zł, |
| - wykonanie | – 82.794.089,40 zł, |

 - b) wydatków w kwotach:

| | |
|-------------|---------------------|
| - plan | – 91.152.358,32 zł, |
| - wykonanie | – 83.933.679,49 zł; |

- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2022, zamykające się po stronie:
 - a) dochodów w kwotach:

| | |
|-------------|---------------------|
| - plan | – 11.517.897,35 zł, |
| - wykonanie | – 11.404.679,22 zł, |

 - b) wydatków w kwotach:

| | |
|-------------|---------------------|
| - plan | – 11.517.897,35 zł, |
| - wykonanie | – 11.404.679,22 zł. |

§ 2. Budżet Gminy Karlino na rok 2022 zamknął się deficytem w kwocie 1.139.590,09 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZARZĄDZENIE NR 21/2023
BURMISTRZA KARLINA**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2022
wraz z informacją o stanie mienia Gminy Karlino w roku 2022 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2022, zawierające:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy po stronie:
 - plan – 84.797.336,92 zł,
 - wykonanie – 82.794.089,40 zł,
- b) wydatków w kwotach:
 - plan – 91.152.358,32 zł,
 - wykonanie – 83.933.679,49 zł;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2022, zamykające się po stronie:
 - a) dochodów w kwotach:
 - plan – 11.517.897,35 zł,
 - wykonanie – 11.404.679,22 zł,
 - b) wydatków w kwotach:
 - plan – 11.517.897,35 zł,
 - wykonanie – 11.404.679,22 zł.
- 2) wykaz gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
- 3) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


2. Budżet Gminy Karlino na rok 2022 zamknął się deficytem w kwocie 1.139.590,09 zł.

§ 2. Ustala się informację o stanie mienia Gminy w roku 2022 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia, o których mowa w § 1 i 2, przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdanie roczne Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie z wykonania planu finansowego na rok 2022 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Spis treści

strona

Załącznik nr 1

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Wprowadzenie | 1 |
| I. | Część obowiązkowa | |
| 2. | Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania | 13 |
| 3. | Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów | 16 |
| 4. | Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino | 24 |
| 5. | Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków | 25 |
| 6. | Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino | 40 |
| 7. | Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | 41 |
| 8. | Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami | 46 |
| 9. | Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami | 48 |
| 10. | Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków z Funduszu | 51 |
| 11. | Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 52 |
| 12. | Rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych | 53 |
| 13. | Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury | 54 |
| 14. | Zestawienie kwot dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych | 55 |
| 15. | Zestawienie kwot dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych | 56 |
| 16. | Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 |
| 17. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) | 59 |
| 18. | Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii | 61 |
| 19. | Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2021 r. | 62 |
| 20. | Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy | 64 |
| 21. | Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane | 65 |

| | | | |
|-----------------------|-------|--|-----|
| | 22. | Wieloletnia prognoza finansowa | 66 |
| II | 23. | Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej | 72 |
| III | | Część informacyjna | |
| | 24. | Wydatki gminnych jednostek budżetowym | 75 |
| | 25. | Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych | 76 |
| | 26. | Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków | 77 |
| IV | | Część opisowa | |
| | 27. | <u>Dochody</u> | 78 |
| | 27.1. | Bieżące | 78 |
| | 27.2. | Majątkowe | 101 |
| | 28. | <u>Wydatki</u> | 104 |
| | 28.1. | Bieżące | 104 |
| | 28.2. | Majątkowe | 133 |
| V | 29. | Należności | 144 |
| VI | 30. | Dług i wynik budżetu 2022 | 146 |
| Załącznik nr 2 | | | |
| VII | 31. | Informacja o stanie mienia komunalnego | 149 |
| Załącznik nr 3 | | | |
| VII | 32. | Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2022 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie | 161 |

Wprowadzenie

1.1. Budżet Gminy Karlino na rok 2022 przejęty został uchwałą Nr XLIII/432/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 roku. Ustalono:

- dochody w wysokości 88.015.504,32 zł,
- wydatki w wysokości 87.850.237,48 zł
- i
- nadwyżkę w wysokości 165.266,84 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano 21 zmiany, w tym uchwałą Rady Miejskiej 9 i 12 zarządzeniem Burmistrza. Zmiany dotyczyły zwiększeń kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVI-D 19, rozdysponowania wolnych środków z roku 2021, przyjęcia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przesunięć środków w planie wydatków bieżących wynikających z ich przewidywanego wykonania.

Ostatecznie po zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2022r r. zamknął się kwotami:

- dochody – 84.797.336,92 zł,
- wydatki – 91.152.358,32 zł i
- defycytem budżetu w wysokości 6.355.021,40 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2022 sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W tabelach przez „plan” należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu dnia 31 grudnia 2022 r. Dane liczbowe prezentowane są w szczególności sprawozdań Rb – 27S i Rb – 28S.

1.2. Dane ogólne

Rok 2022 zamknął się defycytem w wysokości 1.139.590,09 zł przy planowanym w wysokości 6.355.021,40 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Realizacja planu |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Dochody | 84 797 336,92 | 82 794 089,40 | 97,64% |
| Wydatki | 91 152 358,32 | 83 933 679,49 | 92,08% |
| Wynik | - 6 355 021,40 | - 1 139 590,09 | |

1.3. Dochody

Dochody budżetu Gminy Karlino w 2022 r. wyniosły 82.794.089,40 zł (98,64%) i w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się o 10.970.199,87 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Realizacja planu |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Dochody bieżące | 75 900 145,90 | 73 805 276,90 | 97,24% |
| Dochody majątkowe | 8 897 191,02 | 8 988 812,50 | 101,03% |
| Dochody ogółem | 84 797 336,92 | 82 794 089,40 | 97,64% |

1.3.1. Dochody bieżące

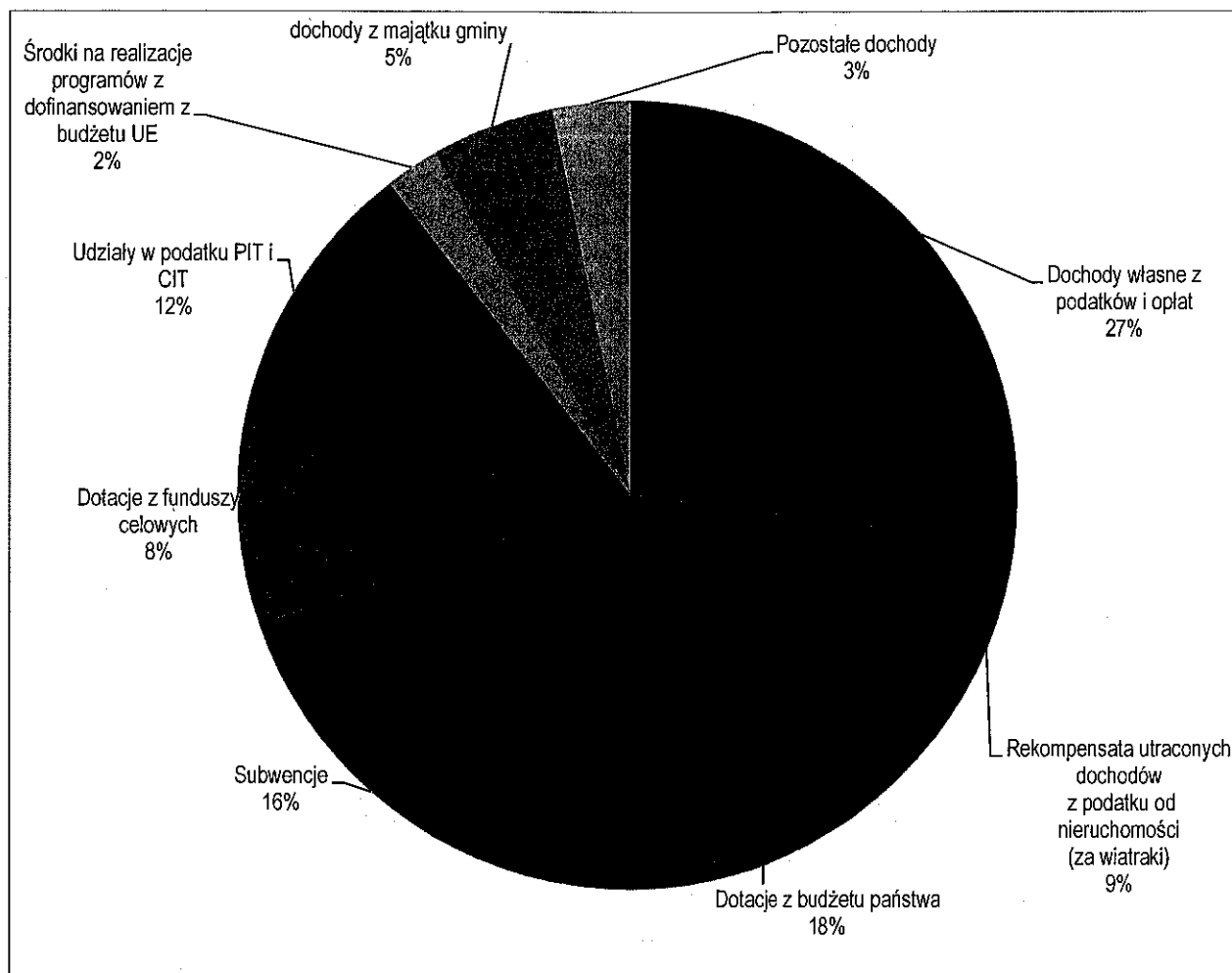
W ogólnej kwocie dochodów, wpływy bieżące stanowiły 89,14% i wyniosły 73.805.276,09 zł, więcej niż w roku 2021 o 11.359.631,90 zł. Zmiany w porównaniu do roku 2021 w grupach dochodów przedstawia tabela (w zł):

| Grupa dochodów | Wykonanie 2021 r. | Wykonanie 2022 r. | Różnica |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody własne z podatków i opłat | 19 092 826,15 | 19 961 855,46 | 869 029,31 |
| Rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości (za wiatraki) | | 6 329 764,02 | 6 329 764,02 |
| Dotacje z budżetu państwa | 17 351 799,41 | 12 994 607,15 | -4 357 192,26 |
| Dotacje z funduszy celowych | 636 590,43 | 6 000 551,52 | 5 363 961,09 |
| Subwencje | 11 118 140,00 | 12 131 771,00 | 1 013 631,00 |
| Dotacje z funduszy celowych | 636 590,43 | 6 000 551,52 | 5 363 961,09 |
| Udziały w podatku PIT i CIT | 7 071 860,53 | 8 616 824,64 | 1 544 964,11 |
| Środki na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu UE | 1 370 565,29 | 1 643 738,87 | 273 173,58 |
| Dochody z majątku gminy | 3 251 563,67 | 3 764 511,28 | 512 947,61 |
| Pozostałe dochody | 2 552 298,71 | 2 361 652,96 | -190 645,75 |
| Dochody bieżące | 62 445 644,19 | 73 805 276,90 | 11 359 632,71 |

Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach źródeł dochodów oraz ich strukturę przedstawia tabela i wykres:

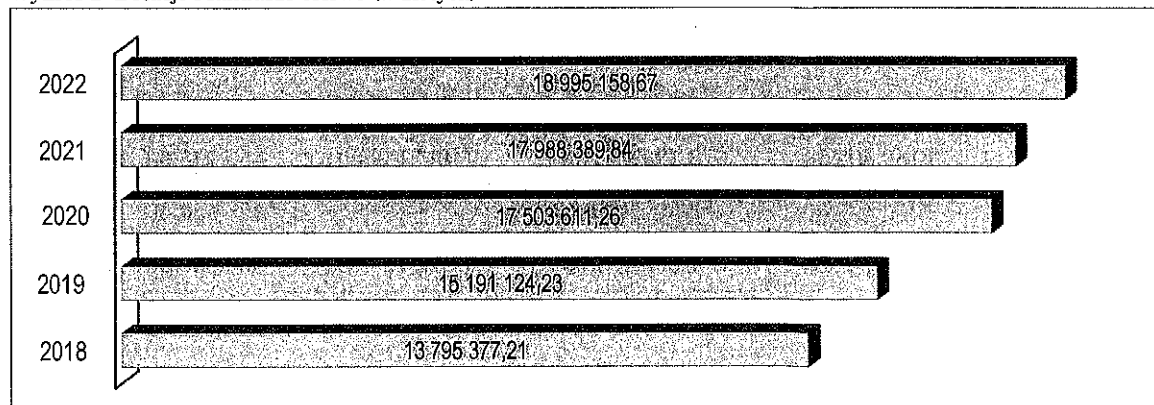
| Grupa dochodów | Wykonanie 2021 r. | Wykonanie 2022 r. | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Dochody własne z podatków i opłat | 19 092 826,15 | 19 961 855,46 | 104,55 |
| Rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości (za wiatraki) | | 6 329 764,02 | |
| Dotacje z budżetu państwa | 17 351 799,41 | 12 994 607,15 | 74,89 |
| Dotacje z funduszy celowych | 636 590,43 | 6 000 551,52 | 942,61 |
| Subwencje | 11 118 140,00 | 12 131 771,00 | 109,12 |
| Udziały w podatku PIT i CIT | 7 071 860,53 | 8 616 824,64 | 121,85 |
| Środki na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu UE | 1 370 565,29 | 1 643 738,87 | 119,93 |
| Dochody z majątku gminy | 3 251 563,67 | 3 764 511,28 | 115,78 |
| Pozostałe dochody | 2 552 298,71 | 2 361 652,96 | 92,53 |
| Dochody bieżące | 62 445 644,19 | 73 805 276,90 | 118,19% |

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania 2022 r.



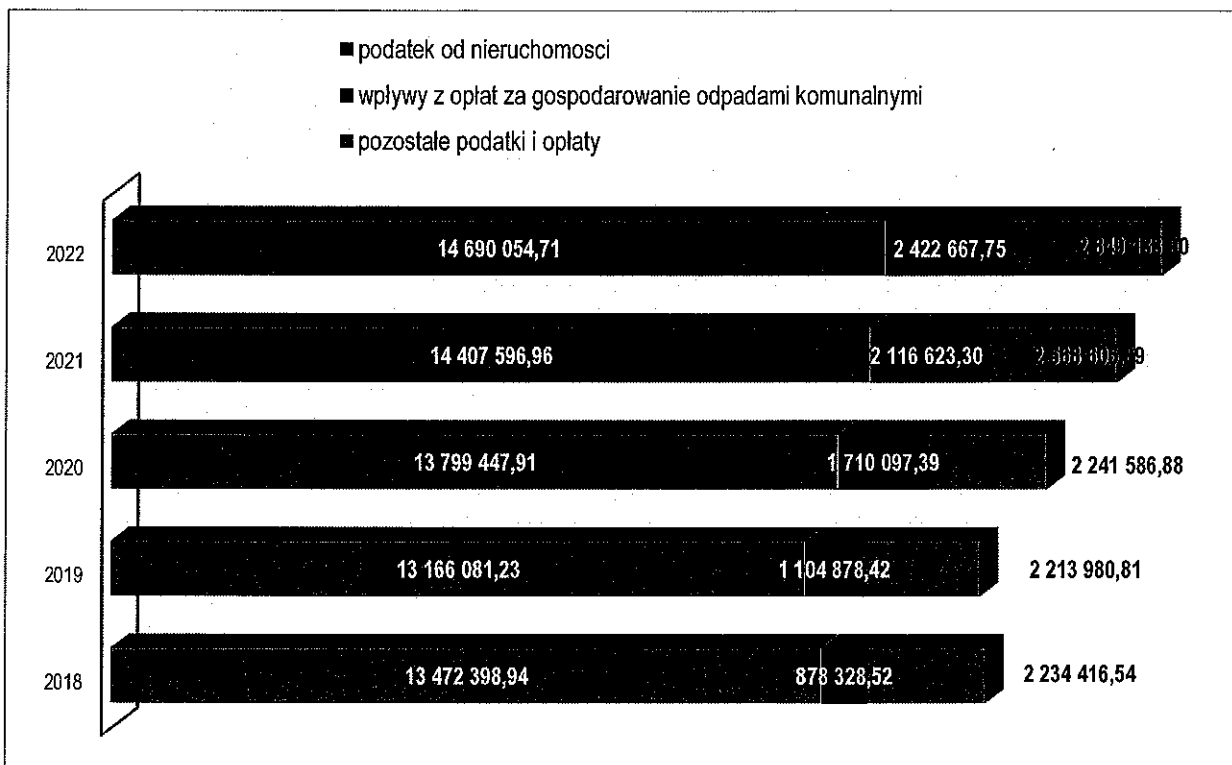
W porównaniu do roku 2021 r. zmieniła się struktura źródeł dochodów. Spadł udział w dochodach z tytułu podatków i opłat o 3,53% i subwencji o 1,36%. Jednorazowa rekompensata za utracone dochody w podatku od nieruchomości za wiatraki stanowiła aż 9,0 % dochodów bieżących. Wyraźnie, bo o 10,18% spadł udział **dotacji celowych z budżetu państwa** finansujące głównie zadania z zakresu pomocy społecznej. Powodem tego było przejęcie od czerwca 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty „500+”, a nowe zadania jak wypłata dodatków węglowych, dopłata do innych źródeł ciepła i pomoc Ukraińcom przejęły fundusze celowe - Przeciwdziałania COVI-D 19 i Fundusz Pomocy. Łącznie fundusze i dotacje z budżetu państwa stanowiły 29,28% dochodów bieżących roku 2022.

Wykres 2: Dotacje i fundusze celowe (w złotych)



Dochody z podatków i opłat w kwocie 19.961.855,46 zł stanowią 28% dochodów bieżących. Wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 4,55%, tj. o 869.029,31 zł. Wiodącą pozycją (73,59%) w tej grupie dochodów był podatek od nieruchomości, z wykonaniem na poziomie 14.690.054,71 zł, pod względem wielkości wpływów do budżetu więcej w porównaniu do roku 2021 o 282.457,75 zł, tj. o 1,96%. Drugą pozycją (12,14%) w wysokości 2.422.667,75 zł były wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe odchody (podatek od środków transportowych, rolny leśny, opłata skarbowa, eksploatacyjna i inne wykazane w tabeli „dochody budżety Gminy Karlino według źródeł powstawania”.

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

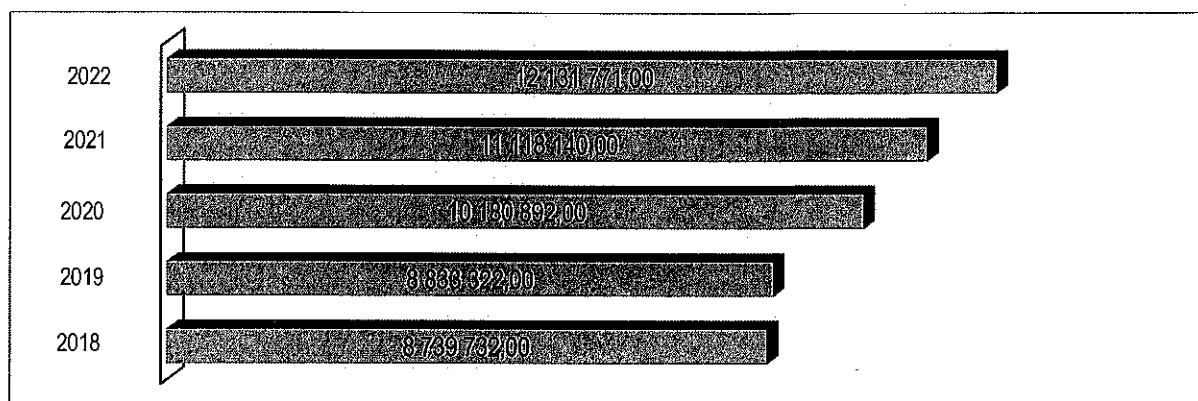


Subwencje z budżetu państwa.

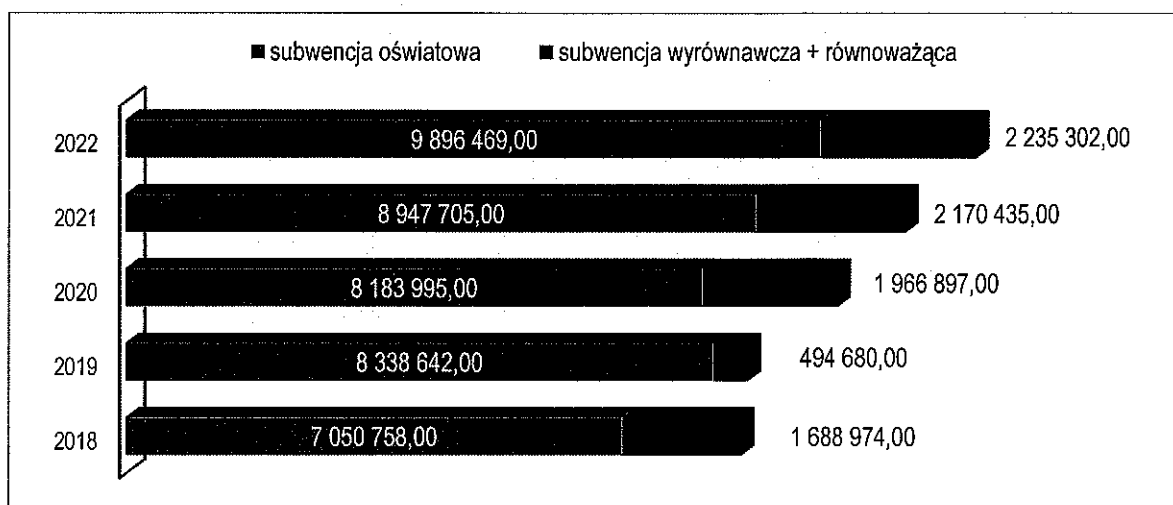
W 2022 roku dochód z subwencji wyniósł 12.131.771,00 zł i stanowił w dochodach bieżących 17,0%. Najwyższą częścią subwencji ogólnej 81,57% była część oświatowa.

| Rok | Subwencja ogólna | w tym: | | |
|------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | oświatowa | wyrównawcza | równoważąca |
| 2022 | 12 131 771,00 | 9 896 469,00 | 1 546 912,00 | 688 390,00 |
| 2021 | 11 118 140,00 | 8 947 705,00 | 1 540 215,00 | 630 220,00 |
| 2020 | 10 180 892,00 | 8 183 995,00 | 1 436 152,00 | 560 745,00 |
| 2019 | 8 833 322,00 | 8 338 642,00 | | 494 680,00 |
| 2018 | 8 739 732,00 | 7 050 758,00 | 1 223 725,00 | 465 249,00 |

Wykres 4: Subwencja ogółem (w złotych)

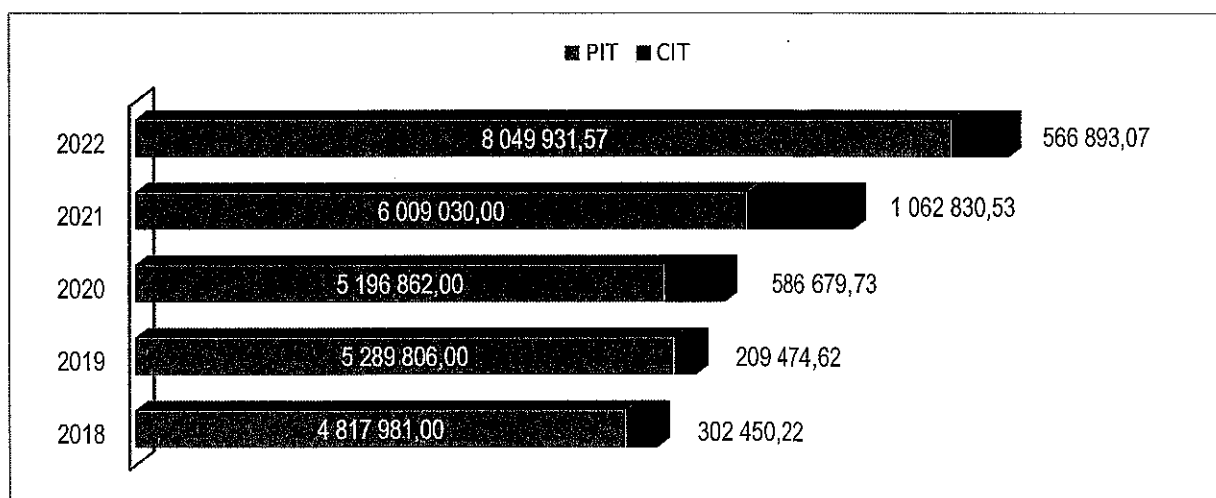


Wykres 5: Udział subwencji oświatowej w subwencji ogółem (w złotych)



Istotną grupą wpływów bieżących (12%) były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wykonanie w 2022 r. (PIT+CIT) wyniosło 8.616.824,64 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2021 o 1.544.964,11 zł, tj. o 21,85%.

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



Na pozostałe dochody w kwocie 2.361.652,96 zł stanowiące 3% dochodów bieżących składają się m.in. wpływy z usług, darowizny, odsetki mandaty, kary i grzywny, koszty egzekucyjne, odszkodowania i inne wpływy o charakterze dochodów nieprzypisywanych.

Dochody z majątku gminy w wysokości 3.764.511,28 zł stanowiły 5% dochodów bieżących. Wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 15,78 % tj. o kwotę 512.947,61 zł.

| Grupa dochodów | Plan | Wykonanie | Realizacja planu |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Najem i dzierżawa | 6 609 379,03 | 3 713 574,99 | 102,89 |
| Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 7 000,00 | 8 102,09 | 115,74 |
| Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 42 834,20 | |
| Dochody bieżące z majątku gminy | 3 616 379,03 | 3 764 511,28 | 104,10 |

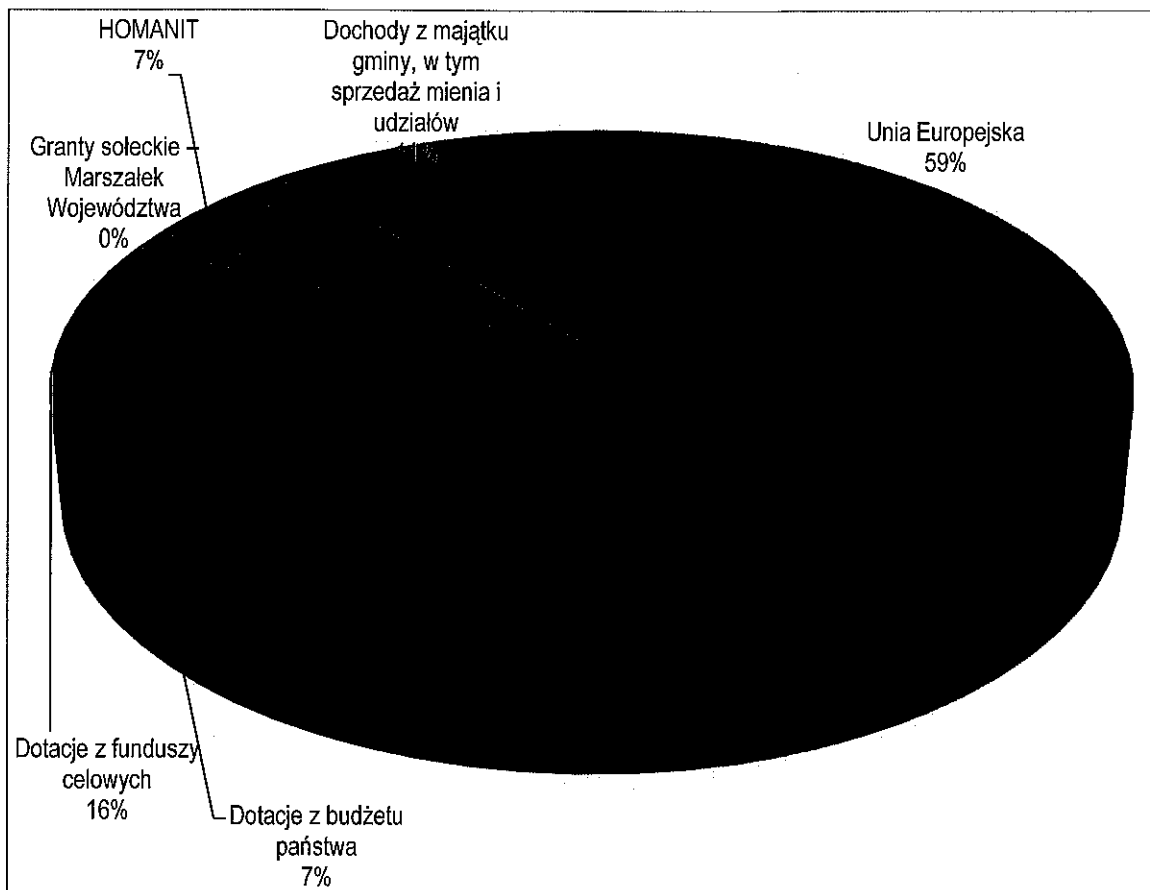
Środki i dotacje na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.643.738,87 zł stanowiły 2,0 % dochodów bieżących. W 2022 r. realizowano siedem projektów unijnych oraz rozliczono finansowo cztery projekty z lat ubiegłych.

1.3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Gminy w 2022 roku stanowiły 10,86% dochodów ogółem i wyniosły 8.988.812,50 zł. Plan zrealizowano w 101,03%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz strukturę przedstawia tabela i wykres nr 7.

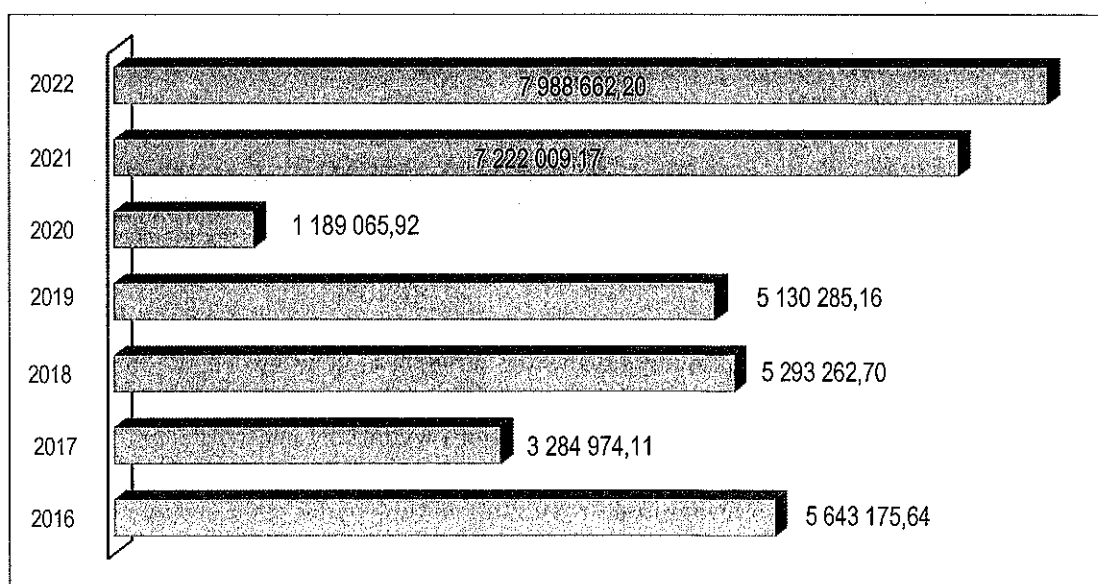
| L.p. | Grupa dochodów | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Dochody z majątku gminy | 1 513 629,61 | 990 150,30 | 65,42 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 581 835,64 | 597 735,54 | 102,73 |
| 3 | Dotacje z funduszy celowych | 1 445 900,00 | 1 446 069,80 | 100,01 |
| 4 | Granty sołeckie – Marszałek Województwa | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 5 | HOMANIT | 630 000,00 | 630 000,00 | 100,00 |
| 6 | Unia Europejska | 4 695 825,77 | 5 294 856,86 | 112,76 |
| | Dochody majątkowe | 8 897 191,02 | 8 988 812,50 | 101,03 |

Wykres 7: Dochody bieżące z majątku majątkowe – struktura wykonania 2022 roku



Od lat utrzymuje się wysokie dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy z innych źródeł, w tym funduszy celowych i środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2022 r. Na wydatki inwestycyjne Gmina otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 7.998.662,20 zł, co stanowiło 9,66 % dochodów ogółem.

Wykres 8: Środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym z budżetu Unii Europejskiej (w złotych).



1.4 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Karlino w 2022 roku wykonano w wysokości 83.933.679,49 zł (90,08% planu) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 7,28%, tj. o 13.429.259,03 zł.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Realizacja planu |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 74 063 888,46 | 69 347 550,92 | 85,53% |
| Wydatki majątkowe | 17 088 469,86 | 14 586 128,57 | 85,36% |
| Wydatki ogółem | 91 152 358,32 | 83 933 679,49 | 92,08% |

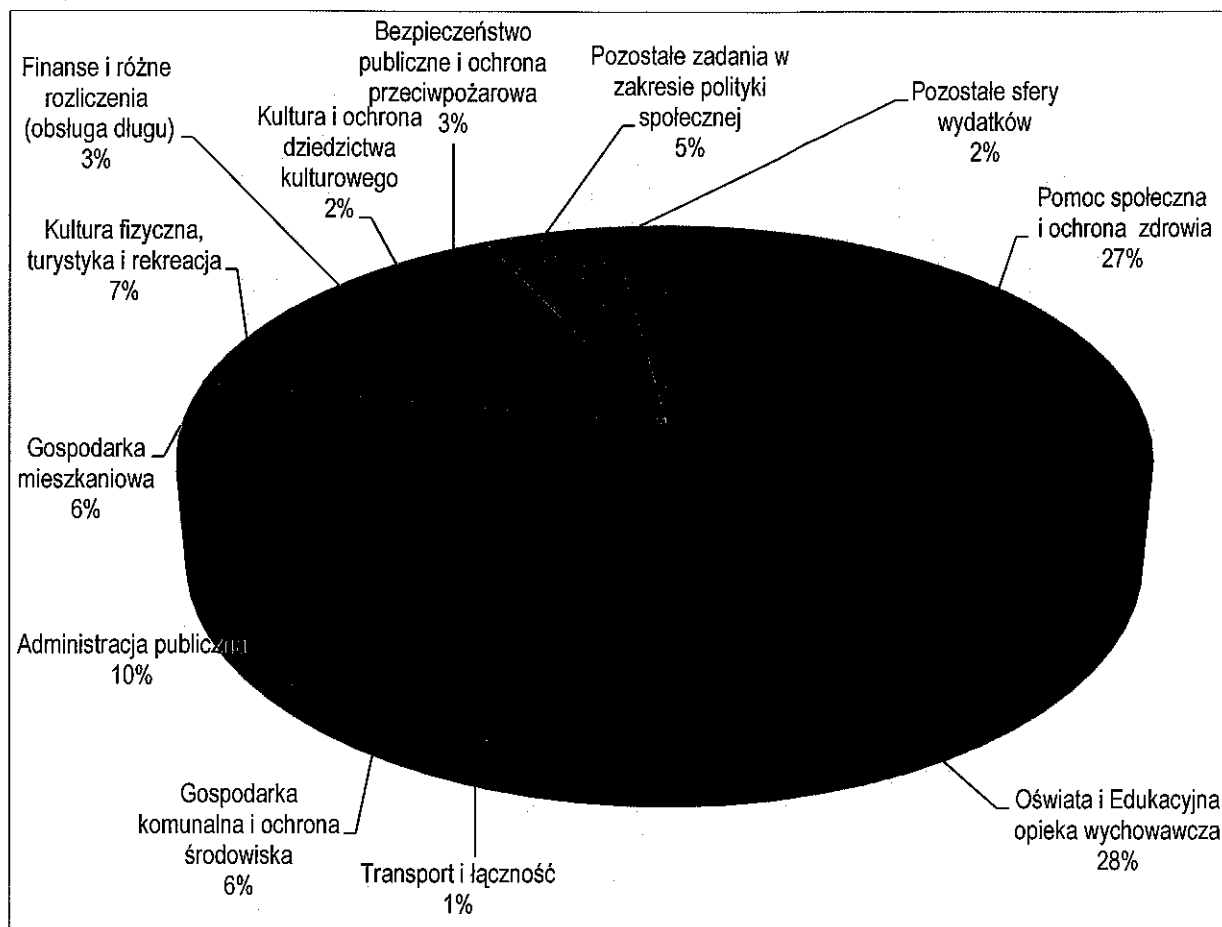
1.4.1. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące stanowiły 82,62% wydatków ogółem i wyniosły 69.347.550,92 zł. Wzrosły w porównaniu do roku 2021 o 9,39%, tj. kwotę 5.953.736,59 zł. Sfery wydatków według wysokości przedstawia tabela.

| Sfera wydatków | Wykonanie 2022 | Plan 2022 | Wykonanie 2023 | Realizacja planu |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 757 248,40 | 19 686 384,16 | 19 359 711,56 | 98,34 |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 19 957 190,75 | 19 773 758,00 | 19 017 881,51 | 96,18 |
| Administracja publiczna | 5 720 011,53 | 6 892 652,57 | 6 570 102,49 | 95,32 |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 4 651 153,66 | 5 182 115,84 | 5 048 148,11 | 97,41 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 675 094,91 | 5 304 798,69 | 4 447 642,61 | 83,84 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 4 201 346,26 | 4 291 847,00 | 4 244 359,17 | 98,89 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 562 983,34 | 4 798 388,38 | 3 415 592,71 | 71,18 |
| Finanse i różne rozliczenia (obsługa długu) | 611 784,10 | 2 032 208,51 | 2 024 044,77 | 99,60 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 844 277,73 | 2 085 964,98 | 1 730 817,26 | 82,97 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 1 404 407,01 | 1 743 200,00 | 1 631 444,77 | 93,59 |
| Transport i łączność | 187 996,74 | 449 000,00 | 380 406,81 | 84,72 |
| Pozostałe sfery wydatków | 1 820 319,90 | 1 823 570,33 | 1 477 399,15 | 81,02 |
| Razem | 63 393 814,33 | 74 063 888,46 | 69 347 550,92 | 93,63 |

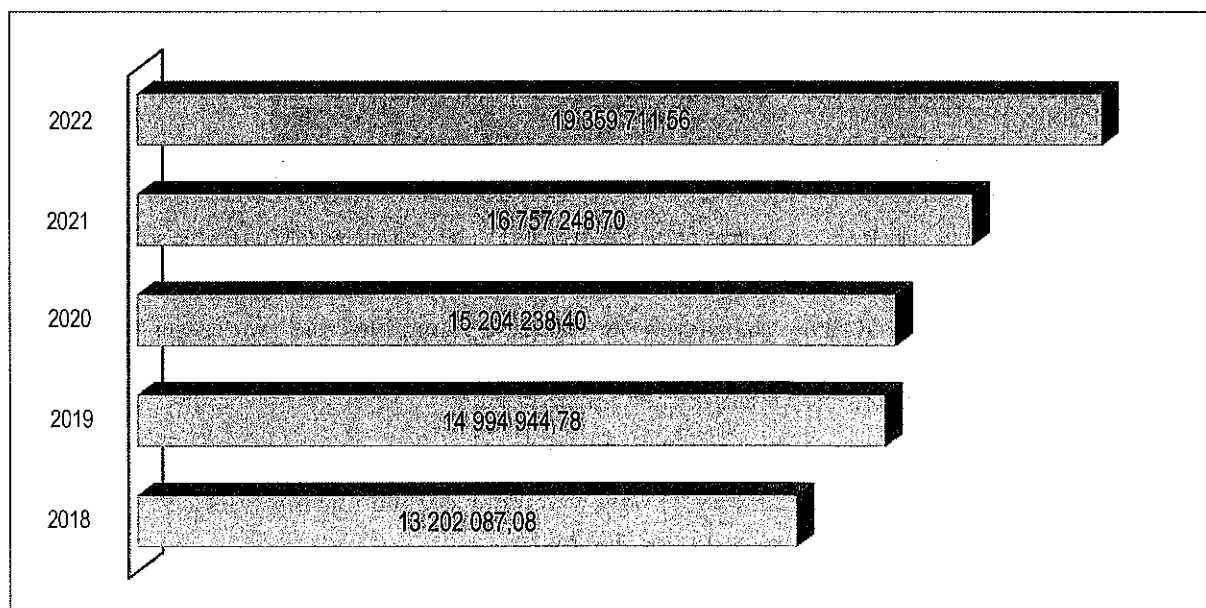
Największą część (28,0%) wydatków bieżących w 2022 roku stanowiła Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan wydatków zrealizowano w 98,34%, tj. w kwocie 19.359.711,56 zł. Na Pomoc społeczną i ochronę zdrowia z udziałem 27,00% w wydatkach bieżących, wydatkowano 19.017.881,51 zł, co stanowi 96,18% planu i trzecia sfera wydatków pod względem wysokości była Administracja publiczna – wykonanie 6.570.102,49 zł, co stanowi 95,32% planu. Najszybsze tempo wzrostu wydatków w porównaniu do roku 2021 notują wydatki na obsługę długu 330,84% i bezpieczeństwo publiczne 205,00%. Pierwszy związany jest z wysoką inflacją i wzrostem stóp procentowych, drugi z pomocą Ukraińcom z Funduszu Pomocy.

Wykres 9: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2022 roku

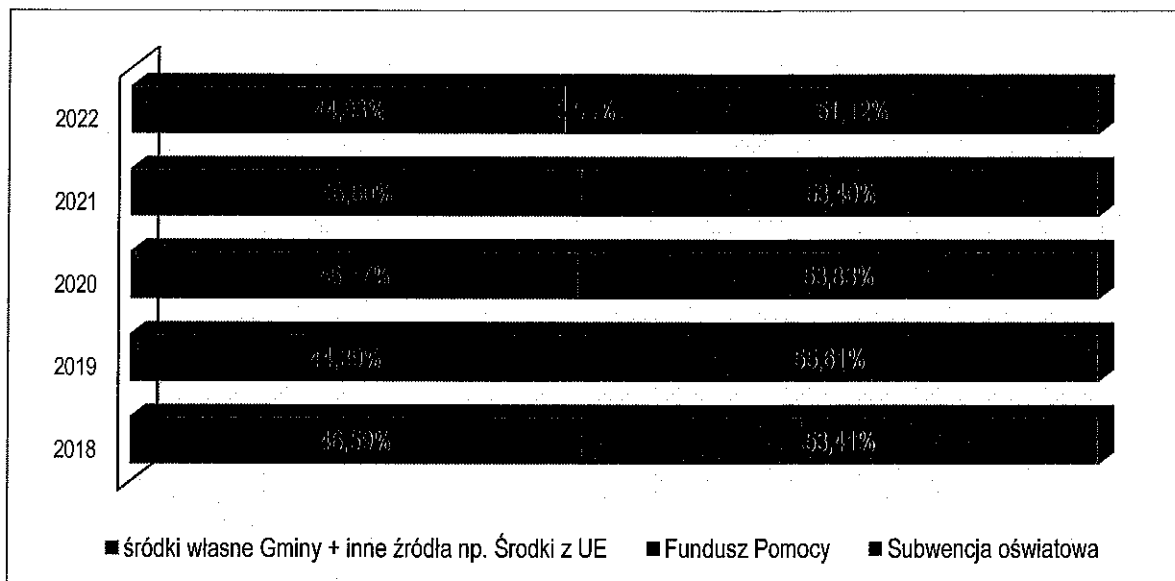


Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza

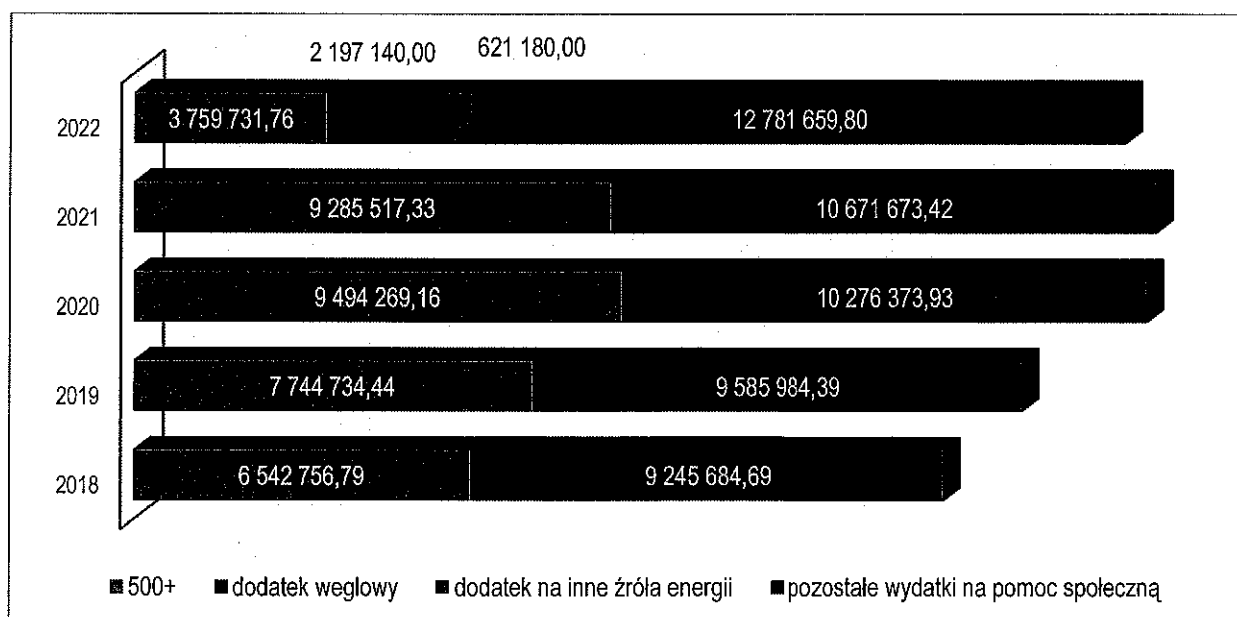
Wykres 10: Wydatki bieżące – Oświata (w złotych)



Wykres 11: Udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę (w złotych)



Wykres 12: Wydatki bieżące - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w złotych)



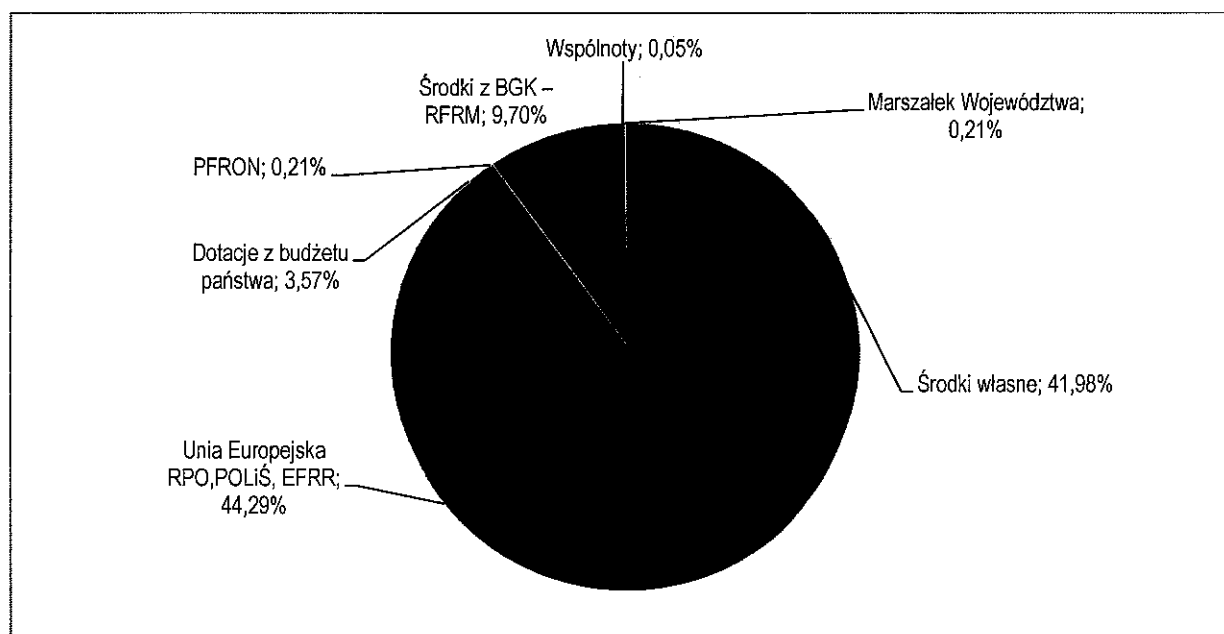
Omówienie wszystkich wydatków bieżących w 2022 r. znajduje się w części opisowej sprawozdania.

1.4.2. Wydatki majątkowe

W 2022 roku wydatki majątkowe stanowiły 17,38% wydatków ogółem i wyniosły 14.586.128,57 zł, co stanowi 85,36% planu równego kwocie 17.088.469,86 zł.

| L.p. | Źródła finansowania wydatków majątkowych | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Środki własne | 7 263 144,30 | 6 122 918,59 | 84,30 |
| 2 | Unia Europejska RPO, POLiŚ, EFRR | 7 050 845,75 | 6 459 511,29 | 91,61 |
| 3 | Dotacje z budżetu państwa | 524 610,00 | 520 890,24 | 99,29 |
| 4 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 507,10 | | |
| 5 | PFRON | 30 182,71 | 30 182,38 | 100,00 |
| 6 | Środki z BGK – RFRM | 1 415 180,00 | 1 415 180,00 | 100,00 |
| 7 | Homanit | 630 000,00 | | |
| 8 | Wspólnoty | 144 000,00 | 7 446,07 | 5,17 |
| 9 | Marszałek Województwa | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Razem | | 17 088 469,86 | 14 586 128,57 | 85,36 |

Wykres 13: Źródła finansowania – struktura wykonania 2022 r.



W planie wydatków na majątkowych w 2022 r. było 39 zadań. Największe pod względem finansowym były:

1) budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo. Wydatkowano 4.409.954,67 zł, z czego 3.089.875,77 zł, tj. 70,06% stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu UE;

2) realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa. Wydatkowano 4.256.604,63 zł, z czego 2.903.297,64 zł, tj. 68,21% stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu UE.

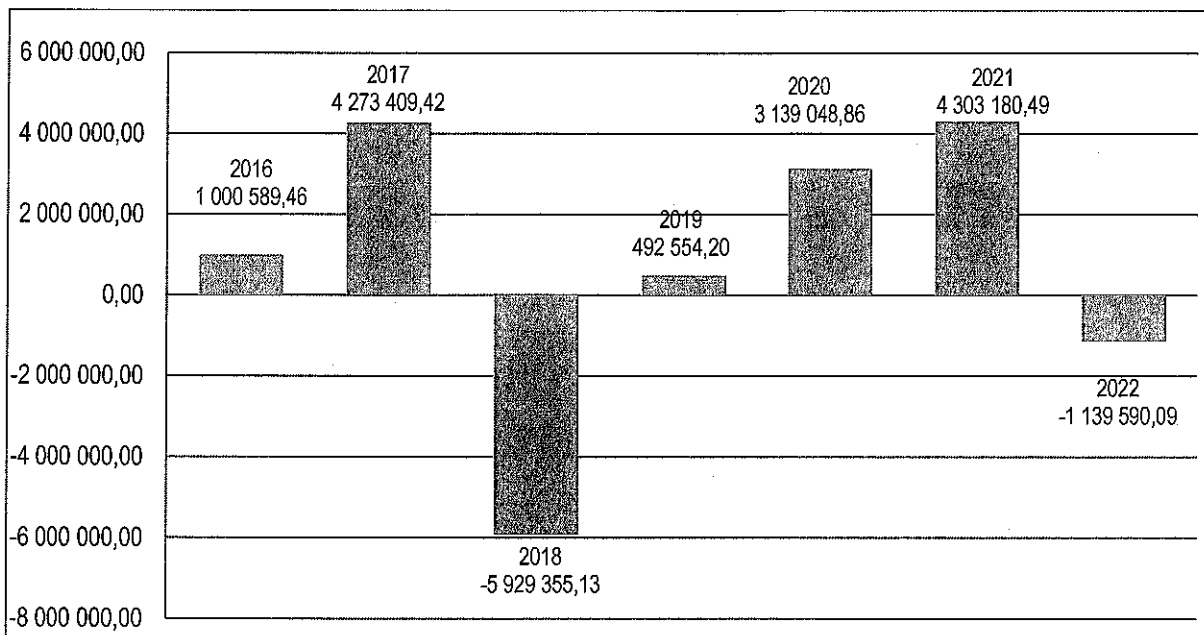
Przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 520.890,24 zł, zmodernizowano trzy mieszkania dla repatriantów. Całkowity koszt zadania wyniósł 818.719,10 zł.

Więcej o wydatkach majątkowych w części opisowej wykonania budżetu.

1.4. Wynik, przychody i rozchody budżetu

Rok 2022 zamknął się deficytem w wysokości 1.139.590,09 zł, przy planowym deficycie w wysokości 6.355.021,40 zł. Deficyt pokryty został niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wykres 14: Wynik finansowy (w złotych)



Przychody w 2022 r. wyniosły 6.538.848,24 zł i pochodziły z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 118.869,08 zł,
 2. Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.859.359,89 zł,
 3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.561.488,35 zł.
- Nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 3.200.000,00 zł.

Rozchody na spłatę kredytów i wykup obligacji wyniosły 3.383.826,84 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 33.653.504,25 zł, w tym:

- ✓ kredyty – 6.473.162,11 zł,
- ✓ obligacje – 25.285.000,00 zł,
- ✓ umowa zaliczana do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda z syndykiem WROBIS) – 1.895.342,14 zł.

**Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania
- wykonanie 2022 r.**

| L.p | Źródła dochodów | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3+4+5) | 62 445 644,19 | 75 900 145,90 | 73 805 276,90 | 118,19 | 97,24 |
| 1. | DOCHODY WŁASNE (1.1.+1.2.+1.3.+1.4) | 23 547 461,53 | 32 123 652,59 | 31 563 449,72 | 134,04 | 98,26 |
| 1.1 | Wpływy z podatków | 16 177 196,89 | 23 396 037,02 | 22 821 186,65 | 141,07 | 97,54 |
| 1.1.1 | Podatek od nieruchomości | 14 407 596,96 | 15 150 444,00 | 14 690 054,71 | 101,96 | 96,96 |
| 1.1.2 | Podatek rolny | 1 068 528,66 | 1 228 253,00 | 1 166 429,89 | 109,16 | 94,97 |
| 1.1.3 | Podatek leśny | 73 712,21 | 78 938,00 | 79 045,72 | 107,24 | 100,14 |
| 1.1.4 | Podatek od środków transportowych | 140 690,21 | 188 638,00 | 161 641,16 | 114,89 | 85,69 |
| 1.1.5 | Wpływy z karty podatkowej | 35 436,50 | 20 000,00 | 24 657,92 | 69,58 | 123,29 |
| 1.1.6 | Podatek od spadków i darowizn | 39 522,00 | 25 000,00 | 2 962,00 | 7,49 | 11,85 |
| 1.1.7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 411 710,35 | 375 000,00 | 366 631,23 | 89,05 | 97,77 |
| 1.1.8 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości - wiatraki) | | 6 329 764,02 | 6 329 764,02 | | 100,00 |
| 1.2 | Wpływy z opłat | 2 915 629,26 | 3 571 950,64 | 3 470 432,83 | 119,03 | 97,16 |
| 1.2.1 | Opłata skarbowa | 41 583,37 | 55 000,00 | 43 061,45 | 103,55 | 78,29 |
| 1.2.2 | Opłata targowa | 18,00 | 35 000,00 | 20 532,00 | | 58,66 |
| 1.2.3 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) | 32 921,00 | | | 0,00 | |
| 1.2.4 | Opłata eksploatacyjna | 91 010,97 | 134 100,00 | 134 067,80 | 147,31 | 99,98 |
| 1.2.5 | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 28 097,35 | 40 000,00 | 38 290,75 | 136,28 | 95,73 |
| 1.2.6 | Opłata produktowa | 21,82 | | | | |
| 1.2.7 | Opłata za posiadanie psa | 154,00 | | | | |
| 1.2.8 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 171 507,94 | 187 820,00 | 187 670,54 | 109,42 | 99,92 |
| 1.2.9 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17 722,02 | 75 809,44 | 75 809,44 | 427,77 | 100,00 |
| 1.2.10 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 286,00 | | 130,00 | 45,45 | |
| 1.2.11 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 178 884,38 | 247 000,00 | 273 472,15 | 152,88 | 110,72 |
| 1.2.12 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 48 986,20 | 63 120,00 | 63 517,70 | 129,66 | 100,63 |
| 1.2.13 | Pozostałe wpływy z różnych opłat | 229,20 | 338,00 | 403,20 | 178,10 | 120,77 |
| 1.2.14 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 304 207,01 | 2 733 763,20 | 2 633 472,80 | 114,29 | 96,33 |
| | Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 846,20 | 1 923,20 | 1 923,20 | 227,27 | 100,00 |
| | Zajęcie pasa drogowego | 186 737,51 | 310 000,00 | 208 881,85 | 111,86 | 67,38 |
| | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 116 623,30 | 2 421 840,00 | 2 422 667,75 | 114,46 | 100,03 |
| 1.3 | Pozostałe dochody | 1 203 071,71 | 1 539 285,90 | 1 507 318,96 | 125,29 | 97,92 |
| 1.3.1 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 456,76 | 57 150,00 | 81 724,61 | 442,79 | 143,00 |
| 1.3.2 | Pozostałe odsetki | 37 641,12 | 35 011,24 | 37 012,24 | 98,33 | 105,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1.3.3 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 526,08 | 40 100,00 | 51 132,22 | 84,48 | 127,51 |
| 1.3.4 | Wpływy z różnych dochodów | 89 477,56 | 280 280,00 | 171 774,15 | 191,97 | 61,29 |
| 1.3.5 | Wpływy z usług | 747 586,58 | 923 305,00 | 871 646,31 | 116,59 | 94,41 |
| 1.3.6 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 24 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 106,25 | 100,00 |
| 1.3.7 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 409,50 | 15 350,00 | 18 703,98 | 101,60 | 121,85 |
| 1.3.8 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 167 475,91 | 92 360,70 | 96 802,24 | 57,80 | 104,81 |
| 1.3.9 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM | 10 212,41 | 20 000,00 | 8 819,74 | 86,36 | 44,10 |
| 1.3.10 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 442,80 | | 422,00 | 95,30 | |
| 1.3.11 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 28 842,99 | 50 228,96 | 141 509,49 | 490,62 | 281,73 |
| 1.3.12 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2 271,98 | | |
| 1.4 | Dochody z majątku gminy | 3 251 563,67 | 3 616 379,03 | 3 764 511,28 | 115,78 | 104,10 |
| 1.4.1 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 3 244 123,12 | 3 609 379,03 | 3 713 574,99 | 114,47 | 102,89 |
| 1.4.2 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 42 834,20 | | |
| 1.4.3 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 440,55 | 7 000,00 | 8 102,09 | 108,89 | 115,74 |
| 1.5 | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 071 860,53 | 8 616 825,57 | 8 616 824,64 | 121,85 | 100,00 |
| 1.5.1 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6 009 030,00 | 8 049 931,57 | 8 049 931,57 | 133,96 | 100,00 |
| 1.5.2 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 062 830,53 | 566 894,00 | 566 893,07 | 53,34 | 100,00 |
| 2. | TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA | 29 188 499,41 | 25 342 992,54 | 25 126 378,15 | 86,08 | 99,15 |
| 2.1 | Subwencje | 11 118 140,00 | 12 181 771,00 | 12 181 771,00 | 109,12 | 100,00 |
| 2.1.1 | Oświatowa | 8 947 705,00 | 9 896 469,00 | 9 896 469,00 | 110,60 | 100,00 |
| 2.1.2 | Wyrównawcza | 1 540 215,00 | 1 546 912,00 | 1 546 912,00 | 100,43 | 100,00 |
| 2.1.3 | Równoważąca | 630 220,00 | 688 390,00 | 688 390,00 | 109,23 | 100,00 |
| 2.2 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 718 560,00 | | | | |
| 2.2 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 17 351 799,41 | 13 211 221,54 | 12 994 607,15 | 74,89 | 98,36 |
| 2.2.1 | Zadania zlecone z mocy ustaw | 6 508 040,16 | 7 667 897,35 | 7 650 953,95 | 117,56 | 99,78 |
| 2.2.2 | Program rządowy "500+" | 9 285 517,33 | 3 850 000,00 | 3 753 725,27 | 40,43 | 97,50 |
| 2.2.3 | Zadania zlecone z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 647,50 | 3 395,00 | 3 138,30 | 190,49 | 92,44 |
| 2.2.4 | Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 72 900,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 205,76 | 100,00 |
| 2.2.5 | Zadania własne | 1 483 694,42 | 1 539 929,19 | 1 436 789,63 | 96,84 | 93,30 |
| 3. | DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JST ORAZ INNYCH ŹÓDEŁ | 630 667,00 | 853 934,00 | 854 334,00 | 135,47 | 100,05 |
| 3.1 | Powiat białogardzki | 630 667,00 | 853 934,00 | 854 334,00 | 135,47 | 100,05 |
| 4. | DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH | 636 590,43 | 7 429 175,26 | 6 000 551,52 | 942,61 | 80,77 |
| 4.1 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) | 23 396,64 | 58 388,00 | 27 164,62 | 116,10 | 46,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 4.2 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) | 46 081,04 | | | | |
| 4.3 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 535 612,75 | 5 205 282,72 | 4 032 822,32 | 752,94 | 77,48 |
| 4.4 | Fundusz Pomocy (Ukraina) | | 2 157 504,54 | 1 932 564,58 | | 89,57 |
| 4.5 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 31 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 25,40 | 100,00 |
| 5. | ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z DOFINANSOWANIEM Z UE | 1 370 565,29 | 1 533 565,94 | 1 643 738,87 | 119,93 | 107,18 |
| II | DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3) | 12 361 956,76 | 8 897 191,02 | 8 988 812,50 | 72,71 | 101,03 |
| 1. | Dochody własne | 5 142 947,59 | 1 513 629,61 | 990 150,30 | 19,25 | 65,42 |
| 1.1 | Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 582 005,80 | 1 500 000,00 | 975 884,67 | 167,59 | 65,03 |
| 1.2 | Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 28 858,30 | 9 300,00 | 10 436,02 | 36,16 | 112,22 |
| 1.3 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 4 528 083,49 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,09 | 100,00 |
| 1.4 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 | | | | |
| 1.5 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 329,61 | 329,61 | | 100,00 |
| 2. | Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 39 700,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 75,57 | 100,00 |
| 2.1 | Województwo Zachodniopomorskie | 39 700,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 75,57 | 100,00 |
| 3. | Dotacje z funduszy celowych | 1 651 494,52 | 1 445 900,00 | 1 446 069,80 | 87,56 | 100,01 |
| 3.1 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 511 195,85 | | | | |
| 3.2 | Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa | 824 600,00 | 1 415 180,00 | 1 415 180,00 | 171,62 | 100,00 |
| 3.3 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 240 000,00 | | | | |
| 3.4 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49 596,60 | 30 720,00 | 30 889,80 | 62,28 | 100,55 |
| 3.5 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) | 26 102,07 | | | | |
| 3. | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE | 5 527 814,65 | 5 907 661,41 | 6 522 592,40 | 118,00 | 110,41 |
| | Dochody ogółem (I+II) | 74 807 600,95 | 84 797 336,92 | 82 794 089,40 | 110,68 | 97,64 |

Dochody budżetu Gminy Karlıno według klasyfikacji budżetowej dochodów - wykonanie 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 7:6 |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 814 518,50 | 814 507,30 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 814 518,50 | 814 507,30 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 784 518,50 | 784 507,30 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 015,00 | 5 324,03 | 32 366,88 | 607,94 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 015,00 | 5 324,03 | 32 366,88 | 607,94 |
| | | 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 | 2 015,00 | 5 324,03 | 32 366,88 | 607,94 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 283 483,00 | 2 077 810,72 | 1 699 521,91 | 81,79 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 283 483,00 | 2 075 887,52 | 1 697 538,71 | 81,77 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 283 483,00 | 1 970 187,52 | 1 591 838,71 | 80,80 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 200,00 | 1 923,20 | 1 983,20 | 103,12 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200,00 | 1 923,20 | 1 923,20 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 60,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 338 240,67 | 330 240,67 | 140 147,75 | 42,44 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 338 240,67 | 330 240,67 | 140 147,75 | 42,44 |
| | | 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 | | 1 000,00 | 1 557,84 | 155,78 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 6 000,00 | 7 862,02 | 131,03 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 378,71 | 5 378,71 | 3 368,19 | 62,62 |
| | | 6657 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 312 461,34 | 312 461,34 | 125 460,00 | 40,15 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 400,62 | 5 400,62 | 1 899,70 | 35,18 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 707 500,00 | 1 748 428,96 | 1 261 039,48 | 72,12 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 707 500,00 | 1 748 428,96 | 1 261 039,48 | 72,12 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 42 834,20 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 102,09 | 115,74 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 210 000,00 | 197 306,50 | 93,96 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 9 300,00 | 10 436,02 | 112,22 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 975 384,67 | 65,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|---|---|---------------|--------------|--------------|--------|
| | 0780 | | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 600,00 | 920,64 | 153,44 |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 17 528,96 | 22 055,36 | 125,82 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 14 014 339,00 | 5 197 110,00 | 5 300 311,27 | 101,99 |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 260,20 | 520,40 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 030 000,00 | 3 115 000,00 | 3 216 721,28 | 103,27 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 32 000,00 | 32 000,00 | 34 515,56 | 107,86 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 854,23 | 59,81 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 1 780,00 | 1 780,00 | 100,00 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 450 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 100,00 |
| | 6350 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 499 189,00 | 1 415 180,00 | 1 415 180,00 | 100,00 |
| | 70021 | | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 639 758,00 | | | |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 450 000,00 | | | |
| | 6350 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 189 758,00 | | | |
| 700 | | | Działalność usługowa | 220 300,00 | 255 300,00 | 160 343,86 | 62,81 |
| | 71035 | | Orientarze | 220 300,00 | 255 300,00 | 160 343,86 | 62,81 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 220 000,00 | 255 000,00 | 160 338,42 | 62,88 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 300,00 | 5,44 | 1,81 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 405 885,00 | 424 608,86 | 408 958,67 | 96,09 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 282,00 | 74 382,89 | 69 907,43 | 93,98 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 559,36 | 2 559,36 | 100,00 |
| | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 182,00 | 71 723,53 | 67 337,22 | 93,88 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 10,85 | 10,85 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 205 000,00 | 111 000,00 | 110 581,20 | 99,62 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 10 000,00 | 10 371,82 | 103,72 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 1 000,00 | 209,38 | 20,94 |
| | 6257 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 144 948,00 | 213 251,73 | 200 385,88 | 93,97 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | | 14 373,00 | 16 625,06 | 115,67 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 2708 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 144 948,00 | 186 208,12 | 171 090,21 | 91,88 |
| | 2709 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 11 670,61 | 11 670,61 | 100,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 16 655,00 | 16 655,00 | 12 581,15 | 75,54 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 605,00 | 16 605,00 | 12 581,15 | 75,77 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 10 319,24 | 15 503,01 | 150,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 2 917,20 | 1 120,00 | 38,39 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 7 402,04 | 6 980,97 | 94,31 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 7 402,04 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 767,98 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 767,98 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 767,98 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 300,00 | 19 027 160,43 | 10 034 514,12 | 83,74 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 7 371,49 | 7 371,47 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 7 371,49 | 7 371,47 | 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 20 300,00 | 20 300,00 | 7 675,74 | 37,81 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 319,74 | 36,60 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 300,00 | 356,00 | 118,67 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | 1 174 508,64 | 988 103,91 | 84,13 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 1 174 508,64 | 988 103,91 | 84,13 |
| 755 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 404 424,00 | 32 371 742,03 | 32 194 063,97 | 97,94 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 786,92 | 123,93 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 657,92 | 123,29 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 129,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 404 494,00 | 20 709 614,02 | 20 495 422,50 | 98,97 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 353 321,00 | 13 591 000,00 | 13 357 639,85 | 98,28 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 543 420,00 | 543 420,00 | 562 750,51 | 103,56 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 430,00 | 70 430,00 | 70 181,00 | 99,65 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 83 559,00 | 109 000,00 | 93 198,00 | 85,50 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 25 000,00 | 19 280,00 | 77,12 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 059,20 | 105,92 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 40 000,00 | 61 549,92 | 153,87 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 329 764,00 | 6 329 764,02 | 6 329 764,02 | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 762 423,00 | 2 762 423,00 | 2 406 861,62 | 87,13 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 559 444,00 | 1 559 444,00 | 1 332 414,86 | 85,44 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 684 833,00 | 684 833,00 | 603 679,38 | 88,15 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 508,00 | 8 508,00 | 8 864,72 | 104,19 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 79 638,00 | 79 638,00 | 68 443,16 | 85,94 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 962,00 | 11,85 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 532,00 | 58,66 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 347 351,23 | 99,24 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 383,74 | 113,84 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 230,53 | 112,31 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 489 100,00 | 762 879,44 | 650 172,69 | 85,23 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 35 000,00 | 75 809,44 | 75 809,44 | 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 55 000,00 | 43 061,45 | 78,29 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 91 100,00 | 134 100,00 | 134 067,80 | 99,98 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 168 000,00 | 187 820,00 | 187 670,54 | 99,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 | 310 000,00 | 208 881,85 | 67,38 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 128,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 150,00 | 553,61 | 369,07 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 728 407,00 | 8 616 825,57 | 8 616 824,64 | 100,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 161 513,00 | 8 049 931,57 | 8 049 931,57 | 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 566 894,00 | 566 894,00 | 566 893,07 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 916 554,00 | 12 880 704,61 | 12 880 704,61 | 100,00 |
| | 75801 | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 506 262,00 | 9 896 469,00 | 9 896 469,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 506 262,00 | 9 896 469,00 | 9 896 469,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 546 912,00 | 1 546 912,00 | 1 546 912,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 546 912,00 | 1 546 912,00 | 1 546 912,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 748 933,61 | 748 933,61 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 748 604,00 | 748 604,00 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 329,61 | 329,61 | 100,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 6 175 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 175 000,00 | 0,00 | | |
| | 75831 | | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 688 390,00 | 688 390,00 | 688 390,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 688 390,00 | 688 390,00 | 688 390,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 016 282,30 | 1 706 374,74 | 1 887 637,74 | 110,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 58 618,00 | 60 079,25 | 102,49 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 18,00 | 18,00 | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 600,00 | 5 061,25 | 140,59 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 38 246,00 | 39 156,00 | 39 156,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 246,00 | 39 156,00 | 39 156,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 719 216,00 | 822 364,00 | 889 070,10 | 109,11 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 43 120,00 | 63 120,00 | 63 517,70 | 100,63 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 167 000,00 | 247 000,00 | 273 472,15 | 110,72 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 250 000,00 | 290 036,25 | 116,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 258 896,00 | 262 044,00 | 262 044,00 | 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 57 369,00 | 57 228,00 | 57 228,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 369,00 | 57 228,00 | 57 228,00 | 100,00 |
| | 80115 | | Technika | 100,00 | 100,00 | 166,00 | 166,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | 130,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 36,00 | 36,00 |
| | 80117 | | Brązowe szkoły I i II stopnia | 100,00 | 100,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 9,00 | 9,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 64 549,11 | 64 549,11 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 64 549,11 | 64 549,11 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 198 251,30 | 663 259,63 | 777 380,28 | 117,21 |
| | | 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 | | 1 600,00 | | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 125 434,94 | 125 434,94 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 187 266,45 | 360 584,97 | 472 356,20 | 131,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 984,85 | 25 639,72 | 22 703,74 | 88,55 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 6 885,40 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 114 433,00 | 572 360,43 | 410 571,98 | 89,89 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 000,00 | 22 000,00 | 35 972,32 | 163,51 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 22 000,00 | 35 972,32 | 163,51 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 498,00 | 21 917,00 | 21 917,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 498,00 | 21 917,00 | 21 917,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 488 471,00 | 364 860,15 | 363 061,46 | 99,51 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzecznień | | | 16,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 488 471,00 | 364 860,15 | 363 045,46 | 99,50 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | | 1 428,33 | 1 428,33 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 428,33 | 1 428,33 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 241 112,00 | 291 081,00 | 290 283,02 | 99,73 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 864,33 | 93,22 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 239 112,00 | 289 081,00 | 288 418,69 | 99,77 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 169 552,00 | 198 526,00 | 196 726,45 | 99,09 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 552,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 000,00 | 190 000,00 | 188 200,45 | 99,05 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 51 800,00 | 46 440,00 | 47 532,83 | 102,35 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 953,20 | 109,82 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 800,00 | 26 440,00 | 25 290,00 | 95,65 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 279,63 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 120 000,00 | 188 041,00 | 130 617,99 | 69,46 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | 188 041,00 | 130 617,99 | 69,46 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 25 286,90 | 25 286,90 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|--------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 25 286,90 | 25 286,90 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 3 413 279,75 | 2 997 745,66 | 87,83 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 793 905,85 | 782 546,99 | 98,57 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 18 373,90 | 18 058,67 | 98,28 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 2 601 000,00 | 2 197 140,00 | 84,47 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 479 814,00 | 5 075 380,72 | 4 365 647,74 | 86,02 |
| | 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 636 100,00 | 760 434,00 | 762 984,00 | 100,34 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 33 500,00 | 35 650,00 | 106,42 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 636 600,00 | 718 934,00 | 719 334,00 | 100,06 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 524 610,00 | 524 610,00 | 520 890,24 | 99,29 |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 524 610,00 | 524 610,00 | 520 890,24 | 99,29 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 319 104,00 | 3 790 336,72 | 3 081 773,00 | 81,31 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 100 000,00 | 131 560,77 | 131,56 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 123,25 | 782 123,25 | 802 461,13 | 102,60 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 980,75 | 19 980,75 | 24 878,78 | 124,51 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 91 950,00 | 90 690,00 | 98,63 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 2 604 282,72 | 1 835 682,32 | 70,49 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 161 280,00 | 161 280,00 | 165 610,20 | 102,68 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 720,00 | 30 720,00 | 30 889,80 | 100,55 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 250,00 | 155 405,00 | 103 938,17 | 66,88 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 56 250,00 | 56 250,00 | 45 999,87 | 81,78 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 56 250,00 | 56 250,00 | 45 999,87 | 81,78 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 99 155,00 | 57 938,30 | 58,43 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 41 760,00 | 37 760,00 | 90,42 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 3 395,00 | 3 138,30 | 92,44 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 54 000,00 | 17 040,00 | 31,56 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | 9 565 816,00 | 10 153 305,49 | 10 027 312,05 | 98,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 898 434,00 | 3 856 004,36 | 3 759 731,76 | 97,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 102,13 | 102,13 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 5 904,36 | 5 904,36 | 100,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 898 334,00 | 3 850 000,00 | 3 753 725,27 | 97,50 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 313 000,00 | 5 752 432,13 | 5 763 091,61 | 100,19 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 422,67 | 71,13 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 | 5 100,00 | 5 495,07 | 107,75 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 255 000,00 | 5 705 332,13 | 5 705 332,13 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 841,74 | 127,10 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 1 850,00 | 1 812,99 | 98,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 850,00 | 1 812,99 | 98,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 139 000,00 | 182 569,00 | 182 569,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 139 000,00 | 182 569,00 | 182 569,00 | 100,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 215 362,00 | 284 382,00 | 244 038,69 | 85,81 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 177 932,00 | 246 932,00 | 244 038,69 | 98,83 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 10,00 | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 440,00 | 37 440,00 | | |
| | 85585 | | Pozostała działalność | | 70 068,00 | 70 068,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 70 068,00 | 70 068,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 610 132,35 | 4 998 488,79 | 6 089 913,93 | 121,84 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120,00 | 120,00 | 157,20 | 131,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120,00 | 120,00 | 157,20 | 131,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 421 840,00 | 2 421 887,80 | 2 422 715,55 | 100,03 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 421 840,00 | 2 421 840,00 | 2 422 667,75 | 100,03 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 47,80 | 47,80 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 28 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 752 102,04 | 2 109 584,49 | 3 280 658,71 | 155,51 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 000,00 | | 0,00 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 16 544,87 | 16 544,87 | 2 889,67 | 17,47 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 315 425,70 | 315 425,70 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 42 056,75 | 42 056,75 | 100,00 |
| | | 6657 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 695 889,00 | 1 695 889,00 | 2 903 297,64 | 171,20 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 668,17 | 25 668,17 | 16 988,95 | 66,19 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic | | | 615,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 615,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 290,75 | 95,73 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 290,75 | 95,73 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 156 670,31 | 172 670,31 | 140 533,30 | 81,39 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 1 500,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 508,84 | 112,72 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 8 261,55 | 118,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 988,00 | 21 988,00 | 2 138,40 | 9,73 |
| | | 6657 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 124 682,31 | 124 682,31 | 109 124,51 | 87,52 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 211 400,00 | 219 226,19 | 171 943,42 | 78,43 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 826,19 | 46 204,07 | 113,17 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000,00 | 27 000,00 | 113 139,13 | 419,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 144 000,00 | 144 000,00 | 2 574,00 | 1,79 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 400,00 | 7 400,00 | 10 026,22 | 135,49 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 220 000,00 | 237 855,54 | 310 179,11 | 95,80 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 154 000,00 | 211 285,54 | 216 290,80 | 102,37 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 422,00 | |
| | | 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 | 150 000,00 | 200 000,00 | 201 980,22 | 100,99 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 5 000,00 | 7 603,04 | 152,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 51,24 | 51,24 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 6 234,30 | 6 234,30 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 181,00 | 69,68 |
| | | 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 | | | 2 271,98 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 909,02 | 31,82 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 106 500,00 | 89 707,31 | 84,23 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 104 000,00 | 87 207,31 | 83,85 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 88 015 504,32 | 84 797 336,92 | 82 794 089,40 | 97,64 |

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2022 r.

| L.p. | Źródła dochodów | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % | % | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2022 r. | skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg ustawowych w 2022 r. | Skutki wydanych decyzji organu podatkowego (Burmistrza) na na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w 2022 r. | | |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | umorzenie zaglebkości | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |
| | | | | | | | | | w złotych | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 062 830,53 | 566 894,00 | 566 893,07 | 53,34 | 100,00 | x | x | x | | |
| 2 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6 009 030,00 | 8 049 931,57 | 8 049 931,57 | 133,96 | 100,00 | x | x | x | | |
| 3 | Podatek rolny | 1 068 528,66 | 1 228 253,00 | 1 166 429,89 | 109,16 | 94,97 | 2,14 | | | | |
| 4 | Podatek od nieruchomości | 14 407 596,96 | 15 150 444,00 | 14 690 054,71 | 101,96 | 96,96 | 851,00 | 12 182,74 | | | |
| 5 | Podatek leśny | 73 712,21 | 78 938,00 | 79 045,72 | 107,24 | 100,14 | | | | | |
| 6 | Podatek od środków transportowych | 140 690,21 | 188 638,00 | 161 641,16 | 114,89 | 85,69 | 147 800,19 | | | | |
| 7 | Wpływy z karty podatkowej | 35 436,50 | 20 000,00 | 24 657,92 | 69,58 | 123,29 | | | | | |
| 8 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 411 710,35 | 375 000,00 | 366 631,23 | 89,05 | 97,77 | | | | | |
| 9 | Opłata skarbową | 41 583,37 | 55 000,00 | 43 061,45 | 103,55 | 78,29 | | | | | |
| 10 | Opłata eksploatacyjna | 91 010,97 | 134 100,00 | 134 067,80 | 147,31 | 99,98 | | | | | |
| | Razem | 23 342 129,76 | 25 847 198,57 | 25 282 414,52 | 108,31 | 97,81 | 148 653,33 | 12 182,74 | 0,00 | 0,00 | |

**Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji budżetowej wydatków - wykonanie 2022 r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 | % 7:6 |
|-------|----------|------|--|---------------|--------------------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 64 565,00 | 849 723,50 | 823 979,64 | 97,02 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40 000,00 | 40 240,00 | 17 797,37 | 44,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 900,00 | 17 702,00 | 44,37 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 340,00 | 95,37 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24 565,00 | 24 565,00 | 21 674,97 | 88,24 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 565,00 | 24 565,00 | 21 674,97 | 88,24 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 784 518,50 | 784 507,30 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 231,20 | 1 231,20 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 176,40 | 176,40 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 786,98 | 786,98 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 915,89 | 2 904,69 | 99,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 771 828,03 | 771 828,03 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 74 000,00 | 90 000,00 | 85 674,72 | 95,19 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 70 000,00 | 86 000,00 | 81 837,22 | 95,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 86 000,00 | 81 837,22 | 95,16 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 837,50 | 95,94 |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 837,50 | 95,94 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 024 236,50 | 6 431 776,52 | 6 034 836,91 | 94,61 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 660,52 | 78,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 660,52 | 78,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 974 236,50 | 6 381 776,52 | 6 049 776,44 | 94,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 45 000,00 | 34 662,61 | 77,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 325 000,00 | 297 624,87 | 91,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 40 000,00 | 28 058,81 | 70,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 734 485,39 | 1 781 241,10 | 1 506 354,78 | 84,57 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 523 404,79 | 3 090 015,02 | 3 089 875,77 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 346,32 | 639 761,86 | 639 156,06 | 99,91 |
| | | 6640 | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | | 2 715,00 | | 0,00 |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | | 454 043,54 | 454 043,54 | 100,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 399,95 | 64,67 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 400,00 | 88,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 14 999,95 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 90 000,00 | 90 000,00 | 86 610,33 | 96,23 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 90 000,00 | 90 000,00 | 86 610,33 | 96,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 332,15 | 16,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 203,18 | 88,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 75,00 | 7,50 |
| | | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 703 349,60 | 6 835 084,44 | 5 919 644,30 | 86,61 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 673 347,00 | 680 038,00 | 679 571,03 | 99,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 1 914,00 | 1 900,16 | 99,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 000,00 | 450 566,00 | 450 565,18 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 550,00 | 33 143,00 | 33 142,13 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 700,00 | 76 750,00 | 76 740,31 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 400,00 | 7 380,00 | 7 357,36 | 99,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 12 780,00 | 12 766,00 | 99,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 044,00 | 18 928,64 | 99,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 24 646,00 | 24 638,42 | 99,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|--------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 145,00 | 144,56 | 99,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 461,00 | 461,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 24 149,00 | 24 088,62 | 99,75 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 7 261,00 | 7 260,81 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 9 721,00 | 9 721,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 197,00 | 11 118,00 | 10 881,36 | 97,87 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 980,00 | 975,48 | 99,54 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 100,00 | 142 600,00 | 100 728,53 | 70,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 66 743,00 | 39 851,05 | 59,71 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 491,00 | 97,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 297,12 | 73,19 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 100,00 | 19 357,00 | 16 592,08 | 85,72 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 500,00 | 2 497,28 | 99,89 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 249 188,93 | 6 012 446,44 | 5 139 344,74 | 85,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 500,00 | 46 500,00 | 45 140,20 | 97,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 681 000,00 | 927 384,00 | 925 367,49 | 99,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 784,00 | 173 744,00 | 173 737,64 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 936 500,00 | 857 596,00 | 857 497,85 | 99,99 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 603,00 | 602,35 | 99,89 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 421 216,00 | 1 421 916,00 | 1 420 270,49 | 99,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 14 836,00 | 14 826,57 | 99,94 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | 29 130,00 | 29 114,30 | 99,95 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 2 067 018,44 | 1 437 018,44 | 69,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 949 188,93 | 473 719,00 | 235 769,41 | 49,77 |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 3 640 713,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 640 713,67 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 330 224,00 | 408 448,00 | 385 976,75 | 94,50 |
| | 71004 | | Planuj zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 331,20 | 64,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 331,20 | 64,66 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55 000,00 | 55 000,00 | 52 657,00 | 95,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 52 657,00 | 95,74 |
| | 71035 | | Opłaty | 221 224,00 | 299 448,00 | 299 245,59 | 99,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 100,00 | 1 056,09 | 96,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 110 729,00 | 110 728,50 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 7 403,89 | 7 403,04 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 100,00 | 19 939,00 | 19 938,82 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 620,00 | 1 685,00 | 1 684,74 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 460,00 | 4 459,45 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 300,00 | 1 650,00 | 1 513,81 | 91,75 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 148 817,00 | 148 807,79 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 60,00 | 50,14 | 83,57 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 604,00 | 3 604,00 | 3 603,10 | 99,98 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 0,11 | 0,11 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 743,00 | 43,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 743,00 | 43,58 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 946 209,00 | 7 084 859,57 | 6 686 236,63 | 94,37 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 232 400,00 | 234 941,53 | 219 454,63 | 93,41 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 400,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 600,00 | 165 666,53 | 159 358,24 | 96,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 800,00 | 11 491,00 | 11 491,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 25 084,00 | 24 969,57 | 99,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 800,00 | 561,52 | 70,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 748,09 | 69,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 20 000,00 | 15 968,34 | 79,84 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 957,87 | 99,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 440,00 | 2 440,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 201 435,00 | 203 435,00 | 173 194,52 | 85,14 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 178 835,00 | 178 835,00 | 161 281,28 | 90,18 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 964,47 | 99,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 000,00 | 2 588,91 | 21,57 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,39 | 45,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 471,52 | 49,43 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 437,95 | 72,99 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 766 800,00 | 4 899 143,24 | 4 751 553,79 | 96,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 11 000,00 | 10 328,51 | 93,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 780 300,00 | 2 933 722,11 | 2 900 393,84 | 98,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 207 800,00 | 183 950,13 | 183 950,13 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 000,00 | 490 000,00 | 488 604,29 | 99,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 000,00 | 54 000,00 | 53 779,39 | 99,59 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 1 164,00 | 1 164,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 000,00 | 126 600,00 | 126 445,83 | 99,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 000,00 | 119 000,00 | 105 716,78 | 88,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 97 000,00 | 96 822,16 | 99,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 20 000,00 | 18 654,70 | 93,27 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 989,69 | 79,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 464 200,00 | 457 050,27 | 98,46 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 544,45 | 81,36 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 44 100,00 | 43 974,93 | 99,72 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 5 000,00 | 3 323,36 | 66,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 388,00 | 38,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 000,00 | 74 000,00 | 71 912,34 | 97,18 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 28 200,00 | 28 195,13 | 99,98 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 700,00 | 9 000,00 | 8 181,85 | 90,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 32 207,00 | 32 206,32 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 498,82 | 94,16 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 27 429,00 | 27,43 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 388 191,00 | 414 348,76 | 276 101,97 | 66,64 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 275,00 | 1 275,00 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 225,00 | 225,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 375,00 | 1 375,00 | 198,36 | 14,43 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 436,00 | 435,88 | 99,97 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 77,00 | 76,91 | 99,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 196,00 | 146,00 | | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 34,00 | 31,24 | 91,88 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6,00 | 5,51 | 91,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 084,50 | 8 855,91 | 97,48 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 687,50 | 1 562,81 | 92,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 300,00 | 24 086,00 | 22 443,33 | 93,18 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 869,22 | 4 869,22 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 859,28 | 859,28 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 15 950,00 | 15 341,42 | 96,18 |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | | 191,25 | 191,20 | 99,97 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | | 33,75 | 33,74 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 600,00 | 243 716,00 | 139 950,70 | 57,42 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 58 811,88 | 57 559,03 | 97,87 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 27 472,62 | 10 157,47 | 36,97 |
| | | 4360 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,00 |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 267,75 | | 0,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 47,25 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 675,00 | 928,65 | 25,27 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | | 573,75 | 402,52 | 70,16 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | | 101,25 | 71,03 | 70,15 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,00 | 120,00 | | 0,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | | 127,76 | 127,76 | 100,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 899 873,00 | 962 079,00 | 961 590,83 | 99,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 344,00 | 526 763,00 | 526 762,65 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 721,00 | 46 701,00 | 46 700,20 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 471,00 | 95 657,00 | 95 656,86 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 877,00 | 8 033,00 | 8 032,65 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 46 412,00 | 46 412,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 106 579,00 | 106 578,31 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|------------|--------------|--------------|--------|
| | | 4260 | Zakup energii | 17 100,00 | 25 090,00 | 25 089,20 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 945,00 | 1 945,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 69 684,00 | 69 683,41 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 440,00 | 6 721,00 | 6 720,54 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 4 465,00 | 4 405,63 | 98,67 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 517,00 | 3 954,00 | 3 954,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 503,00 | 17 704,00 | 17 704,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 871,00 | 1 871,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 500,00 | 75,38 | 15,08 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 457 510,00 | 370 912,04 | 304 340,89 | 82,05 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 300,00 | 14 300,00 | | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 115 910,00 | 121 910,00 | 118 353,90 | 97,08 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 900,00 | 123 900,00 | 113 000,00 | 91,20 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 809,09 | 59,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 485,72 | 29,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 370,00 | 171,90 | 46,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 559,30 | 77,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 264,37 | 48,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 37 402,04 | 27 850,30 | 74,46 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 95 000,00 | 15 000,00 | 10 818,27 | 72,12 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 30,00 | 28,04 | 93,47 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 768,00 | 1 768,02 | 1 768,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 768,00 | 1 768,02 | 1 768,00 | 100,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,02 | 0,02 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,10 | 258,21 | 258,21 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 509,90 | 1 509,79 | 1 509,77 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 856 807,34 | 2 216 964,98 | 1 760 317,26 | 83,22 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 5 000,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 236 650,00 | 261 987,00 | 260 045,96 | 99,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 4 413,96 | 4 352,10 | 98,60 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 50 314,01 | 50 314,01 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 950,00 | 53 147,43 | 53 147,43 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 3 924,65 | 3 924,65 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 | 11 263,29 | 11 263,29 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 614,00 | 1 613,79 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 8 650,00 | 8 434,95 | 97,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 41 682,66 | 41 682,66 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 29 433,73 | 28 693,69 | 97,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 20 166,27 | 20 166,27 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 995,00 | 2 995,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 18 600,00 | 18 598,69 | 99,99 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 252,54 | 25,25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 277,00 | 172,18 | 62,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 12 405,00 | 12 356,00 | 99,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 078,71 | 98,99 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 350,34 | 3 810,34 | 2 881,43 | 75,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,34 | 50,34 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 600,00 | 2 421,43 | 93,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 460,00 | 460,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 444 260,00 | 462 638,00 | 449 631,95 | 97,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 3 500,00 | 3 259,28 | 93,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 900,00 | 296 848,04 | 296 848,04 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 710,00 | 24 048,75 | 24 048,75 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 100,00 | 52 100,00 | 51 225,11 | 98,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 | 6 000,00 | 4 800,03 | 80,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 000,00 | 10 416,82 | 94,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 36 463,21 | 31 031,65 | 85,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 7 000,00 | 6 996,41 | 99,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 309,00 | 1 308,51 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 7 300,00 | 7 245,72 | 99,26 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 1 200,00 | 1 171,66 | 97,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 239,00 | 65,15 | 27,26 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 237,00 | 82,47 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 800,00 | 9 980,00 | 9 977,82 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 150,00 | 4 150,00 | | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 167 547,00 | 132 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | 167 547,00 | 132 547,00 | | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | 1 209 508,64 | 1 002 783,92 | 82,91 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | 1 156 698,00 | 970 960,00 | 83,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 214,00 | 4 214,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 720,59 | 720,59 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 103,25 | 103,25 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 19 953,63 | 9 633,64 | 48,28 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 8,53 | 8,53 | 100,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 7 610,67 | 7 577,94 | 99,57 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 682,97 | 682,97 | 100,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 19 519,00 | 8 883,00 | 45,51 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 200 000,00 | 2 032 208,51 | 2 024 044,77 | 99,60 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 2 032 208,51 | 2 024 044,77 | 99,60 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | | 54 000,00 | 50 616,00 | 93,73 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | 1 978 208,51 | 1 973 428,77 | 99,76 |
| | 75704 | | Różnice z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 474 030,81 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 474 030,81 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 474 030,81 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 578 300,59 | 18 823 321,16 | 18 680 912,29 | 99,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 489 290,00 | 7 659 212,90 | 7 659 182,47 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 171 187,00 | 175 511,00 | 175 508,15 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891 570,00 | 1 277 207,00 | 1 277 205,03 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 505,00 | 75 710,00 | 75 707,73 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 893 953,00 | 871 180,00 | 871 177,93 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 923,00 | 76 237,00 | 76 235,74 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 22 236,00 | 22 234,56 | 99,99 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 800,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 800,00 | 77 682,00 | 77 679,89 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 200,00 | 184 275,90 | 184 273,56 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 381 235,00 | 409 207,00 | 409 205,30 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 17 037,00 | 17 036,80 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 785,00 | 8 275,00 | 8 275,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 325,00 | 96 546,00 | 96 543,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 875,00 | 8 245,00 | 8 243,35 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 340,00 | 6 344,00 | 6 342,94 | 99,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 489,00 | 18 093,00 | 18 093,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 334 597,00 | 391 383,00 | 391 383,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 425,00 | 429,00 | 429,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 328,00 | 73,00 | 73,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00 | 1 883,00 | 1 882,30 | 99,96 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 823,00 | 5 161,00 | 5 158,79 | 99,96 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 954 621,00 | 3 572 455,00 | 3 572 452,86 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 407 579,00 | 360 543,00 | 360 541,54 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 381 840,00 | 341 431,00 | 341 421,21 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 906,00 | 13 672,00 | 13 670,80 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 321,00 | 78 317,00 | 78 315,45 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 015,00 | 5 483,00 | 5 482,01 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 442,00 | 44 761,00 | 44 759,84 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 545,00 | 2 112,00 | 2 110,17 | 99,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 898,00 | 266,00 | 265,99 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 1 934,00 | 1 933,67 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 564,00 | 12 710,00 | 12 710,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 208 910,00 | 166 117,00 | 166 114,55 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 239,00 | 16 059,00 | 16 058,73 | 100,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 3 383 944,00 | 3 568 126,00 | 3 534 268,63 | 99,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 4 067,00 | 4 066,33 | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 660,00 | 983 855,00 | 983 854,24 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 770,00 | 67 965,00 | 67 964,59 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 268,00 | 416 391,00 | 416 390,71 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 323,00 | 45 631,00 | 45 630,26 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 | 32 120,00 | 32 119,24 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 87 160,00 | 140 801,00 | 140 800,21 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 700,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 67 000,00 | 93 563,00 | 93 562,03 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 4 405,00 | 4 405,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 933,00 | 166 491,00 | 166 490,83 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 151,13 | 3,29 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 247,00 | 2 452,00 | 2 451,24 | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 51,00 | 50,15 | 98,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 689,00 | 3 026,00 | 3 025,70 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 109,00 | 157 007,00 | 157 007,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 466,00 | 465,78 | 99,95 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 379 332,00 | 1 306 362,00 | 1 306 361,41 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 110 253,00 | 98 384,00 | 98 383,78 | 100,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 365 999,00 | 357 290,00 | 357 286,48 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 029,00 | 8 912,00 | 8 912,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 792,00 | 190 213,00 | 190 212,44 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 848,00 | 12 693,00 | 12 692,98 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 832,00 | 43 029,00 | 43 028,58 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 532,00 | 4 779,00 | 4 778,35 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 860,00 | 6 224,00 | 6 223,67 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 165,00 | 165,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 528,00 | 973,00 | 972,25 | 99,92 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 | 1 092,00 | 1 091,58 | 99,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 937,00 | 15 715,00 | 15 715,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 189,00 | 67 115,00 | 67 114,85 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 792,00 | 5 730,00 | 5 729,78 | 100,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 654 521,00 | 622 797,00 | 622 794,03 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 588,00 | 151 155,00 | 151 154,27 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 405,00 | 17 965,00 | 17 964,99 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 177,00 | 33 428,00 | 33 427,69 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 296,00 | 4 355,00 | 4 354,10 | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 469,00 | 403 232,00 | 403 231,18 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 517,00 | 443,00 | 442,80 | 99,95 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 369,00 | 7 899,00 | 7 899,00 | 100,00 |
| 80115 | | | Technika | 1 734 801,00 | 1 753 957,33 | 1 753 948,85 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 742,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 607,00 | 214 823,00 | 214 822,33 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 936,00 | 14 628,00 | 14 627,38 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 110,00 | 201 022,00 | 201 021,39 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 371,00 | 22 637,00 | 22 636,63 | 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 568,00 | 1 806,00 | 1 806,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 483,00 | 1 190,00 | 1 189,06 | 99,92 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 071,00 | 11 018,00 | 11 017,48 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 900,00 | 11 037,00 | 11 036,21 | 99,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 4260 | Zakup energii | 96 883,00 | 142 334,00 | 142 333,17 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 589,00 | 708,00 | 707,28 | 99,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 815,00 | 30 478,58 | 30 478,38 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 149,00 | 1 443,00 | 1 442,91 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 742,00 | 507,00 | 506,69 | 99,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 324,00 | 4 688,00 | 4 687,42 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 724,00 | 80 273,00 | 80 273,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 059,00 | 117,00 | 116,88 | 99,90 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 016,00 | 3 690,00 | 3 689,87 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 009 004,00 | 935 629,75 | 935 629,95 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 908,00 | 72 218,00 | 72 217,42 | 100,00 |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 616 590,00 | 568 577,00 | 568 567,96 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 | 158,00 | 157,50 | 99,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 840,00 | 51 273,00 | 51 272,71 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 469,00 | 4 444,00 | 4 443,60 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 696,00 | 57 877,00 | 57 876,49 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 933,00 | 5 927,00 | 5 926,54 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 659,00 | 513,00 | 512,49 | 99,90 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 365,00 | 4 357,00 | 4 356,31 | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 059,00 | 74 890,00 | 74 889,31 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 706,00 | 287,00 | 286,80 | 99,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 323,00 | 56 809,00 | 56 808,06 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 511,00 | 618,00 | 617,50 | 99,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | 190,00 | 189,22 | 99,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 366,00 | 2 084,00 | 2 083,29 | 99,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 840,00 | 16 434,00 | 16 434,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 471,00 | 52,00 | 51,95 | 99,90 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 156,00 | 132,00 | 131,03 | 99,27 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 332 866,00 | 268 992,00 | 268 991,97 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 270,00 | 23 540,00 | 23 539,19 | 100,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | | 21 566,00 | 21 560,78 | 99,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 603,00 | 4 602,96 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 962,00 | 1 961,49 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 205,00 | 204,68 | 99,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 38,00 | 37,48 | 98,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 202,00 | 201,32 | 99,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 5 832,00 | 5 831,50 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 50,00 | 49,56 | 99,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 876,00 | 875,97 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 43,00 | 42,56 | 98,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 736,00 | 736,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 8,00 | 7,08 | 88,50 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 6 996,00 | 6 995,18 | 99,99 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 839,00 | 49 142,00 | 49 139,08 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 990,00 | 48 008,00 | 48 005,71 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 849,00 | 1 134,00 | 1 133,37 | 99,94 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 467 983,00 | 563 050,00 | 563 045,80 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 740,00 | 7 560,00 | 7 559,26 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 387 862,00 | 387 861,91 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 372,00 | 22 467,00 | 22 466,23 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 071,00 | 67 046,00 | 67 045,08 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 844,00 | 8 236,00 | 8 235,70 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 12 176,00 | 12 175,51 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 31 712,00 | 31 711,61 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 805,00 | 2 805,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 705,00 | 4 494,00 | 4 493,50 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 451,00 | 18 692,00 | 18 692,00 | 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 | 55 165,00 | 126 158,00 | 126 158,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 926,00 | 18 126,00 | 18 126,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 130,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 46 109,00 | 105 448,00 | 105 448,00 | 100,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 050 334,00 | 1 362 925,00 | 1 362 925,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 295,00 | 195 827,00 | 195 827,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 422,00 | 27 909,00 | 27 909,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 295,00 | 1 297,99 | 1 297,99 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 874 322,00 | 1 137 891,01 | 1 137 891,01 | 100,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 74 909,00 | 146 990,00 | 146 990,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 612,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 763,00 | 21 120,00 | 21 120,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 534,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 122 860,00 | 122 860,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 64 549,11 | 64 549,11 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 78,30 | 78,30 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 64 470,81 | 64 470,81 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 246 585,50 | 1 617 549,82 | 1 509 074,89 | 93,29 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 103 155,38 | 103 155,38 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 453,80 | 917,99 | 63,14 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 300,00 | 39 595,38 | 16 472,60 | 41,60 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 2 329,12 | 969,10 | 41,61 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 309,00 | 63 520,80 | 26 560,80 | 41,81 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 144 944,83 | 162 420,20 | 131 661,88 | 81,06 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 8 526,17 | 9 554,12 | 7 744,82 | 81,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 460,24 | 186 734,24 | 186 409,24 | 99,83 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 381,27 | 44 291,84 | 37 761,18 | 85,26 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 462,18 | 2 585,82 | 2 221,47 | 85,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 726,38 | 54 068,38 | 54 068,38 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 435,73 | 27 487,71 | 24 733,86 | 89,98 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84,46 | 1 609,56 | 1 447,09 | 89,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 388,58 | 6 995,58 | 6 995,58 | 100,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 204,62 | 3 896,66 | 2 303,17 | 59,11 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,04 | 227,86 | 134,56 | 59,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 142,00 | 18 142,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 944,00 | 23 944,00 | 100,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 100,57 | 13 100,57 | 100,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 491,00 | 5 491,00 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 323,00 | 323,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 132 112,00 | 132 112,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 650,00 | 210 411,00 | 210 185,50 | 99,89 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | | 26 198,35 | 26 198,35 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 50 897,94 | 50 897,94 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 2 993,98 | 2 993,98 | 100,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | 5 745,20 | 5 745,20 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 87,71 | 87,71 | 100,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5,11 | 5,11 | 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 258 048,00 | 258 048,00 | 100,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 114 437,24 | 112 662,05 | 98,45 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 6 686,27 | 6 581,38 | 98,43 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 230 000,00 | 302 741,65 | 285 648,88 | 94,35 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 699,00 | 97,26 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 5 700,00 | 5 699,00 | 99,98 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 192 000,00 | 264 741,65 | 257 949,88 | 97,43 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | 2490 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 40 300,00 | 40 268,00 | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 32 262,18 | 32 260,81 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 64 179,47 | 59 039,07 | 91,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000,00 | 382,00 | 19,10 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 000,00 | 62,96 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 950 481,00 | 6 141 744,26 | 7 536 022,35 | 92,56 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 006 800,00 | 1 106 800,00 | 1 081 885,54 | 97,75 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 006 800,00 | 1 106 800,00 | 1 081 885,54 | 97,75 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 498,00 | 21 917,00 | 21 917,00 | 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 498,00 | 21 917,00 | 21 917,00 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 568 471,00 | 434 860,15 | 409 389,50 | 94,14 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 568 471,00 | 434 860,15 | 409 389,50 | 94,14 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 660 000,00 | 1 001 316,33 | 989 469,79 | 98,82 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 660 000,00 | 1 001 288,33 | 989 441,79 | 98,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 28,00 | 28,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 239 112,00 | 293 081,00 | 290 283,02 | 99,05 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 4 000,00 | 1 864,33 | 46,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 239 112,00 | 289 081,00 | 288 418,69 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 994 500,00 | 1 383 399,10 | 1 324 433,67 | 95,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 102,00 | 56,40 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 300,00 | 915 413,53 | 892 385,50 | 97,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 51 900,00 | 51 864,58 | 99,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 155 685,42 | 155 685,42 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 279,46 | 89,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 38 126,00 | 33 989,57 | 89,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 44 500,00 | 25 805,31 | 57,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 275,00 | 265,00 | 96,36 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 765,00 | 76,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 75 663,00 | 72 243,10 | 95,48 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 11 000,00 | 8 813,46 | 80,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 8 500,00 | 8 233,12 | 96,86 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 488,00 | 99,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | 24 136,15 | 24 136,15 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 7 500,00 | 4 836,74 | 64,49 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 1 100,00 | 941,26 | 85,57 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 197 800,00 | 226 641,05 | 217 871,28 | 96,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 905,94 | 905,94 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 400,00 | 148 400,00 | 143 945,09 | 97,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 343,65 | 5 343,65 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 22 000,00 | 21 787,39 | 99,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 740,13 | 97,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 5 653,90 | 5 653,90 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 500,00 | 2 085,15 | 59,58 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 90,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 800,00 | 26 440,00 | 25 290,00 | 95,65 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 5 000,00 | 3 572,47 | 71,45 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 | 6 097,56 | 6 097,56 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 162 000,00 | 235 163,00 | 177 739,99 | 75,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162 000,00 | 235 163,00 | 177 739,99 | 75,58 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 25 286,90 | 25 286,90 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 25 286,90 | 25 286,90 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 3 413 279,75 | 2 997 745,66 | 87,83 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 327 715,80 | 2 924 202,94 | 87,87 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 18 373,90 | 18 058,67 | 98,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 45 222,77 | 35 233,77 | 77,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 199,20 | 5 872,02 | 94,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 882,00 | 739,90 | 83,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 474,38 | 7 720,49 | 91,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 313,70 | 4 238,37 | 98,25 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 558,00 | 1 558,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 540,00 | 121,50 | 22,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 077 884,80 | 6 210 879,38 | 4 786 102,01 | 77,06 |
| | 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 695 300,00 | 819 634,00 | 819 634,00 | 100,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 4 317,65 | 4 317,65 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 500,00 | 33 316,00 | 33 316,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 190,00 | 459 967,06 | 459 967,06 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 280,00 | 32 177,91 | 32 177,91 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 368,00 | 81 705,62 | 81 705,62 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 950,00 | 8 059,07 | 8 059,07 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 15 210,00 | 15 210,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 660,00 | 46 860,77 | 46 860,77 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 19 841,17 | 19 841,17 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 12 637,04 | 12 637,04 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 575,00 | 575,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 68 574,30 | 68 574,30 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 436,28 | 2 436,28 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 5 595,79 | 5 595,79 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 1 945,00 | 1 945,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 852,00 | 12 922,20 | 12 922,20 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 2 493,14 | 2 493,14 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 85334 | | | Pomoc dla rezydentów | 896 500,00 | 896 500,00 | 852 882,86 | 95,13 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 500,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 064,00 | 2 063,76 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 436,00 | 5 100,00 | 68,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 860 000,00 | 818 719,10 | 95,20 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 486 084,80 | 4 494 445,38 | 3 113 585,15 | 69,28 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00 | 26 960,00 | 26 960,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 823 529,42 | 609 000,00 | 73,95 |
| | | 3257 | Stypendia różne | | 7 936,12 | 7 936,12 | 100,00 |
| | | 3259 | Stypendia różne | | 930,55 | 930,55 | 100,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 73 210,00 | 72 000,00 | 98,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156,00 | 19 609,93 | 17 162,02 | 87,52 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 685,13 | 199 949,18 | 197 656,64 | 98,85 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 148,20 | 33 823,69 | 33 327,19 | 98,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 567,00 | 5 567,00 | 5 566,86 | 100,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 512,39 | 6 512,39 | 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 763,61 | 763,61 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,00 | 5 624,00 | 3 857,37 | 68,59 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 479,85 | 37 556,34 | 36 569,12 | 97,37 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 395,15 | 6 212,51 | 5 989,06 | 96,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,80 | 1 023,80 | 553,30 | 54,04 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 088,62 | 5 059,11 | 4 911,11 | 97,07 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 203,05 | 846,16 | 818,38 | 96,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 32 586,09 | 32 586,09 | 100,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 869,20 | 3 938,22 | 3 938,22 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 130,80 | 461,78 | 461,78 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 101 596,07 | 68 060,30 | 66,99 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 943,66 | 720 547,06 | 714 790,06 | 99,20 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 160,35 | 8 601,78 | 8 585,38 | 99,81 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 800,00 | 623,00 | 77,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 44 557,62 | 6 678,67 | 14,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 056,80 | 0,00 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 943,20 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 960,00 | 892,35 | 92,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 731 675,41 | 664 537,54 | 37,80 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | | 3 160,21 | 3 160,21 | 100,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | | 589,45 | 589,45 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 600,00 | 7 411,30 | 86,18 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 267,00 | 247,82 | 247,82 | 100,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 29,06 | 29,06 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 50,00 | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 17 300,00 | 17 250,00 | 99,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 | 359 790,30 | 359 790,30 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 280,00 | 162 217,99 | 161 817,52 | 99,75 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 720,00 | 30 182,71 | 30 182,38 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 762 783,00 | 863 063,00 | 858 799,27 | 99,51 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 737 783,00 | 808 468,00 | 808 460,97 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 | 98,00 | 97,50 | 99,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 366,00 | 116 034,00 | 116 033,02 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 680,00 | 8 869,00 | 8 868,74 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 045,00 | 87 094,00 | 87 093,25 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 831,00 | 11 508,00 | 11 507,55 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 659,00 | 550,00 | 549,97 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 365,00 | 6 773,00 | 6 772,39 | 99,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 059,00 | 86 023,00 | 86 022,45 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 706,00 | 502,00 | 501,36 | 99,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 297,00 | 16 182,00 | 16 181,56 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 880,00 | 1 029,00 | 1 028,96 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 366,00 | 2 084,00 | 2 083,29 | 99,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 384,00 | 26 526,00 | 26 526,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 471,00 | 52,00 | 51,95 | 99,90 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 514,00 | 576,00 | 575,85 | 99,94 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 436 511,00 | 416 465,00 | 416 464,75 | 100,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 989,00 | 28 103,00 | 28 102,58 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 | 54 595,00 | 50 338,30 | 92,20 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 51 200,00 | 47 200,00 | 92,19 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 3 395,00 | 3 138,30 | 92,44 |
| 855 | | | Rodzina | 10 664 261,00 | 11 929 272,07 | 11 196 210,28 | 93,83 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 908 334,00 | 3 860 000,00 | 3 759 731,76 | 97,40 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 9 000,00 | 5 904,36 | 65,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 865 200,00 | 3 837 291,00 | 3 741 378,94 | 97,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 434,00 | 3 433,58 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | 1 200,00 | 1 107,86 | 92,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 170,00 | 157,62 | 92,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 145,00 | 4 700,00 | 4 539,70 | 96,59 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55,00 | 55,00 | 11,07 | 20,13 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | 0,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 1 000,00 | 102,13 | 10,21 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 150,00 | 96,50 | 64,33 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 275 000,00 | 5 718 332,13 | 5 712 190,84 | 99,89 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 11 000,00 | 5 495,07 | 49,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 625 000,00 | 5 051 501,57 | 5 051 501,57 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 300,00 | 116 153,98 | 116 153,98 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 300,00 | 8 247,70 | 8 247,70 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 800,00 | 511 105,18 | 511 105,18 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 2 939,66 | 2 939,66 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 410,69 | 410,69 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 9 509,36 | 9 509,36 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 71,06 | 71,06 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 603,10 | 3 603,10 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 2 000,00 | 1 363,64 | 68,18 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 958,00 | 958,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 831,83 | 831,83 | 100,00 |
| | 85503 | | Karja Dużej Rodziny | 10 000,00 | 21 050,00 | 20 977,49 | 99,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 259,34 | 259,34 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 37,15 | 37,15 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 553,51 | 1 516,50 | 97,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 19 200,00 | 19 164,50 | 99,82 |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 128 000,00 | 146 325,94 | 141 808,06 | 96,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 728,00 | 728,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 300,00 | 106 180,18 | 101 662,30 | 95,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 6 920,44 | 6 920,44 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 17 694,50 | 17 694,50 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 517,53 | 2 517,53 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 191,58 | 1 191,58 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 552,77 | 2 552,77 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | | |
| | 85506 | | Rodziny zastępcze | 483 600,00 | 459 600,00 | 442 111,24 | 96,19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 483 600,00 | 459 600,00 | 442 111,24 | 96,19 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 139 000,00 | 182 569,00 | 182 569,00 | 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 139 000,00 | 182 569,00 | 182 569,00 | 100,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 740 327,00 | 871 327,00 | 865 753,69 | 99,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 100,00 | 1 099,45 | 99,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 100,00 | 599 858,00 | 599 857,91 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 309,00 | 40 057,00 | 40 058,94 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 756,00 | 95 238,00 | 95 237,01 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 308,00 | 8 813,00 | 8 812,56 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 192,00 | 99,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 550,00 | 19 750,00 | 19 716,23 | 99,83 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 55 094,00 | 67 949,00 | 63 422,02 | 93,34 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 800,00 | 11 528,00 | 11 527,47 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 550,00 | 3 831,00 | 3 830,61 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 401,00 | 500,00 | 499,39 | 99,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 558,00 | 455,00 | 454,30 | 99,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 451,00 | 20 518,00 | 20 518,00 | 100,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | | 70 068,00 | 70 068,00 | 100,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 65 838,11 | 65 838,11 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 362,78 | 362,78 | 100,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 612,28 | 1 612,28 | 100,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 254,83 | 2 254,83 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 710 967,74 | 11 304 572,43 | 9 224 178,95 | 81,60 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 819 500,00 | 733 500,00 | 730 747,25 | 99,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655 000,00 | 674 000,00 | 671 247,25 | 99,59 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 334 427,00 | 2 338 852,81 | 2 079 761,87 | 88,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 088,00 | 102 611,47 | 102 611,47 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 658,22 | 7 658,22 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 936,00 | 8 386,77 | 8 386,77 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 130,00 | 19 654,35 | 19 654,35 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 598,00 | 2 816,00 | 2 815,98 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 6 200,00 | 6 198,60 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 300,00 | 266,10 | 88,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 1 922 235,47 | 88,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 604,00 | 3 604,00 | 3 603,10 | 99,98 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 235,00 | 3 234,26 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 196,55 | 59,83 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 471,00 | 1 471,00 | | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 350 000,00 | 371 208,00 | 318 977,20 | 85,93 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 2 199,00 | 2 170,88 | 98,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 744,00 | 99 038,00 | 99 034,26 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | 7 051,00 | 7 050,69 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 400,00 | 17 000,00 | 16 993,36 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 680,00 | 1 250,00 | 1 237,00 | 98,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 51 640,00 | 50 630,62 | 98,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 280,00 | 259,93 | 92,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 4 060,00 | 4 046,45 | 99,67 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 200,00 | 188,00 | 94,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 500,00 | 184 983,00 | 133 859,07 | 72,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 181,00 | 181,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 3 326,00 | 3 325,94 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 687,00 | 0,00 | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 302 901,00 | 325 140,00 | 300 124,90 | 92,31 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 5 000,00 | 4 994,10 | 99,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 000,00 | 147 900,00 | 147 816,68 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 3 965,00 | 3 964,03 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 100,00 | 32 610,00 | 31 293,58 | 95,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 780,00 | 3 600,00 | 3 575,54 | 99,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 000,00 | 92 000,00 | 69 442,50 | 75,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 32 974,00 | 32 093,55 | 97,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 71,00 | 71,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 266,00 | 266,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 131,00 | 94,25 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 345,00 | 344,40 | 99,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 922,39 | 98,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 032,00 | 100,00 | 90,13 | 90,13 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 948 121,28 | 4 900 749,16 | 4 316 792,22 | 88,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 46 618,06 | 46 618,06 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 200,00 | 8 100,00 | 8 099,48 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 160,46 | 1 160,46 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 865,00 | 865,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 767,37 | 1 635,00 | 92,51 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 37,63 | 37,63 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 179,36 | 108,99 | 60,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 662,97 | 87,52 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 600,00 | 5 500,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 630,00 | 630,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 892 462,17 | 855 960,35 | 840 960,35 | 98,25 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 391 779,74 | 3 391 779,74 | 2 903 297,64 | 85,60 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 598 549,37 | 585 551,19 | 512 346,64 | 87,50 |
| 90006 | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 76 200,00 | 76 200,00 | 35 761,29 | 46,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 828,63 | 41,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 200,00 | 23 200,00 | 2 337,00 | 10,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 000,00 | 49 000,00 | 32 595,66 | 66,52 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 635 000,00 | 596 346,00 | 501 518,81 | 84,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 350 000,00 | 292 905,56 | 83,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 184 413,00 | 83,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 854,73 | 85,70 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 11 346,00 | 11 345,52 | 100,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 300,00 | 16 775,00 | 6 459,27 | 38,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 862,73 | 66,36 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 100,00 | 61,54 | 61,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 375,00 | 5 535,00 | 36,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 378 449,46 | 380 778,46 | 253 003,58 | 66,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 710,00 | 706,08 | 99,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 20 000,00 | 19 054,04 | 95,27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 450,00 | 4 750,00 | 4 744,90 | 99,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 687,00 | 686,64 | 99,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 5 307,00 | 5 308,80 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 12 926,00 | 11 005,01 | 85,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 900,00 | 3 668,11 | 74,86 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 500,00 | 84 574,00 | 39 567,54 | 46,78 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 700,00 | 590,40 | 84,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 833,00 | 764,97 | 91,83 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | 72 196,46 | 31 144,26 | 43,14 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 036,46 | 144 840,00 | 115 098,36 | 79,47 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 20 311,47 | 72,54 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 850 069,00 | 1 565 023,00 | 681 031,96 | 43,52 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 40 000,00 | 30 016,00 | 75,04 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 4 320,00 | 3 483,60 | 80,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 049,60 | 99,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 240,00 | 12 055,00 | 12 028,31 | 99,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 500,00 | 90 500,00 | 51 294,53 | 56,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 141 000,00 | 80 593,43 | 57,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 90 000,00 | 43 662,83 | 48,51 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 969,00 | 290 938,00 | 144 567,12 | 49,69 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 400,00 | 600,00 | 25,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 150,00 | 12 150,00 | 7 689,72 | 63,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 515,32 | 78,38 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 739 099,90 | 171 538,50 | 23,21 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 93 993,00 | 93 993,00 | 100,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | | 507,10 | | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 669 200,00 | 1 778 200,00 | 1 651 444,77 | 92,87 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 130 000,00 | 1 219 000,00 | 1 133 444,77 | 92,98 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 950 000,00 | 1 036 000,00 | 1 018 000,00 | 98,07 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 127 397,40 | 81 200,89 | 63,74 |
| | | 2808 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 76 500,00 | 0,00 | | |
| | | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 500,00 | 7 602,60 | 7 602,60 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 792,00 | 11 440,44 | 89,43 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 4 593,00 | 4 592,38 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 615,00 | 10 608,46 | 77,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 295 000,00 | 295 000,00 | 279 000,00 | 94,58 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 295 000,00 | 295 000,00 | 279 000,00 | 94,58 |
| | 92118 | | Muzea | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 23 200,00 | 43 200,00 | 20 000,00 | 46,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 200,00 | 23 200,00 | | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 895 000,00 | 5 985 400,00 | 5 854 771,94 | 97,82 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 931 000,00 | 5 091 400,00 | 5 023 186,34 | 98,66 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 007,77 | 22 007,77 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 479 392,23 | 432 201,82 | 90,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 | 30 400,00 | 30 343,61 | 99,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | 60 000,00 | 48 504,94 | 80,84 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 21 000,00 | 21 000,00 | 11 625,00 | 55,36 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | | 48 600,00 | 48 553,20 | 99,90 |
| | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 1 266 715,84 | 1 266 715,84 | 1 266 715,84 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 | 80 000,00 | 79 950,00 | 99,94 |
| | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 733 284,16 | 733 284,16 | 733 284,16 | 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 611 000,00 | 626 000,00 | 602 651,00 | 96,27 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 611 000,00 | 626 000,00 | 602 651,00 | 96,27 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 353 000,00 | 268 000,00 | 228 934,60 | 85,42 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 40 000,00 | 41 000,00 | 40 780,00 | 99,46 |
| | 3250 | Stypendia różne | | 70 000,00 | 69 000,00 | 63 000,00 | 91,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 154,60 | 71,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 | 150 000,00 | 123 000,00 | 82,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 170 000,00 | 0,00 | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | 0,00 | | |
| | | Razem: | | 87 850 237,48 | 91 152 358,32 | 83 933 679,49 | 92,08 |

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz
źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu
Gminy Karlino - wykonanie 2022 r.**

| lp. | wyszczególnienie | klasyfikacja § | a- plan b- wykonanie | przychody | rozchody |
|------|---|----------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | | | w złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | DOCHODY | 901 | a | 84 797 336,92 | |
| | | | b | 82 794 089,40 | |
| | | | % | 97,64 | |
| 2. | WYDATKI | 902 | a | | 91 152 358,32 |
| | | | b | | 83 933 679,49 |
| | | | % | | 92,08 |
| 3. | Deficyt(-)/nadwyżka(+) (1-2) | | a | -6 355 021,40 | |
| | | | b | -1 139 590,09 | |
| | | | % | | |
| 4. | PRZYCHODY (4.1+4.2+4.3+4.4) | | a | 9 738 848,24 | |
| | | | b | 6 538 848,24 | |
| | | | % | 67,14 | |
| 4.1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | a | 118 087,63 | |
| | | | b | 118 087,63 | |
| | | | % | 100,00 | |
| | w tym: na pokrycie deficytu | | a | 118 087,63 | |
| | | | b | 118 087,63 | |
| | | | % | 100,00 | |
| 4.2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | a | 1 859 272,26 | |
| | | | b | 1 859 272,26 | |
| | | | % | 100,00 | |
| | w tym: na pokrycie deficytu | | a | 1 859 272,26 | |
| | | | b | 1 021 502,46 | |
| | | | % | 54,94 | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | a | 4 561 488,35 | |
| | | | b | 4 561 488,35 | |
| | | | % | 100,00 | |
| | w tym: na pokrycie deficytu | | a | | |
| | | | b | | |
| | | | % | | |
| 4.4 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 952 | a | 3 200 000,00 | |
| | | | b | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | |
| | w tym: na pokrycie deficytu | | a | 0,00 | |
| | | | b | 0,00 | |
| | | | % | 0,00 | |
| 5. | ROZCHODY | | a | | 3 383 826,84 |
| | | | b | | 3 383 826,84 |
| | | | % | | 100,00 |
| 5.1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | a | | 3 383 826,84 |
| | | | b | | 3 383 826,84 |
| | | | % | | 100,00 |
| | Ogółem | | a | 94 536 185,16 | 94 536 185,16 |
| | | | b | 89 332 937,64 | 87 317 506,33 |

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2022**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Zadanie | źródło finansowania | Plan | Wykonanie | % 8:7 |
|-----|-------|----------|-----|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60016 | 605 | 0 | Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr. 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo | 781 261,10 | 680 922,84 | 87,16 |
| | | | | 7 | | 3 090 015,02 | 3 089 875,77 | 100,00 |
| | | | | 9 | | 639 761,86 | 639 156,06 | 99,91 |
| | | | | | razem poz. 1 | 4 511 037,98 | 4 409 954,67 | 97,76 |
| 2 | 600 | 600016 | 669 | Zwrot niewykorzystanej zaliczki w 2021 r. | środki własne | 454 043,54 | 454 043,54 | 100,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) | środki własne | 300 000,00 | 293 886,19 | 97,96 |
| 4 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej | środki własne | 82 000,00 | | |
| 5 | 600 | 60016 | 605 | Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej – 71 000 zł, oświetlenie drogowe – 359 000 zł | środki własne | 430 000,00 | 389 905,75 | 90,68 |
| 6 | 600 | 60016 | 605 | Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa - dokumentacja projektowa | środki własne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi powiatowej nr. 3300Z – odc. Kowalec do drogi wojewódzkiej nr 112 - komplektowa dokumentacja projektowa- kosztorysowej | środki własne | 12 300,00 | | |
| 8 | 600 | 60016 | 605 | Remont mostu na rzece Radew ul. Białogardzka w Karlinie | środki własne | 59 040,00 | 40 000,00 | 67,75 |
| 9 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa mostów na rzece Pareście w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (ekspertyza techniczna) | środki własne | 83 640,00 | 83 640,00 | 100,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 605 | Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - dokumentacja projektowa | środki własne | 15 000,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 11 | 600 | 60016 | 664 | 0 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV | 2715,00 | | |
| 12 | 600 | 60020 | 605 | 0 | Budowa przystanku w ciągu drogi powiatowej 1153Z w Mierzynku | 15 000,00 | 14 999,95 | 100,00 |
| | | | | | razem 600 | 5 982 716,52 | 5 704 430,10 | 95,35 |
| | | | 7 | | RPO | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| 13 | 630 | 63003 | 665 | 9 | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | | | razem poz. 13 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | | | | razem 630 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 14 | 700 | 70007 | 605 | 0 | ZGK - Modernizacja budynków komunalnych dachy i elewacje | 310 990,00 | 177 590,41 | 57,10 |
| 15 | 700 | 70007 | 605 | 0 | Modernizacja budynków komunalnych - wykonanie projektów do premii termomodernizacyjnej 12 budynków komunalnych | 162 729,00 | 58 179,00 | 35,75 |
| | | | | | | 630 000,00 | | 0,00 |
| | | | | | HOMANIT | | | |
| 16 | 700 | 70007 | 605 | 0 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka | 21 838,44 | 21 838,44 | 100,00 |
| | | | | | | 1 415 180,00 | 1 415 180,00 | 100,00 |
| | | | | | FRM BGK | | | |
| | | | | | razem poz. 16 | 2 067 018,44 | 1 437 018,44 | 69,52 |
| 17 | 700 | 70005 | 606 | 0 | Zakup działki nr 198/10 od BSM i zakup udziału w działce gruntu 169/2 obr. 005 m. Karfino Plac JPII 3A (opłaty notarialne za zakup w 2021 r.) | 2 500,00 | 2 497,28 | 99,89 |
| | | | | | razem 700 | 2 543 237,44 | 1 675 285,13 | 65,87 |
| 18 | 750 | 75023 | 605 | 0 | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (LED) w Urzędzie Miejskim | 32 207,00 | 32 206,32 | 100,00 |
| 19 | 750 | 75023 | 606 | 0 | Zmiana programu do obsługi podatków | 60 000,00 | 56 498,82 | 94,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 20 | 750 | 75023 | 606 | 7 | EFRR „Cyfrowa Gmina” | 100 000,00 | 27 429,00 | 27,43 |
| | | | | 1) Backup – synology. System do tworzenia kopii zapasowych komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych wraz z oprogramowaniem do pracy grupowej na rozdzielonych plikach - 28.000 2) UTM (plus licencje i wsparcie na rok) - urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, które integrują w jednym urządzeniu wszystkie niezbędne elementy ochrony. Rozwiązania posiadają w standardzie konsolę umożliwiającą podgląd w czasie rzeczywistym pracy urządzenia, jak i ruchu w sieci, są wyposażone także w narzędzie do przeglądania logów i generowania raportów kopii zapasowych- 8.000 3) Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - portal miejski zintegrowany z systemami dziedzicznymi. Mieszkaniec może się zalogować na swoje konto, sprawdzić wszystkie swoje zaległości (podatki, śmieci itp.) oraz dokonać płatności - 35.000 4) Oprogramowanie do zarządzania siecią, ewidencjonowania sprzętu i oprogramowania, ochrony przed phishingiem, zabezpieczaniu sieci przed wirusami itp.-14.000 5) Switch 24 portowy 2 szt. i audyt bezpieczeństwa - 15.000 6) Macierz monitoring wraz z dyskami do archiwizacji - 45.000 razem 750 | | 192 207,00 | 116 134,14 | 60,42 |
| 21 | 754 | 75411 | 617 | 0 | Wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | | razem 754 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 22 | 853 | 85334 | 605 | 0 | Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów | 335 390,00 | 297 828,86 | 88,80 |
| | | | | razem poz. 22 | | 860 000,00 | 818 719,10 | 95,20 |
| | | | | | środki własne | 524 610,00 | 520 890,24 | 99,29 |
| | | | | | budżet państwa | 359 790,30 | 359 790,30 | 100,00 |
| 23 | 853 | 85395 | 605 | 7 | Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to - door | 162 217,99 | 161 817,52 | 99,75 |
| | | | | 9 | | 30 182,71 | 30 182,38 | 100,00 |
| | | | | razem poz.23 | | 552 191,00 | 551 790,20 | 99,93 |
| | | | | razem 853 | | 1 412 191,00 | 1 370 509,30 | 97,05 |
| 24 | 900 | 90001 | 603 | 0 | Wnieście wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie | 54 500,00 | 54 500,00 | 100,00 |
| | | | | | środki własne | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|-----|-------|-----|---|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 25 | 900 | 90001 | 623 | 0 | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | środki własne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | 605 | 0 | | środki własne - koszty niekwalifikowalne | 840 960,35 | 840 960,35 | 100,00 |
| 26 | 900 | 90005 | 605 | 7 | Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZIMIGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa | POLIŚ 85% | 3 391 779,74 | 2 903 297,64 | 85,60 |
| | | | 605 | 9 | | środki własne - koszty kwalifikowalne | 585 551,19 | 512 346,64 | 87,50 |
| | | | | | razem poz. 26 | | 4 818 291,28 | 4 256 604,63 | 88,34 |
| 27 | 900 | 90005 | 605 | 0 | Zadanie: Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 - Zielono-niebieska infrastruktura | środki własne | 15 000,00 | | |
| 28 | 900 | 90015 | 605 | 0 | Modernizacja oświetlenia drogowego (LED) na terenie Gminy - etap I montaż ok. 200 lamp | środki własne | 11 346,00 | 11 346,52 | 100,00 |
| | | | 605 | 0 | | środki własne - koszty niekwalifikowalne | 72 196,46 | 31 144,26 | 43,14 |
| 29 | 900 | 90026 | 605 | 7 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) | POLIŚ 85% | 144 840,00 | 115 098,36 | 79,47 |
| | | | 605 | 9 | | środki własne - koszty kwalifikowalne | 28 000,00 | 20 311,47 | 72,54 |
| | | | | | razem poz. 29 | | 245 036,46 | 166 554,09 | 67,97 |
| 30 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie | środki własne | 375 492,90 | 0,00 | |
| | | | 610 | | | RFIL | 507,10 | 0,00 | |
| | | | | | razem poz. 30 | | 376 000,00 | 0,00 | |
| 31 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Rewitalizacja obszaru Karolina - projekt pn. "Piękne podwórko" | środki własne | 56 000,00 | 3 553,93 | 6,35 |
| | | | | | | wspólnoty mieszkańcy | 144 000,00 | 7 446,07 | 5,17 |
| | | | | | razem poz. 31 | | 200 000,00 | 11 000,00 | 5,50 |
| 32 | 900 | 90095 | 603 | 0 | Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o. | środki własne | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | | 605 | 0 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karolino, poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Karwin | środki własne | 131 507,00 | 129 007,00 | 98,10 |
| | | | 605 | 7 | | PROW | 93 993,00 | 93 993,00 | 100,00 |
| | | | | | razem poz. 33 | | 225 500,00 | 223 000,00 | 98,89 |
| 34 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Granty sołeckie 2022 - Malonowo pn. "Bezpiecznie bajecznie" - ogrodzenie placu zabaw | Marszałek Województwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|----|-----|-------|-----|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------|
| 35 | 900 | 90095 | 605 | 0 | Granty sołeckie 2022 - Poblocie Wielkie pn. "Plac zabaw w Poblocie Wielkim" | Marszałek Województwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | środki własne | 2 100,00 | 1 531,50 | 72,93 |
| | | | | razem poz. 35 | | | 17 100,00 | 16 531,50 | 96,68 |
| | | | | razem 900 | | | 5 999 773,74 | 4 776 535,74 | 79,61 |
| 36 | 921 | 92109 | 605 | 0 | Budowa placu zabaw w Poczerninie | środki własne | 15 000,00 | | |
| 37 | 921 | 92120 | 657 | 0 | Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Koziej Górze | środki własne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | | razem 921 | | | 35 000,00 | 20 000,00 | 57,14 |
| 38 | 926 | 92601 | 605 | 0 | Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z otwartą strefą rekreacji (stadion i rekreacyjne tereny zielone przylegające) w Karlinie - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego | środki własne | 80 000,00 | 79 950,00 | 99,94 |
| 39 | 926 | 92601 | 615 | 0 | Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej) | środki własne | 733 284,16 | 733 284,16 | 100,00 |
| | | | | razem 926 | | | 813 284,16 | 813 284,16 | 99,99 |
| | | | | Ogółem | | | 17 088 469,86 | 14 586 128,57 | 85,36 |

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie 2022 r.**

| Klasyfikacja budżetowa | | | wyszczególnienie | Plan 2022 | Plan (po zmianach) 2022r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:7 |
|------------------------|----------|------|---|--------------|---------------------------------|----------------------|----------|
| dział | rozdział | § | | | | | |
| | | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 784 518,50 | 784 507,30 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 784 518,50 | 784 507,30 | 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 | | 784 518,50 | 784 507,30 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 182,00 | 71 723,53 | 67 337,22 | 93,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 182,00 | 71 723,53 | 67 337,22 | 93,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 182,00 | 71 723,53 | 67 337,22 | 93,88 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 767,98 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 767,98 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 767,98 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | #ADRI | 64 549,11 | 64 549,11 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 64 549,11 | 64 549,11 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 64 549,11 | 64 549,11 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 35 352,00 | 855 587,08 | 843 078,22 | 98,54 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1 428,33 | 1 428,33 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 428,33 | 1 428,33 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 552,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 552,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 800,00 | 26 440,00 | 25 290,00 | 95,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 800,00 | 26 440,00 | 25 290,00 | 95,65 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 25 286,90 | 25 286,90 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 25 286,90 | 25 286,90 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 793 905,85 | 782 546,99 | 98,57 |
| | | 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 | | 793 905,85 | 782 546,99 | 98,57 |
| 855 | | | Rodzina | 9 292 334,00 | 9 739 751,13 | 9 643 439,39 | 99,01 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 898 334,00 | 3 850 000,00 | 3 753 725,27 | 97,50 |
| | | 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 | 3 898 334,00 | 3 850 000,00 | 3 753 725,27 | 97,50 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 255 000,00 | 5 705 332,13 | 5 705 332,13 | 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 | 5 255 000,00 | 5 705 332,13 | 5 705 332,13 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 1 850,00 | 1 812,99 | 98,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 850,00 | 1 812,99 | 98,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 139 000,00 | 182 569,00 | 182 569,00 | 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 | 139 000,00 | 182 569,00 | 182 569,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 9 368 636,00 | 11 517 897,35 | 11 404 679,22 | 99,02 |

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie 2022 r.**

| Klasyfikacja budżetowa | | | wyszczególnienie | Plan 2022 | Plan (po zmianach) 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:7 |
|------------------------|----------|------|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| dział | rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | w złotych | | | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 784 518,50 | 784 507,30 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 784 518,50 | 784 507,30 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 231,20 | 1 231,20 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 176,40 | 176,40 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 786,98 | 786,98 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 915,89 | 2 904,69 | 99,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 771 828,03 | 771 828,03 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 182,00 | 71 723,53 | 67 337,22 | 93,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 182,00 | 71 723,53 | 67 337,22 | 93,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 304,00 | 71 723,53 | 67 337,22 | 93,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 878,00 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 767,98 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 768,00 | 1 768,00 | 1 767,98 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,10 | 258,21 | 258,21 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 509,90 | 1 509,79 | 1 509,77 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 64 549,11 | 64 549,11 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 64 549,11 | 64 549,11 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 78,30 | 78,30 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 64 470,81 | 64 470,81 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 35 352,00 | 855 587,08 | 843 078,22 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 1 428,33 | 1 428,33 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 400,33 | 1 400,33 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 28,00 | 28,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 552,00 | 8 526,00 | 8 526,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,00 | 126,00 | 126,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 800,00 | 26 440,00 | 25 290,00 | 95,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 800,00 | 26 440,00 | 25 290,00 | 95,65 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 25 286,90 | 25 286,90 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 25 286,90 | 25 286,90 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 793 905,85 | 782 546,99 | 98,57 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 777 715,80 | 767 202,94 | 98,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 222,77 | 8 452,10 | 91,64 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 4 898,28 | 4 898,28 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 924,67 | 92,47 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 069,00 | 1 069,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 037 334,00 | 9 739 751,13 | 9 643 439,39 | 99,01 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 898 034,00 | 3 850 000,00 | 3 753 725,27 | 97,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 865 200,00 | 3 837 291,00 | 3 741 378,94 | 97,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 434,00 | 3 433,58 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | 1 200,00 | 1 107,86 | 92,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 170,00 | 157,62 | 92,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 145,00 | 4 700,00 | 4 539,70 | 96,59 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55,00 | 55,00 | 11,07 | 20,13 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 150,00 | 96,50 | 64,33 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 300,00 | 5 705 332,13 | 5 705 332,13 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 625 000,00 | 5 051 501,57 | 5 051 501,57 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 300,00 | 116 153,98 | 116 153,98 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 300,00 | 8 247,70 | 8 247,70 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 800,00 | 511 105,18 | 511 105,18 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 800,00 | 2 939,66 | 2 939,66 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 410,69 | 410,69 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 9 509,36 | 9 509,36 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 71,06 | 71,06 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 603,10 | 3 603,10 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 958,00 | 958,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 300,00 | 831,83 | 831,83 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 850,00 | 1 812,99 | 98,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 259,34 | 259,34 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 37,15 | 37,15 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 553,51 | 1 516,50 | 97,62 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 139 000,00 | 182 569,00 | 182 569,00 | 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 139 000,00 | 182 569,00 | 182 569,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 4 113 636,00 | 11 517 897,35 | 11 404 679,22 | 99,02 |

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy wykonanie w 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | | Nazwa zadania |
|-------|----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | | | 1 174 508,64 | 988 103,91 | 1 174 508,64 | 988 103,91 | MGOPS UM |
| 754 | 75405 | | 1 174 508,64 | 988 103,91 | 1 174 508,64 | 988 103,91 | MGOPS UM |
| | | 2100 | 1 174 508,64 | 988 103,91 | 1 174 508,64 | 988 103,91 | MGOPS |
| | | 3280 | | | 1 156 896,00 | 970 960,00 | Zapewnienie zakwaterowania i całonocnego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych (FP-MSWiA) oraz wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), (FP-MSWiA) |
| | | 4740 | | | 3 584,00 | 3 584,00 | UM |
| | | 4740 | | | 14 228,84 | 13 589,91 | |
| | | 4740 | | | 3 993,94 | 3 993,94 | 1) Nadanie numeru PESEL - 4.676,91 zł; |
| | | 4860 | | | 682,97 | 682,97 | 2) Wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL - 8.883,00 zł, |
| | | 4860 | | | 9 551,73 | 8 883,00 | |
| 755 | | | 748 604,00 | 748 604,00 | 748 604,00 | 748 604,00 | OSWiA UM |
| 755 | 75514 | | 748 604,00 | 748 604,00 | 748 604,00 | 748 604,00 | OSWiA UM |
| 801 | | 2100 | 748 604,00 | 748 604,00 | 748 604,00 | 748 604,00 | OSWiA |
| 801 | 80195 | | 748 604,00 | 748 604,00 | 748 604,00 | 748 604,00 | OSWiA |
| | | 4010 | | | 170 074,00 | 170 074,00 | |
| | | 4110 | | | 51 342,00 | 51 342,00 | |
| | | 4120 | | | 6 607,00 | 6 607,00 | |
| | | 4170 | | | 18 142,00 | 18 142,00 | |
| | | 4210 | | | 23 944,00 | 23 944,00 | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |
| | | 4260 | | | 132 112,00 | 132 112,00 | |
| | | 4300 | | | 49 335,00 | 49 335,00 | |
| | | 4440 | | | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| | | 4790 | | | 258 048,00 | 258 048,00 | |
| 852 | | | 18 373,90 | 18 058,67 | 18 373,90 | 18 058,67 | MGOPS |
| 852 | 85295 | | 18 373,90 | 18 058,67 | 18 373,90 | 18 058,67 | MGOPS |
| | | 2100 | 18 373,90 | 18 058,67 | 18 373,90 | 18 058,67 | Świadczenia pomocy społecznej (FP-MiPFS) |
| | | 3290 | | | 18 373,90 | 18 058,67 | |
| 853 | | | 91 950,00 | 90 690,00 | 91 950,00 | 90 690,00 | MGOPS |
| 853 | 85395 | | 91 950,00 | 90 690,00 | 91 950,00 | 90 690,00 | MGOPS |
| | | 2100 | 91 950,00 | 90 690,00 | 91 950,00 | 90 690,00 | Świadczenia pomocy społecznej (FP-MiPFS) |
| | | 3290 | | | 73 210,00 | 72 000,00 | Jednolizowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę (FP-MSWiA) |
| | | 4740 | | | 1 440,00 | 1 440,00 | Pomoc psychologiczna (FP-MiPFS) |
| | | 4840 | | | 17 300,00 | 17 250,00 | |
| 854 | | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | OSWiA |
| 854 | 85415 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | OSWiA |
| | | 2100 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | Stypendia i zasiłki art. 53 ust.1 |
| 855 | | | 70 068,00 | 70 068,00 | 70 068,00 | 70 068,00 | MGOPS |
| 855 | 85595 | | 70 068,00 | 70 068,00 | 70 068,00 | 70 068,00 | MGOPS |
| | | 2100 | 70 068,00 | 70 068,00 | 70 068,00 | 70 068,00 | Świadczenia rodzinne (FP-MiPFS) |
| | | 3290 | | | 65 838,11 | 65 838,11 | |
| | | 4210 | | | 362,78 | 362,78 | |
| | | 4740 | | | 1 612,28 | 1 612,28 | |
| | | 4860 | | | 2 254,83 | 2 254,83 | |
| | Razem | | 2 157 504,54 | 1 932 564,58 | 2 157 504,54 | 1 932 564,58 | 89,57% |

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wykonanie 2022r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | | Nazwa zadania |
|--------------------------------|--------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rozliczenie z 2021 r. - 507,10 | | | 507,10 | 507,10 | 507,10 | 0,00 | |
| 90095 | | | 507,10 | 507,10 | 507,10 | 0,00 | UM |
| | | 6100 | 507,10 | 507,10 | 507,10 | 0,00 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) - Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie |
| 85295 | | | 2 601 000,00 | 2 197 140,00 | 2 601 000,00 | 2 197 140,00 | MGOPS |
| | | | 2 601 000,00 | 2 197 140,00 | 2 601 000,00 | 2 197 140,00 | |
| | | 2180 | | | 2 550 000,00 | 2 157 000,00 | |
| | | 3110 | | | 36 000,00 | 28 781,67 | |
| | | 4010 | | | 6 199,20 | 5 872,02 | |
| | | 4110 | | | 882,00 | 739,90 | |
| | | 4120 | | | 3 576,10 | 2 822,21 | |
| | | 4210 | | | 3 313,70 | 3 313,70 | |
| | | 4300 | | | 489,00 | 489,00 | |
| | | 4700 | | | 540,00 | 121,50 | |
| | | 4710 | | | | | |
| 85395 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MGOPS - UM |
| Rozliczenie z 2022 r. - | | | | | | | |
| 85395 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MGOPS |
| | | 2180 | | | | | |
| | | 3110 | | | | | |
| | | 4010 | | | | | |
| | | 4110 | | | | | |
| | | 4120 | | | | | |
| | | 4210 | | | | | |
| | | 4300 | | | | | |
| | | 4710 | | | | | |
| 85395 | | | | 0,00 | | | UM |
| Rozliczenie z 2022 r. - | | | 562 643,12 | | | | |
| | | 2180 | | | | | |
| | | 4300 | | | | | |
| | | 4430 | | | | | |
| Razem | | | 2 601 507,10 | 2 197 140,00 | 2 601 507,10 | 2 197 140,00 | 84,46% |
| | Stan na 31.12.2022 | | | | | 507,10 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) - Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie |
| | | | | | | 562 643,12 | Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych |

**Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | a | | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. |
|-------|----------|------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|--|
| | | | 4 | 5 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | a | 0 | 511 274,00 | 511 274,00 | | 0,00 |
| | | | b | 0 | 510 433,33 | 508 250,65 | | 2 182,68 |

a - plan

b - wykonanie

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie 2022 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Nazwa instytucji | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % | % |
|--------------|----------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | | | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | 8:6 | 8:7 |
| | | | | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 921 | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Karliński Ośrodek Kultury | 892 000,00 | 1 038 000,00 | 1 018 000,00 | 114,13 | 98,07 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska | | 283 000,00 | 295 000,00 | 279 000,00 | 98,59 | 94,58 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Karlińskiej | | 201 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 105,97 | 100,00 |
| razem | | | | | 1 376 000,00 | 1 546 000,00 | 1 510 000,00 | 109,74 | 97,67 |

**Zestawienie kwot udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
- wykonanie 2022 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | 2022 r. 5 | 2022 r. 6 | 6:5 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75095 | 2310 | Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | 14 300,00 | | |
| 750 | 75095 | 2900 | Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń | 121 910,00 | 118 353,90 | 97,08 |
| 754 | 75405 | 2300 | Policja - pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania sześciu funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| 754 | 75406 | 2300 | Straż Graniczna - zakup materiałów biurowych | 4 674,00 | 4 674,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2490 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85153 | 2800 | Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie narkomanii - organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 2710 | Gmina Tychowo - pomoc finansowa mieszkańcom Gminy poszkodowanym w pożarze | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 280/8/9 | Karliński Ośrodek Kultury - dotacja na organizację imprez z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE | 135 000,00 | 88 803,49 | 65,78 |
| 900 | 90095 | 2310 | Miasto Białogard - schronisko dla bezpańskich zwierząt | 40 000,00 | 30 016,00 | 75,04 |
| Razem: | | | | 392 684,00 | 318 647,39 | 81,15 |

**Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez
jednostki spoza sektora finansów publicznych
- wykonanie 2022 r.**

| | | | | | | | w złotych | | |
|-----|------------|----------|------|---|---|-----------------|----------------------|----------|--|
| l.p | Dział | Rozdział | § | Podmiot | Zadanie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 8:7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 851 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 92 000,00 | 92 000,00 | 100 | |
| 1 | 851 | 85195 | 2360 | Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie | „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku” | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| 2 | 851 | 85195 | 2360 | Stowarzyszenie "Stonoga" | „Kraina Radości – wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych” | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | |
| 3 | 851 | 85195 | 2360 | Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA" | „Rehabilitacja 25plus” - zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |
| 4 | 851 | 85154 | 2360 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie wsparcia dziennego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0 | |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 26 960,00 | 26 960,00 | 100 | |
| 5 | 853 | 85395 | 2360 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino | Działalność na rzecz seniorów | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| 6 | 853 | 85395 | 2360 | Stowarzyszenie "Stonoga" | "Górska przygoda" - kolonie letnie dla dzieci | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | |
| 7 | 853 | 85395 | 2360 | Stowarzyszenie "PASJONACI" | "Z kulturą za pan brat" - teatrzyk kukielkowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| 8 | 853 | 85395 | 2360 | Spółdzielnia Socjalna "FENIKS" | "Białe Spotkania dla seniorów" - szkolenia i warsztaty dla seniorów z zakresu pierwszej pomocy | 9 960,00 | 9 960,00 | 100,00 | |
| 9 | 853 | 85395 | 2360 | Stowarzyszenie "PASJONACI" | "Wakacje z przygodą" - zajęcia dla dzieci w klubie osiedlowym w trakcie wakacji | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | |
| | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | 621 990,00 | 602 651,00 | 96,891 | |
| 11 | 926 | 92605 | 2360 | Klub Sportowy "PŁOMIEŃ" Poblócie Wielkie | "Piłka nożna" | 20 000,00 | 1 281,00 | 6,41 | |
| 12 | 926 | 92605 | 2360 | Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| 13 | 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boks. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| 14 | 926 | 92605 | 2360 | Akademia Mluksiaków | Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|-----|-------|------|--|---|------------|------------|--------|
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie | Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| 16 | 926 | 92605 | 2360 | Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie | Polubić sport! | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 17 | 926 | 92605 | 2360 | Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie | Sport to zdrowie | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 18 | 926 | 92605 | 2360 | Automobilklub Koszaliński | 47. Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski Rajd Samochodowy | 9 990,00 | 9 370,00 | 93,79 |
| 20 | 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed” | Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 21 | 926 | 92605 | 2360 | Klub Koszykarski "POD KOSZEM" | "Treningi koszykówki" | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | | | | Z Fundacją Promowanie Sportu organizacja akcji pn. Męskie granie - badanie USC „Jedź w trakcie ..." | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | | | 740 950,00 | 721 611,00 | 97,39 |

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł
- wykonanie 2022 r.**

| Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Podmiot | Przeznaczenie | Plan 2022 r. | | Wykonanie 2022 r. | % 7:8 |
|------------------------|----------|------------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| dział | rozdział | | | | w złotych | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| 010 | 01095 | 6300 | Województwo Zachodniopomorskie | Granty sołeckie 2022 - Malonowo pn. "Bezpiecznie bajecznie" - ogrodzenie placu zabaw | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |
| | | | | Granty sołeckie 2022 - Pobłocie Wielkie pn. "Plac zabaw w Pobłocie Wielkim" | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |
| 853 | 85329 | 2320 | Powiat Białogardzki | Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA" | 718 934,00 | 719 334,00 | 100,06 | |
| 900 | 90003 | 2320 | | Bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Karlino | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | |
| | 90005 | | | Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego PP CP | 14 000,00 | | 0,00 | |
| | 90005 | | | Kampania Edukacyjna " SOS szanuję, oszczędzam, segreguję" | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |
| 900 | 90026 | 2460 | WFOŚiGW | Usuwanie azbestu | 21 988,00 | 2 138,40 | 9,73 | |
| | 90095 | | | Usuwanie barszczu Sosnowskiego | 7 400,00 | 10 026,22 | 135,49 | |
| Razem | | | | | 842 322,00 | 811 498,62 | 96,34 | |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - wykonanie 2022 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa programu zadanie | Wykonawca | Lata realizacji | | | Wartość całego projektu w złotych | Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 11:10 |
|-------------------------------|-------|----------|------------------------|-----------|-----------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Projekty bieżące (1-7) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Razem | 1 694 258,76 | 1 612 717,17 | 95,19 |
| | | | | | | | | | | 83 312,29 | 81 383,45 | 97,68 |
| | | | | | | | | | | 1 584 631,63 | 1 508 913,21 | 95,22 |
| | | | | | | | | | | 26 314,84 | 22 420,51 | 85,20 |
| | | | | | | | | | | 74 088,23 | 64 449,47 | 86,99 |
| | | | | | | | | | Razem | 93 279,86 | 93 279,86 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 9 879,18 | 9 879,18 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 83 400,68 | 83 400,68 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 92 811,10 | 92 811,10 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 87 706,51 | 87 706,51 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 5 104,59 | 5 104,59 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 48 277,62 | 48 277,62 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 45 595,52 | 45 595,52 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 2 682,10 | 2 682,10 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 364 885,50 | 293 292,80 | 80,38 |
| | | | | | | | | | | 31 063,70 | 29 888,99 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 315 303,65 | 248 769,99 | 78,90 |
| | | | | | | | | | | 18 528,15 | 14 633,82 | 78,98 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 151 119,50 | 151 119,50 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 151 119,50 | 151 119,50 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
|---|-----|-------|--|---|------|------|---|--|---|---|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 6 | 801 | 80195 | Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin popełniących w rozwoju cyfrowym | Zespół Szkół | 2022 | 2022 | 675 000,00 675 000,00 675 000,00 675 000,00 | Razem środków UE środków własnych dotacje z budżetu państwa | 675 000,00 675 000,00 | 669 243,00 669 243,00 | 99,15 99,15 | | | | |
| 7 | 853 | 85395 | Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to - door | EFIS Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, MOFS | 2018 | 2023 | 1 078 880,00 100 000,00 920 147,00 58 733,00 | Razem środków własnych środków UE PFRON | 342 973,41 42 379,41 226 905,77 74 089,23 | 329 142,76 41 615,28 223 078,01 64 449,47 | 95,97 98,20 98,49 86,99 | | | | |
| Projekty majątkowe (8-11) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińska-Kołobrzego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | | | | Razem | | | | | 12 150 516,53 | 10 096 374,01 | 9 354 721,21 | 92,65 |
| Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyno do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechtowo | | | | | | | Razem | | | | | 3 880 947,79 | 3 307 524,26 | 3 084 631,92 | 93,26 |
| Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyno do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechtowo | | | | | | | Razem | | | | | 8 269 570,74 | 6 788 852,75 | 6 270 089,29 | 92,36 |
| Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyno do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechtowo | | | | | | | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ERegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińska-Kołobrzego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | | | | Razem | | | | | 4 511 039,00 | 4 511 037,98 | 4 409 954,67 | 97,76 |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyno do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechtowo | Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2020 | 2023 | 1 421 023,00 3 090 016,00 | środków własnych środków UE | 1 421 022,96 3 090 015,02 | 1 320 078,90 3 089 875,77 | 92,90 100,00 | | | | |
| 9 | 853 | 85395 | Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to - door | EFIS Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, MOFS | 2021 | 2023 | 832 789,25 302 789,25 445 200,00 84 800,00 | Razem środków własnych środków UE PFRON | 552 191,00 359 790,30 162 217,99 30 182,71 | 551 790,20 359 790,30 161 817,52 30 182,38 | 99,93 100,00 99,75 100,00 | | | | |
| 10 | 900 | 90005 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIKOP - park ul. Nadrzędna i ul. Parkowa | POLIS Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2018 | 2023 | 4 818 291,28 1 426 511,54 3 391 779,74 | Razem środków własnych środków UE | 4 818 291,28 1 426 511,54 3 391 779,74 | 4 256 604,63 1 353 306,99 2 903 297,64 | 88,34 94,87 86,60 | | | | |
| 11 | 900 | 90026 | Budowa PSZOK | POLIS Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska | 2018 | 2023 | 2 099 302,00 730 625,00 1 342 575,00 26 102,00 | Razem środków własnych środków UE WFOSiGW | 245 036,46 100 196,46 144 840,00 | 166 554,09 51 455,73 115 098,36 | 67,97 51,35 79,47 | | | | |
| Ogółem (1-11) | | | | | | | Razem | | | | | 17 159 121,01 | 11 790 632,77 | 10 967 438,38 | 93,02 |
| Ogółem (1-11) | | | | | | | Razem | | | | | 4 371 890,14 | 3 390 833,55 | 3 166 045,37 | 93,37 |
| Ogółem (1-11) | | | | | | | Razem | | | | | 12 722 130,63 | 8 373 484,38 | 7 779 002,50 | 92,90 |
| Ogółem (1-11) | | | | | | | Razem | | | | | 65 100,24 | 26 314,84 | 22 420,51 | 65,20 |
| Ogółem (1-11) | | | | | | | Razem | | | | | 143 533,00 | 104 270,94 | 94 631,85 | 90,76 |
| Ogółem (1-11) | | | | | | | Razem | | | | | 26 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A. **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - wykonanie 2022 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:5 |
|-------|----------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 263 629,44 | 263 479,98 | 99,94 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 75 809,44 | 75 809,44 | 100,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 187 820,00 | 187 670,54 | 99,92 |

B. **Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
- wykonanie 2022 r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 7:6 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 000,00 | 10 699,00 | 97,26 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 699,00 | 99,98 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 264 741,65 | 257 949,88 | 97,43 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | 2490 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 300,00 | 40 268,00 | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 262,18 | 32 260,81 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 179,47 | 59 039,07 | 91,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 382,00 | 19,10 |
| 851 | | | Razem | 275 741,65 | 268 648,88 | 97,43 |

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat
- wykonanie 2022 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % 6:5 |
|-----------------------|----------|------|---|--------------|--------------|----------|
| | | | | 2022 r. | 2022 r. | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rozliczenie roku 2021 | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 432 840,00 | 2 435 438,14 | 100,11 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 421 840,00 | 2 422 667,75 | 100,03 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 421 840,00 | 2 422 667,75 | 100,03 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 000,00 | 12 770,39 | 116,09 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 508,84 | 112,72 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 8 261,55 | 118,02 |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|----------|
| | | | | 2022 r. | 2022 r. | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90002 | | 1. Wydatki administracyjne | 168 036,81 | 159 303,59 | 94,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 611,47 | 102 611,47 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 658,22 | 7 658,22 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 386,77 | 8 386,77 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 654,35 | 19 654,35 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 816,00 | 2 815,98 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 6 198,60 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 266,10 | 88,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 593,19 | 35,93 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 604,00 | 3 603,10 | 99,98 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 235,00 | 3 234,26 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 196,55 | 59,83 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 471,00 | | 0,00 |
| 900 | 90002 | | 2. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów | 2 169 000,00 | 1 918 642,28 | 88,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 169 000,00 | 1 918 642,28 | 88,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Razem 90002 | 2 337 036,81 | 2 077 945,87 | 88,91 |
| 900 | 90026 | | 3.Funkcjonowanie PSZOK | 44 742,00 | 41 021,00 | 91,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 710,00 | 706,08 | 99,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 19 054,04 | 95,27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 750,00 | 4 744,90 | 99,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 687,00 | 686,64 | 99,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 307,00 | 5 306,80 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 3 379,01 | 63,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 900,00 | 3 668,11 | 94,05 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 1 765,05 | 80,23 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 590,40 | 84,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 833,00 | 764,97 | 91,83 |
| | | | Ogółem | 2 381 778,81 | 2 118 966,87 | 88,97 |

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

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % 6:5 |
|---|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | 2022 r. | 2022 r. | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | 9 465,40 | 94,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 465,40 | 94,65 |
| 900 | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 41 061,19 | 25 428,49 | 61,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 626,00 | 95,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 061,19 | 17 802,49 | 53,85 |
| | | | Razem | 51 061,19 | 34 893,89 | 0,00 |
| Razem 90002 + 90026+90003+90005+ 90026 | | | | 2 432 840,00 | 2 153 860,76 | 88,53 |

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie -
Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy
- wykonanie 2022 r.**

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | w złotych | | |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|----------|
| | | | | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 38 290,75 | 95,73 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 38 290,75 | 95,73 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 38 290,75 | 95,73 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | w złotych | | |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 12 033,00 | 100,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 033,00 | 100,28 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 21 257,75 | 92,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 21 257,75 | 92,43 |
| | | | Razem | 40 000,00 | 38 290,75 | 95,73 |

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych
lub dworców oraz wydatki nimi finansowane
- wykonanie 2022 r.**

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | w złotych | | |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------------|----------|
| | | | | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 923,20 | 1 923,20 | 100,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 923,20 | 1 923,20 | 100,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 923,20 | 1 923,20 | 100,00 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | w złotych | | |
|-------|----------|------|--|-----------------|----------------------|----------|
| | | | | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 923,20 | 1 923,20 | 100,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 923,20 | 1 923,20 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprząatanie i wywóz nieczystości) | 1 923,20 | 1 923,20 | 100,00 |

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 -2032 - wykonanie 2022 r.

| I.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Wykonanie 2021 | Plan 3 kwartał 2022 | Plan 2022 | Wykonanie 2022 | % 8:7 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 63 990 274,41 | 63 837 401,08 | 74 807 600,95 | 77 937 229,84 | 84 797 336,92 | 82 794 089,40 | 97,64 | 94 819 284,35 | 75 057 127,05 | 70 947 917,97 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 55 446 775,86 | 57 278 835,73 | 62 445 644,19 | 69 040 038,82 | 75 900 145,90 | 73 805 276,90 | 97,24 | 56 438 120,82 | 64 018 106,29 | 69 247 917,97 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 289 806,00 | 5 196 862,00 | 6 009 030,00 | 5 161 513,00 | 8 049 931,57 | 8 049 931,57 | 100,00 | 5 007 078,00 | 6 500 000,00 | 7 200 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 209 474,62 | 586 679,73 | 1 062 830,53 | 566 894,00 | 566 894,00 | 566 893,07 | 100,00 | 636 847,00 | 800 000,00 | 950 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 8 898 678,00 | 10 180 892,00 | 11 836 700,00 | 12 108 481,00 | 12 131 771,00 | 12 131 771,00 | 100,00 | 13 166 728,00 | 14 200 000,00 | 15 210 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 18 601 235,04 | 19 435 860,63 | 19 991 273,63 | 19 437 065,99 | 23 027 896,74 | 21 493 231,54 | 93,34 | 9 324 110,06 | 9 270 000,00 | 11 600 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 22 447 582,20 | 21 878 541,37 | 23 545 810,03 | 31 766 084,83 | 32 123 652,59 | 31 563 449,72 | 98,26 | 28 303 357,76 | 33 248 106,29 | 34 287 917,97 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 13 166 081,23 | 13 799 447,91 | 14 407 596,96 | 15 150 444,00 | 15 150 444,00 | 14 690 054,71 | 96,96 | 16 493 073,76 | 18 637 917,97 | 19 382 693,05 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 543 498,55 | 6 558 565,35 | 12 361 956,76 | 8 897 191,02 | 8 897 191,02 | 8 988 812,50 | 101,03 | 38 381 163,53 | 11 039 020,76 | 17 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 116 617,37 | 4 323 620,72 | 5 114 089,29 | 1 504 000,00 | 1 504 000,00 | 979 384,67 | 65,12 | 7 036 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 370 309,76 | 2 193 211,35 | 7 219 009,17 | 7 383 561,41 | 7 383 561,41 | 7 998 662,20 | 108,33 | 31 325 163,53 | 10 039 020,76 | 1 000 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 63 497 720,21 | 60 698 352,22 | 70 504 420,46 | 84 879 645,90 | 91 152 358,32 | 83 933 679,49 | 92,08 | 98 420 555,68 | 71 427 127,05 | 66 927 917,97 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 53 594 356,22 | 55 372 641,65 | 61 843 541,88 | 68 283 766,04 | 74 063 888,46 | 69 347 520,92 | 93,63 | 63 551 320,02 | 55 998 474,82 | 60 018 101,97 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 154 667,67 | 19 645 072,28 | 21 997 675,25 | 25 202 409,35 | 25 564 250,75 | 25 383 395,23 | 99,29 | 27 234 773,75 | 28 100 000,00 | 31 000 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2 | wydatki na obsługa długu, w tym: | 1 281 507,07 | 875 050,27 | 611 784,10 | 1 632 208,51 | 2 032 208,51 | 2 024 044,77 | 99,60 | 1 014 112,00 | 1 023 000,00 | 778 500,00 |
| 2.1.3 | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | 2 647,78 | 1 629,87 | 2 823,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | 2 647,78 | 1 629,87 | 2 823,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsiek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 903 363,99 | 5 325 710,57 | 8 660 878,58 | 16 595 879,86 | 17 088 469,86 | 14 586 128,57 | 85,36 | 34 869 235,66 | 15 428 652,23 | 6 909 816,00 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 5 033 013,99 | 4 876 990,57 | 7 585 829,48 | 14 457 361,42 | 14 949 951,42 | 13 077 610,13 | 87,48 | 18 577 911,51 | 15 428 652,23 | 6 909 816,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 147 781,13 | 73 700,84 | 332 636,08 | 107 715,00 | 107 715,00 | 105 000,00 | 97,48 | 6 206,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 492 554,20 | 3 139 048,86 | 4 303 180,49 | -6 942 416,06 | -6 355 021,40 | -1 139 590,09 | 17,93 | -3 601 271,33 | 3 630 000,00 | 4 020 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 492 554,20 | 2 673 416,89 | 4 303 180,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 4 020 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 246 000,00 | 2 552 220,17 | 17 798 292,14 | 10 326 242,90 | 9 738 848,24 | 6 538 848,24 | 67,14 | 7 114 433,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 000 000,00 | 1 762 600,00 | 15 499 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 837,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 688 934,08 | 364 484,24 | 1 977 359,89 | 1 977 359,89 | 1 977 359,89 | 100,00 | 763 954,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 359,89 | 1 977 359,89 | 1 977 359,89 | 100,00 | 763 954,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 246 000,00 | 130 686,09 | 1 934 807,90 | 5 148 883,01 | 4 561 488,35 | 4 561 488,35 | 100,00 | 2 350 479,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 965 056,17 | 4 377 661,51 | 0,00 | 0,00 | 2 350 479,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 949 433,53 | 2 673 416,89 | 15 686 601,84 | 3 383 826,84 | 3 383 826,84 | 3 383 826,84 | 100,00 | 3 513 162,11 | 3 630 000,00 | 4 020 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 949 433,53 | 2 673 416,89 | 15 686 601,84 | 3 383 826,84 | 3 383 826,84 | 3 383 826,84 | 100,00 | 3 513 162,11 | 3 630 000,00 | 4 020 000,00 |
| 5.1.1 | kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 1 108 155,12 | 389 615,05 | 2 568 636,50 | 1 497 461,50 | 1 497 461,50 | 1 377 461,50 | 91,99 | 675 050,00 | 1 785 763,00 | 600 348,20 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 359 111,00 | 0,00 | 330 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 749 044,12 | 389 615,05 | 2 178 436,50 | 1 437 461,50 | 1 437 461,50 | 1 317 461,50 | 91,65 | 575 050,00 | 1 685 763,00 | 550 348,20 |

| I.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Wykonanie 2021 | Plan 3 kwartał 2022 | Plan 2022 | Wykonanie 2022 | % 8:7 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 36 240 407,68 | 35 329 590,79 | 39 037 331,09 | 36 853 504,25 | 36 853 504,25 | 33 653 504,25 | 91,32 | 32 978 284,14 | 28 615 000,00 | 24 595 000,00 |
| 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | 1 895 342,14 | 1 895 342,14 | 1 895 342,14 | 100,00 | 733 284,14 | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 852 419,64 | 1 906 194,08 | 602 102,31 | 756 272,78 | 1 835 257,44 | 4 457 725,98 | 242,76 | -7 113 199,20 | 8 019 631,47 | 9 229 816,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 2 098 419,64 | 2 695 814,25 | 2 901 394,45 | 7 882 515,68 | 8 375 105,68 | 10 996 574,22 | 131,30 | -3 998 765,76 | 8 019 631,47 | 9 229 816,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | x | x | x | x | x | x | x | 9,16% | 4,42% | 6,53% |
| 8.1_vR0 | 8.1_vR0D_2020 | x | x | x | x | x | x | x | 9,16% | 4,42% | 7,23% |
| 8.1_vR1 | 8.1_vR0D_2026 | x | x | x | x | x | x | x | 9,16% | 4,42% | 7,23% |
| 8.1_vR2 | 8.1_vR0D_2023 | x | x | x | x | x | x | x | 9,16% | 4,42% | 6,53% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,00% | 10,16% | 7,31% | 8,10% | 10,25% | 14,91% | 145,46 | -9,72% | 16,52% | 17,36% |
| 8.2_v20 | 8.2_v2020 | 15,46% | 21,59% | 19,36% | 11,13% | 16,25% | 16,78% | 163,71 | 5,21% | 18,34% | 0,00% |
| 8.2_v21 | 8.2_v2026 | 7,00% | 10,16% | 7,31% | 8,10% | 13,09% | 14,91% | 113,90 | -9,72% | 16,52% | 17,36% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | x | x | x | x | 17,36% | 11,90% | 11,56% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | x | x | x | x | 19,24% | 13,78% | 13,44% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok | x | x | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zob | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zob | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1) przypadających na dany rok | x | x | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zob | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zob | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Informacja o podotulnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1064) | x | x | x | x | x | x | x | 60,88% | 51,33% | 42,15% |

| I.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Wykonanie 2021 | Plan 3 kwartał 2022 | Plan 2022 | Wykonanie 2022 | % 8:7 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 827 347,05 | 1 317 517,32 | 1 372 445,01 | 1 342 937,34 | 1 533 565,94 | 1 636 853,47 | 106,74 | 304 619,30 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 827 347,05 | 1 317 517,32 | 1 370 565,29 | 1 342 937,34 | 1 533 565,94 | 1 636 853,47 | 106,74 | 304 619,30 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 130 335,02 | 1 197 533,92 | 1 285 190,14 | 1 263 722,68 | 1 454 351,28 | 1 571 342,48 | 108,04 | 276 913,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 378 420,21 | 895 778,31 | 4 905 638,33 | 4 783 771,41 | 4 783 771,41 | 5 402 591,96 | 112,94 | 1 713 120,91 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 378 420,21 | 895 778,31 | 4 905 638,33 | 4 783 771,41 | 4 783 771,41 | 5 402 591,96 | 112,94 | 1 713 120,91 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 352 222,15 | 828 354,48 | 4 695 931,76 | 4 721 982,62 | 4 679 925,87 | 5 310 756,76 | 113,48 | 1 707 720,29 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 271 864,52 | 2 086 183,15 | 1 155 837,73 | 1 663 259,69 | 1 773 940,66 | 1 674 121,90 | 94,37 | 660 749,53 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 271 864,52 | 2 086 183,15 | 1 155 837,73 | 1 663 259,69 | 1 773 940,66 | 1 674 121,90 | 94,37 | 660 749,53 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 082 854,95 | 1 732 181,16 | 1 01 387,10 | 1 543 697,47 | 1 657 254,98 | 1 579 612,58 | 95,31 | 499 748,67 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 886 056,71 | 746 447,42 | 4 873 555,55 | 9 740 271,72 | 10 224 271,72 | 8 127 551,57 | 79,49 | 2 205 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 886 056,71 | 746 447,42 | 4 873 555,55 | 9 740 271,72 | 10 224 271,72 | 7 673 507,84 | 75,05 | 2 205 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 502 183,74 | 428 068,64 | 3 842 144,27 | 6 892 345,75 | 7 050 845,75 | 6 459 511,29 | 91,61 | 1 180 976,21 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 6 504 711,08 | 4 977 114,23 | 8 774 279,35 | 15 245 521,80 | 15 729 521,80 | 15 729 521,80 | 100,00 | 33 794 368,68 | 15 433 577,23 | 4 925,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 454 323,83 | 2 087 480,87 | 2 489 628,53 | 1 974 947,48 | 1 974 947,48 | 1 974 947,48 | 100,00 | 1 888 807,53 | 4 925,00 | 4 925,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 4 050 387,25 | 2 889 633,36 | 6 284 650,82 | 13 270 574,32 | 13 754 574,32 | 13 754 574,32 | 100,00 | 31 905 561,15 | 15 428 652,23 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związkowych współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 7 408,00 | 7 499,00 | 12 105,00 | 12 105,00 | 2 636,00 | 21,78 | 12 089,00 | 11 685,00 | 11 306,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 949 433,53 | 2 673 416,89 | 15 686 601,84 | 3 383 826,84 | 3 383 826,84 | 3 383 826,84 | 100,00 | 3 513 162,11 | 3 480 000,00 | 3 920 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 86 532,00 | 0,00 | 1 945 624,94 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 1 895 342,14 | 733 284,14 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 86 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 945 624,94 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 1 162 058,00 | 733 284,14 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 1 945 624,94 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 | 1 162 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.2 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 715,84 | 1 266 715,84 | 100,00 | 1 162 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 4 840,01 | 89 849,14 | 124 000,00 | 124 000,00 | 121 450,93 | 97,94 | 160 000,00 | 126 150,00 | 73 250,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 296 009,24 | 158 666,81 | 42 982,08 | 42 982,08 | 14 680,01 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspojenie rozszereżenia obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nierozwiązane w limitie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopnie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | | |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1.1 | 75 310 000,13 | 75 310 000,86 | 76 630 000,00 | 76 630 000,00 | 76 630 000,00 | 76 630 000,00 | 76 630 000,00 | | | |
| 1.1.1 | 75 610 000,13 | 75 610 000,86 | 74 930 000,00 | 74 930 000,00 | 74 930 000,00 | 74 930 000,00 | 74 930 000,00 | | | |
| 1.1.1.1 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | | | |
| 1.1.1.2 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 1.1.1.3 | 16 210 000,00 | 16 210 000,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | | | |
| 1.1.1.4 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | | | |
| 1.1.1.5 | 36 200 000,13 | 36 200 000,86 | 37 230 000,00 | 37 230 000,00 | 37 230 000,00 | 37 230 000,00 | 37 230 000,00 | | | |
| 1.1.5.1 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | | | |
| 1.2 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | |
| 1.2.1 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | |
| 1.2.2 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2 | 71 740 000,13 | 71 770 000,86 | 73 050 000,00 | 72 775 000,00 | 72 930 000,00 | 72 830 000,00 | 74 080 000,00 | | | |
| 2.1 | 62 380 184,13 | 64 464 520,86 | 65 486 014,00 | 66 500 000,00 | 66 500 000,00 | 66 500 000,00 | 66 500 000,00 | | | |
| 2.1.1 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | 33 500 000,00 | 34 000 000,00 | 35 500 000,00 | 36 000 000,00 | 37 500 000,00 | | | |
| 2.1.2 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 408 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | |
| 2.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | 625 000,00 | 450 800,00 | 368 200,00 | 359 900,00 | 225 000,00 | 117 000,00 | 57 200,00 | | | |
| 2.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.1.3.2 | 309 000,00 | 235 000,00 | 201 000,00 | 187 000,00 | 169 000,00 | 117 000,00 | 57 200,00 | | | |
| 2.1.3.3 | 18 500,00 | 8 700,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2 | 9 359 816,00 | 7 305 480,00 | 7 563 986,00 | 6 275 000,00 | 6 430 000,00 | 6 330 000,00 | 7 580 000,00 | | | |
| 2.2.1 | 9 359 816,00 | 7 305 480,00 | 7 563 986,00 | 6 275 000,00 | 6 430 000,00 | 6 330 000,00 | 7 580 000,00 | | | |
| 2.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 3 570 000,00 | 3 540 000,00 | 3 580 000,00 | 3 855 000,00 | 3 700 000,00 | 3 800 000,00 | 2 550 000,00 | | | |
| 3.1 | 3 570 000,00 | 3 540 000,00 | 3 580 000,00 | 3 855 000,00 | 3 700 000,00 | 3 800 000,00 | 2 550 000,00 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 3 570 000,00 | 3 540 000,00 | 3 580 000,00 | 3 855 000,00 | 3 700 000,00 | 3 800 000,00 | 2 550 000,00 | | | |
| 5.1 | 3 570 000,00 | 3 540 000,00 | 3 580 000,00 | 3 855 000,00 | 3 700 000,00 | 3 800 000,00 | 2 550 000,00 | | | |
| 5.1.1 | 1 434 672,00 | 1 777 551,00 | 321 244,00 | 580 102,00 | 1 132 653,00 | 1 182 653,00 | 1 725 000,00 | | | |
| 5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.1.1.2 | 1 184 672,00 | 1 477 551,00 | 260 933,00 | 580 102,00 | 1 132 653,00 | 1 182 653,00 | 1 725 000,00 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 250 000,00 | 300 000,00 | 60 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 21 025 000,00 | 17 485 000,00 | 13 905 000,00 | 10 050 000,00 | 6 350 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 11 229 816,00 | 9 145 480,00 | 9 443 986,00 | 8 430 000,00 | 8 430 000,00 | 8 430 000,00 | 8 430 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 11 229 816,00 | 9 145 480,00 | 9 443 986,00 | 8 430 000,00 | 8 430 000,00 | 8 430 000,00 | 8 430 000,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,62% | 3,85% | 6,10% | 6,13% | 4,82% | 4,81% | 1,95% |
| 8.1_vr0 | 8.1_vROD_2020 | 4,62% | 3,85% | 6,10% | 6,13% | 4,82% | 4,81% | 1,95% |
| 8.1_vr0 | 8.1_vROD_2026 | 4,62% | 3,85% | 6,10% | 6,13% | 4,82% | 4,81% | 1,95% |
| 8.1_vr0 | 8.1_vROD_2032 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 19,24% | 15,58% | 15,64% | 14,01% | 13,80% | 13,63% | 13,53% |
| 8.2_v20 | 8.2_v2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v20 | 8.2_v2026 | 19,24% | 15,58% | 15,64% | 14,01% | 13,80% | 13,63% | 13,53% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,10% | 9,85% | 10,63% | 11,82% | 12,66% | 16,02% | 15,61% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,08% | 10,83% | 11,60% | 12,79% | 12,66% | 16,02% | 15,61% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zo | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zo | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zo | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zo | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Informacja o poddubnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2022.1064) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programi, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 | 4 925,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 10 926,00 | 5 231,00 | 1 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 420 000,00 | 3 040 000,00 | 3 380 000,00 | 3 705 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 900 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.2 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 268 500,00 | 308 700,00 | 60 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia, gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepisku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - wykonanie 2022 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie 2022 | % 8:7 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|--------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3) | | | | 72 433 501,99 | 15 686 047,74 | 13 914 765,63 | 88,71 | 33 414 211,86 | 7 406 293,09 | 0,00 | 56 553 026,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 493 042,77 | 1 931 473,42 | 1 595 858,60 | 82,62 | 2 037 298,09 | 4 925,00 | 0,00 | 4 017 170,57 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 65 940 459,22 | 13 754 574,32 | 12 318 927,03 | 89,56 | 31 376 913,77 | 7 404 368,09 | 0,00 | 52 535 856,18 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 20 969 375,47 | 10 860 537,30 | 9 799 975,25 | 90,18 | 2 157 453,77 | 0,00 | 0,00 | 13 061 465,13 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 635 977,00 | 636 265,58 | 329 142,76 | 51,73 | 584 240,30 | 0,00 | 0,00 | 1 263 979,94 |
| 1.1.1.1 | Razem w zawodową przyszłość - BIS - | KARLINO | 2019 | 2023 | 925 977,00 | 293 292,17 | 0,00 | | 198 251,30 | 0,00 | 0,00 | 559 942,94 |
| 1.1.1.2 | Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 710 000,00 | 342 973,41 | 329 142,76 | 95,97 | 385 989,00 | 0,00 | 0,00 | 704 037,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 333 388,47 | 10 224 271,72 | 9 464 832,49 | 92,57 | 1 573 213,47 | 0,00 | 0,00 | 11 797 485,19 |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa - | Urząd Miejski | 2016 | 2023 | 5 000 000,00 | 4 818 291,28 | 4 256 604,63 | 88,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 291,28 |
| 1.1.2.2 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - | KARLINO | 2017 | 2023 | 2 200 000,00 | 245 036,46 | 166 554,09 | 67,97 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 036,46 |
| 1.1.2.3 | Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwicino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo | Urząd Miejski | 2016 | 2023 | 8 000 000,00 | 4 511 037,98 | 4 409 954,67 | 97,76 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 911 037,98 |
| 1.1.2.4 | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty | KARLINO | 2018 | 2022 | 400 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------|---|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miejsczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlino wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura" | KARLINO | 2020 | 2025 | 3 024 470,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.1.2.6 | Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 700 000,00 | 552 191,00 | 551 719,10 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 191,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap III - | KARLINO | 2022 | 2023 | 3 498,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498,47 | 0,00 | 0,00 | 3 498,47 |
| 1.1.2.8 | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV - | KARLINO | 2022 | 2027 | 5 430,00 | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 | 5 430,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego: | | | | 51 464 126,52 | 4 825 510,44 | 4 120 810,38 | 85,40 | 31 256 758,09 | 7 409 293,09 | 0,00 | 43 491 561,62 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 857 065,77 | 1 295 207,84 | 1 266 716,84 | 97,80 | 1 453 057,79 | 4 925,00 | 0,00 | 2 753 190,63 |
| 1.3.1.1 | Zmiany studium uwarunkowań zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania - | KARLINO | 2018 | 2023 | 83 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolibrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 | KARLINO | 2021 | 2030 | 45 968,00 | 11 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925,00 | 0,00 | 16 417,00 |
| 1.3.1.3 | Porozumienie z Syndykiem WROBIS - | KARLINO | 2021 | 2023 | 4 478 097,77 | 1 266 715,84 | 1 266 715,84 | 100,00 | 1 162 057,79 | 0,00 | 0,00 | 2 428 773,63 |
| 1.3.1.4 | Węglókoks - zakup węgla - | KARLINO | 2022 | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 607 060,75 | 3 530 302,60 | 2 854 094,54 | 80,85 | 29 803 700,30 | 7 404 368,09 | 0,00 | 40 738 370,99 |
| 1.3.2.1 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlino - | KARLINO | 2021 | 2028 | 15 644 270,35 | 2 067 018,44 | 1 437 018,44 | 69,52 | 10 340 143,15 | 3 237 108,76 | 0,00 | 15 644 270,35 |
| 1.3.2.2 | Wnieście udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka - | Urząd Miejski | 2012 | 2024 | 10 253 472,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 244 181,00 | 4 167 259,33 | 0,00 | 9 411 440,33 |
| 1.3.2.3 | Porozumienie z Syndykiem WROBIS | KARLINO | 2021 | 2023 | 1 466 568,31 | 733 284,16 | 733 284,16 | 100,00 | 733 284,15 | 0,00 | 0,00 | 1 466 568,31 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------|---|---------------|------|------|---------------|------------|------------|-------|--------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.4 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogustawa X, Okrzei) - | KARLINO | 2015 | 2025 | 6 500 000,00 | 300 000,00 | 293 886,19 | 97,96 | 6 049 842,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 842,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie - | KARLINO | 2016 | 2023 | 459 000,00 | 430 000,00 | 389 905,75 | 90,68 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowatocz gm. Karlino - | Urząd Miejski | 2011 | 2025 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 223 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 223 500,00 |
| 1.3.2.7 | Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie - | KARLINO | 2018 | 2026 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Traugutta - targowisko - | KARLINO | 2022 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeszkiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163 obwodniczy z drogą wojewódzka nr 112 - | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 153 750,00 |

**Wydatki gminnych jednostek budżetowych
- wykonanie 2022 r.**

| L.p. | Dział | wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | | Plan 2022r. | | Wykonanie 2022r. | | % 6:4 | % 6:5 |
|------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|-------|-------|
| | | | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | 700 | | | | | | | | | |
| 1 | 710 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 4 334 191,91 | 5 304 725,00 | 5 304 725,00 | 5 159 207,83 | 119,04 | 97,26 | | |
| | 900 | | | | | | | | | |
| | 750 | | | | | | | | | |
| 2 | 801 | Zakład Oświaty w Karlinie | 1 924 435,24 | 3 456 460,32 | 3 456 460,32 | 3 342 234,53 | 173,67 | 96,70 | | |
| | 854 | | | | | | | | | |
| 3 | 801 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 4 577 896,52 | 4 933 171,25 | 4 933 171,25 | 4 933 157,80 | 107,76 | 100,00 | | |
| 4 | 801 | Szkoła Podstawowa w Daszewie | 1 642 007,69 | 1 936 766,21 | 1 936 766,21 | 1 936 755,23 | 117,95 | 100,00 | | |
| 5 | 801 | Szkoła Podstawowa w Karwinie | 1 753 686,21 | 1 732 937,81 | 1 732 937,81 | 1 732 924,93 | 98,82 | 100,00 | | |
| 6 | 801 | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 1 382 241,03 | 1 462 292,74 | 1 462 292,74 | 1 462 282,95 | 105,79 | 100,00 | | |
| 7 | 801 | Zespół Szkół w Karlinie | 3 014 303,74 | 3 458 763,88 | 3 458 763,88 | 3 458 733,68 | 114,74 | 100,00 | | |
| 8 | 801 | Przedszkole w Karlinie | 3 201 617,22 | 3 633 071,00 | 3 633 071,00 | 3 633 062,14 | 113,48 | 100,00 | | |
| | 754 | | | | | | | | | |
| 9 | 852 | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie | 19 248 169,25 | 20 670 869,35 | 20 670 869,35 | 19 543 185,72 | 0,00 | 94,54 | | |
| | 855 | | | | | | | | | |
| 10 | 855 | Żłobek w Karlinie | 725 776,46 | 871 327,00 | 871 327,00 | 866 753,89 | 119,42 | 99,48 | | |
| | 853 | | | | | | | | | |
| 11 | 853 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie | 996 919,74 | 912 913,86 | 912 913,86 | 912 913,86 | 91,57 | 99,34 | | |
| 12 | 750 | Urząd Miejski w Karlinie | 27 703 175,45 | 42 779 059,95 | 42 779 059,95 | 36 952 466,93 | 133,39 | 86,38 | | |
| | | razem | 70 504 420,46 | 91 152 356,32 | 91 152 356,32 | 83 933 679,49 | 119,05 | 92,08 | | |

**Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie 2022 r.**

1. Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 7:6 |
|-------|----------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 806 577,59 | 3 151 930,00 | 3 255 131,27 | 103,27 |
| | 70007 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 806 577,59 | 3 151 930,00 | 3 255 131,27 | 103,27 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9,90 | 50,00 | 260,20 | 520,40 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 769 373,68 | 3 115 000,00 | 3 216 721,28 | 103,27 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 33 851,98 | 32 000,00 | 34 515,56 | 107,86 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 342,03 | 3 100,00 | 1 854,23 | 59,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 780,00 | 1 780,00 | 100,00 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 7:6 |
|-------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki administracyjne ZGK | 652 782,49 | 680 038,00 | 679 571,03 | 99,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 830,55 | 1 914,00 | 1 900,16 | 99,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 016,36 | 450 566,00 | 450 565,18 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 735,85 | 33 143,00 | 33 142,13 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 175,71 | 76 750,00 | 76 740,31 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 780,00 | 7 360,00 | 7 357,36 | 99,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 736,00 | 12 780,00 | 12 766,00 | 99,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 19 044,00 | 18 928,64 | 99,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 24 646,00 | 24 638,42 | 99,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 145,00 | 144,56 | 99,70 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 296,00 | 461,00 | 461,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 24 149,00 | 24 088,62 | 99,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 224,58 | 7 261,00 | 7 260,81 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 178,86 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 9 721,00 | 9 721,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 368,58 | 11 118,00 | 10 881,86 | 97,87 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,00 | 980,00 | 975,48 | 99,54 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka guntami i nieruchomościami - UM | 10 862,78 | 24 000,00 | 23 491,00 | 97,88 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 862,78 | 24 000,00 | 23 491,00 | 97,88 |
| 700 | 70006 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych ZGK | 3 091 009,80 | 3 782 699,00 | 3 644 147,30 | 96,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 637,99 | 46 500,00 | 45 140,20 | 97,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 604 217,90 | 927 384,00 | 925 367,49 | 99,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163 520,55 | 173 744,00 | 173 737,64 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 829 896,59 | 857 596,00 | 857 497,85 | 99,99 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 603,00 | 602,35 | 99,89 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 349 645,91 | 1 421 916,00 | 1 420 270,49 | 99,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 980,09 | 14 836,00 | 14 826,57 | 99,94 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 671,07 | 29 130,00 | 29 114,30 | 99,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 439,70 | 310 990,00 | 177 590,41 | 57,10 |
| | | | Razem | 3 754 655,07 | 4 486 737,00 | 4 347 209,33 | 96,89 |

Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 7:6 |
|-------|----------|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | |
| | | | | w złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400 | 40002 | 4300 | dopłata do ceny wody | 60 014,01 | 86 000,00 | 81 837,22 | 95,2 |
| 900 | 90001 | 4300 | dopłata do ceny odbioru ścieków | 676 345,46 | 668 000,00 | 662 971,25 | 100,00 |
| | | | razem | 736 359,47 | 749 000,00 | 744 808,47 | 99,44 |

DOCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | w złotych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Dochody ogółem, w tym: | 74 807 600,95 | 88 015 504,32 | 84 797 336,92 | 82 794 089,40 | 110,75 | 97,64 |
| I | Dochody bieżące | 62 445 644,19 | 60 487 362,88 | 75 900 145,90 | 73 805 276,90 | 118,19 | 97,24 |
| II | Dochody majątkowe | 12 361 956,76 | 27 528 141,44 | 8 897 191,02 | 8 988 812,50 | 72,71 | 101,03 |

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2022 r. prezentowane są według źródeł powstawania do:

I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

| L.p. | Źródła dochodów | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | w zł | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wpływy z podatków | 16 177 196,89 | 23 396 037,02 | 22 821 186,65 | 141,07 | 97,54 |
| 2 | Wpływy z opłat | 2 915 629,26 | 3 571 950,64 | 3 470 432,83 | 119,03 | 97,16 |
| 3 | Pozostałe dochody | 1 203 071,71 | 1 539 285,90 | 1 507 318,96 | 125,29 | 97,92 |
| 4 | Dochody z majątku gminy | 3 251 563,67 | 3 616 379,03 | 3 764 511,28 | 115,78 | 104,10 |
| 5 | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 071 860,53 | 8 616 825,57 | 8 616 824,64 | 121,85 | 100,00 |
| 6 | Transfery z budżetu państwa | 29 188 499,41 | 25 342 992,54 | 25 126 378,15 | 86,08 | 99,15 |
| 7 | Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł | 630 667,00 | 853 934,00 | 854 334,00 | 135,47 | 100,05 |
| 8 | Dotacje celowe z funduszy celowych | 636 590,43 | 7 429 175,26 | 6 000 551,52 | 942,61 | 80,77 |
| 9 | Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE | 1 370 565,29 | 1 533 565,94 | 1 643 738,87 | 119,93 | 107,18 |
| | Razem: | 62 445 644,19 | 75 900 145,90 | 73 805 276,90 | 118,19 | 97,24 |

1. Wpływy z podatków

| L.p. | Źródła dochodów | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Podatek od nieruchomości | 14 407 596,96 | 15 150 444,00 | 14 690 054,71 | 101,96 | 96,96 |
| 1.2 | Podatek rolny | 1 068 528,66 | 1 228 253,00 | 1 166 429,89 | 109,16 | 94,97 |
| 1.3 | Podatek leśny | 73 712,21 | 78 938,00 | 79 045,72 | 107,24 | 100,14 |
| 1.4 | Podatek od środków transportowych | 140 690,21 | 188 638,00 | 161 641,16 | 114,89 | 85,69 |
| 1.5 | Wpływy z karty podatkowej | 35 436,50 | 20 000,00 | 24 657,92 | 69,58 | 123,29 |
| 1.6 | Podatek od spadków i darowizn | 39 522,00 | 25 000,00 | 2 962,00 | 7,49 | 11,85 |
| 1.7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 411 710,35 | 375 000,00 | 366 631,23 | 89,05 | 97,77 |
| 1.8 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości - wiatraki) | | 6 329 764,02 | 6 329 764,02 | | 100,00 |
| | Razem: | 16 177 196,89 | 23 396 037,02 | 22 821 186,65 | 141,07 | 97,24 |

Wpływy z podatków realizowane są bezpośrednio przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W roku 2022 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 22.821.186,65 zł, co stanowi 97,24% planu równego kwocie 23.396.037,02 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2021 r. o kwotę 6.643.989,76 zł, tj. o 41,07%, o czym więcej w dalszej części opisu dochodów.

Gdyby nie jednorazowy wpływ do budżetu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości - wiatraki), wpływy z podatków w 2022 r. wyniosły 16.491.422,63 zł, wzrost w porównaniu do roku 2021 o 1,94%, tj. tylko o 314.225,74 zł.

Na tę kwotę wpływów z podatków złożyły się:

1.1. Podatek od nieruchomości

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Podatek od nieruchomości | 14 407 596,96 | 15 150 444,00 | 14 690 054,71 | 101,96 | 96,96 |

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2022r. wyniosły 14.690.054,71 zł, tj. 96,96% planu po zmianach i jest o 282.457,75 zł wyższe od kwoty uzyskanej w 2021 r.

Przyczyną wzrostu dochodów było:

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

1.1.1. Osoby prawne

| Plan 2022 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przepis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|---------------|---------------|-------|---------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 591 000,00 | 13 357 639,85 | 98,28 | 13 427 127,88 | 97 697,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie w 2022 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 98,28% planu po zmianach, tj. w kwocie 13.357.639,85 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 97.697,84 zł, spadek w porównaniu 2021 r. o 225.904,11 zł.

W 2022 r. nie było decyzji o umorzeniu zaległości w podatku ani o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności.

1.1.2. Osoby fizyczne

| Plan 2022 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przepis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|--------------|--------------|-------|--------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 559 444,00 | 1 332 414,86 | 85,44 | 1 708 530,36 | 394 347,30 | 851,87 | 12 182,74 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 r. od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.332.414,86 zł, co stanowi 85,44% planu po zmianach. Spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 38.005,89 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022r. wyniosły 394.347,30 zł, wzrost w porównaniu do roku 2021 o 25.745,68 zł.

Skutki ulg w 2022 r. wyniosły 13.034,61 zł w wyniku:

- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – 851,87 zł,
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 12.182,74 zł;

1.2. Podatek rolny

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | Podatek rolny | 1 068 528,66 | 1 228 253,00 | 1 166 429,89 | 109,96 | 94,97 |

Plan roczny w wysokości 1.228.253,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.166.429,89 zł, co

stanowi 94,97% planu po zmianach. Wzrost dochodów w porównaniu do 2021 r. o kwotę 99.901,23 zł, tj. o 9,96%.

1.2.1 Osoby prawne

| Plan 2022 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 |
| 543 420,00 | 562 750,81 | 103,56 | 562 494,02 | 539,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 495.336,77 zł, co stanowi 103,56% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 539,62 zł

W 2022 r. nie było umorzeń zaległości w podatku.

1.2.2. Osoby fizyczne

| Plan 2022 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 |
| 684 833,00 | 603 679,38 | 88,15 | 685 289,46 | 84 800,49 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosił 684.833,00 zł. Wykonano wpływy w 88,15% planu po zmianach, tj. w wysokości 685.289,46 zł.

Stan zaległości na koniec roku 2022 to kwota 84.800,49 zł, spadek w porównaniu do roku 2021 o 15.913,31 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 2,14 zł.

W 2022 r. nie było decyzji o umorzeniu zaległości w podatku ani o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności.

1.3. Podatek leśny

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|--------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | Podatek leśny | 73 712,21 | 78 938,00 | 79 045,72 | 107,24 | 100,14 |

Plan roczny w wysokości 78.938,00 zł, zrealizowano w kwocie 79.045,72 zł, co stanowi 100,14% planu. Wzrost dochodów z tego podatku w porównaniu do 2021 o 5.333,51 zł, tj. o 7,24%.

1.3.1. Osoby prawne

| Plan 2022 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 |
| 70 430,00 | 70 181,00 | 99,66 | 70 158,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2022 r. wyniosło 70.181,00 zł, co stanowi 99,66% planu równego kwocie 70.430,00 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

| Plan 2022 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|--------------|-----------|--------|----------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 508,00 | 8 864,72 | 104,19 | 9 194,31 | 423,33 | 0 | 0 | - | 0 |

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 8.864,72 zł, co stanowi 101,19% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 423,33 zł, spadek w porównaniu do 2021 o 201,06 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | Podatek od środków transportowych | 140 690,21 | 188 638,00 | 161 641,16 | 114,89 | 85,69 |

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2022 r. zamknęły się kwotą 161.641,16 zł, co stanowi 85,69% planu równego kwocie 188.638,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do 2021r. o kwotę 20.950,95 zł, tj. o 14,89%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2022 r. wyniosły 147.800,19 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 75.354,90 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 72.445,29 zł.

1.4.1 Osoby prawne

| Plan 2022 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 |
| 109 000,00 | 93 198,00 | 88,18 | 105 690,00 | 12 493,00 | 75 354,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie w 2022 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 88,18% planu, tj. w kwocie 93.198,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. zaległości w podatku wyniosły 12.493,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2022 wyniosły 75.354,90 zł.

1.4.2. Osoby fizyczne

| Plan 2022 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 |
| 79 638,00 | 68 443,16 | 85,94 | 87 039,10 | 19 104,98 | 72 445,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie w 2022 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 68.443,16, tj. 85,94% planu równego kwocie 79.638,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 19.104,98 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2021 o kwotę 6.006,98 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2022 wyniosły 72.445,29 zł.

1.5. Wpływy z karty podatkowej

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------|--------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | Wpływy z karty podatkowej | 35 436,50 | 20 000,00 | 24 657,88 | 69,58 | 123,29 |

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo - nie zależy od wysokości dochodów. Z podatku tego w 2022 r. uzyskano 24.657,88 zł, tj. 123,29% planu równego kwocie 20.000,00 zł.

Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany do budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w podatku wyniosły 3.163,15 zł, spadek w porównaniu do 2021 r. o 22.805,76 zł.

1.6. Podatek od spadków i darowizn

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------|-------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6 | Podatek od spadków i darowizn | 39 522,00 | 25 000,00 | 2 962,00 | 7,49 | 11,85 |

Podatku od spadków i darowizn w roku 2022 roku do budżetu gminy wpłynęło 2.962,00 zł, tj. 11,85% planu rocznego równego kwocie 25.000,00 zł.

Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, zapisu testamentowego i darowizny.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w podatku wyniosły 510,00 zł.

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------|-------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 411 710,35 | 375 000,00 | 366 631,23 | 89,05 | 97,77 |

W roku 2022 do budżetu wpłynęło 366.631,23 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 97,77% planu. Spadek w porównaniu do roku 2021 o 10,95%, tj. o 45.079,12 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki..

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w podatku wyniosły 3.750,89 zł.

II. Opłaty

| L.p. | Źródła dochodów | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------|--------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Opłata skarbowa | 41 583,37 | 55 000,00 | 43 061,45 | 103,55 | 78,29 |
| 2.2 | Opłata targowa | 18,00 | 35 000,00 | 20 532,00 | | 58,66 |
| 2.3 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) | 32 921,00 | | | | |
| 2.4 | Opłata eksploatacyjna | 91 010,97 | 134 100,00 | 134 067,80 | 147,31 | 99,98 |
| 2.5 | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 28 097,35 | 40 000,00 | 38 290,75 | 136,28 | 95,73 |
| 2.6 | Opłata produktowa | 21,82 | | | 0,00 | |
| 2.7 | Opłata za posiadanie psa | 154,00 | | | 0,00 | |
| 2.8 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 171 507,94 | 187 820,00 | 187 670,54 | 109,42 | 99,92 |
| 2.9 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17 722,02 | 75 809,44 | 75 809,44 | 427,77 | 100,00 |
| 2.10 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 286,00 | | 130,00 | 45,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 2.11 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 178 884,38 | 247 000,00 | 273 472,15 | 152,88 | 110,72 |
| 2.12 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 48 986,20 | 63 120,00 | 63 517,70 | 129,66 | 100,63 |
| 2.13 | Pozostałe wpływy z różnych opłat | 229,20 | 338,00 | 408,20 | 178,10 | 120,77 |
| 2.14 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: | 2 304 207,01 | 2 733 763,20 | 2 633 472,80 | 114,29 | 96,33 |
| | Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 846,20 | 1 923,20 | 1 923,20 | 227,27 | 100,00 |
| | Zajęcie pasa drogowego | 186 737,51 | 310 000,00 | 208 881,85 | 111,86 | 67,38 |
| | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 116 623,30 | 2 421 840,00 | 2 422 667,75 | 114,46 | 100,03 |
| | Razem wpływy z opłat | 2 915 629,26 | 3 571 950,64 | 3 470 432,83 | 119,03 | 97,16 |

W roku 2022 r. dochody z opłat wyniosły 3.470.432,83 zł, co stanowi 97,16% planu równego kwocie 3.571.950,64 zł. Na tę kwotę złożyły się:

2.1. Opłata skarbowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------|-------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Opłata skarbowa | 41 583,37 | 55 000,00 | 43 061,45 | 103,55 | 78,29 |

Plan roczny w wysokości 55.000,00 zł, zrealizowano w 78,29%, tj. w kwocie 43.061,45 zł. Uzyskana kwota jest wyższa o 3,55%, tj. o kwotę 1.478,08 zł od wpływów w roku 2021. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

2.2. Opłata targowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|-------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | Opłata targowa | 18,00 | 35 000,00 | 25 532,00 | | 58,66 |

Wykonanie planu rocznego w 58,66%, tj. w kwocie 25.532,00 zł. W 2021 r. gminy ze względu na COVID -19 nie pobierały opłaty targowej. W zamian otrzymały z budżetu państwa rekompensatę.

2.4. Opłata eksploatacyjna

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % | % |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|-------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | Opłata eksploatacyjna | 91 010,97 | 134 100,00 | 134 067,80 | 147,31 | 99,99 |

Plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 99,99 % tj. w kwocie 134.067,80 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do 2021 r. o 47,31%, tj. o kwotę 43.056,93 zł.

Opłata eksploatacyjna jest pobierana od podmiotów wydobywających kopalinę lub prowadzących inną działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % | % |
|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|--------|-------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5 | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 28 097,35 | 40 000,00 | 38 290,75 | 137,28 | 95,73 |

Plan 40.000,00 zł, wykonanie w kwocie 38.290,75 zł, co stanowi 95,73% planu.

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

2.8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % | % |
|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|--------|-------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 171 507,94 | 187 820,00 | 187 670,54 | 109,42 | 99,92 |

Plan na rok 2022 określony w wysokości 187.820,00 zł, zrealizowano 187.670,54 zł, co stanowi 99,92%. Uzyskane dochody są wyższe o 16.162,60 zł od dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2021 o 9,42%.

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

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

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17 722,02 | 75 809,44 | 75 809,44 | 427,77 | 100,00 |

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--|-----------|---------|-----------|-------|-------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 286,00 | | 130,00 | 45,45 | |

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.11 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 178 884,38 | 247 000,00 | 273 472,15 | 152,88 | 110,72 |

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wykonano 110,72% planu, tj. 273.472,15 zł.

2.12. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 48 986,20 | 63 120,00 | 63 517,00 | 129,66 | 100,63 |

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu. Wykonano 100,63% planu, tj. w wysokości 63.517,00 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2021 o 29,66%, tj. o kwotę 14.530,70 zł.

2.13. Pozostałe wpływy z różnych opłat

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.13 | Pozostałe wpływy z różnych opłat | 229,20 | 338,00 | 408,20 | 178,10 | 120,7 |

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|--------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym: | 2 304 207,01 | 2 733 763,20 | 2 633 472,80 | 114,29 | 96,33 |
| 2.14.1 | Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 846,20 | 1 923,20 | 1 923,20 | 227,27 | 100,00 |
| 2.14.2 | Zajęcie pasa drogowego | 186 737,51 | 310 000,00 | 208 881,85 | 111,86 | 67,38 |
| 2.14.3 | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 116 623,30 | 2 421 840,00 | 2 422 667,75 | 114,46 | 100,03 |

W 2022 roku wpływy do budżetu wyniosły 2.633.472,80 zł, co stanowi 96,33% planu równego kwocie 2.733.763,20 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2021 o 14,29%, tj. o kwotę 329.265,79 zł. Realizacja wpływów przedstawiała się następująco:

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|--------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14.1 | Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 846,20 | 1 923,20 | 1 923,20 | 227,27 | 100,00 |

Wpływy z opłat tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków w 2021 r. wyniosły 1.923,20 zł, co stanowi 100,00% planu. Opłatę pobiera się na podstawie Uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. Opłata wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

2.14.2. Zajęcie pasa drogowego

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|--------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14.2 | Zajęcie pasa drogowego | 186 737,51 | 310 000,00 | 208 881,85 | 111,86 | 67,38 |

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

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

Dochody z tego tytułu w 2022 r. wyniosły 208.881,85 zł, co stanowi 67,38% planu równego kwocie 310.000,00 zł i były wyższe od dochodów w roku 2021 o kwotę 22.144,34 zł, tj. o 11,86%.

2.14.3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|--------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14.3 | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 116 623,30 | 2 421 840,00 | 2 422 667,75 | 114,46 | 100,03 |

| Plan 2022 r. | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki obniżenia górnych stawek | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady | Skutki decyzji organu podatkowego | |
|--------------|--------------|--------|--------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 421 840,00 | 2 422 667,75 | 100,03 | 2 826 643,06 | 276 951,13 | 0,00 | 8 053,14 | 0,00 | 0,00 |

Plan 2.421.840,00 zł, wykonanie 2.422.667,75 zł, co stanowi 100,03% planu po zmianach. Wzrost wpływów w porównaniu do roku 2021 o kwotę 306.044,45 zł, tj. 14,46%.

Stan zaległości na 31.12.2022 r. wyniósł 276.951,13 zł (w 2021 r. 250.665,60 zł).

Więcej o opłatach za gospodarowanie odpadów w częściach sprawozdania pn. „Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2022 r.” i „Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami”.

3. Pozostałe dochody – w 2022 roku wykonano w wysokości 1.507.318,96 zł, co stanowi 97,92 % planu równego kwocie 1.539.285,90 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Pozostałe dochody | 1 203 071,71 | 1 539 285,90 | 1 507 318,96 | 125,29 | 97,92 |
| 3.1 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 456,76 | 57 150,00 | 81 724,61 | 442,79 | 143,00 |
| 3.2 | Pozostałe odsetki | 37 641,12 | 35 011,24 | 37 012,24 | 98,33 | 105,72 |
| 3.3 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 526,08 | 40 100,00 | 51 132,223 | 84,48 | 127,51 |
| 3.4 | Wpływy z różnych dochodów | 89 477,56 | 280 280,00 | 171 774,15 | 191,97 | 61,29 |
| 3.5 | Wpływy z usług | 747 586,58 | 923 305,00 | 871 646,31 | 116,59 | 94,41 |
| 3.6 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 24 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 106,25 | 100,00 |
| 3.7 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 409,50 | 15 350,00 | 18 703,98 | 101,60 | 121,85 |
| 3.8 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 167 475,91 | 92 360,70 | 96 802,24 | 57,80 | 104,81 |
| 3.9 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM | 10 212,41 | 20 000,00 | 8 819,74 | 86,36 | 44,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|-----------|-----------|------------|--------|--------|
| 3.10 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 442,80 | | 422,00 | 95,30 | |
| 3.11 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 28 842,99 | 50 228,96 | 141 509,49 | 490,62 | 281,73 |

3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 456,76 | 57 150,00 | 81 724,61 | 442,79 | 143,00 |

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane są na podstawie art. 56 ustawy – Ordynacja podatkowa. W 2022 r. wpływy z tego wyniosły 81.724,64 zł, co stanowi 143,00 % planu. Wzrost w porównaniu do roku 2021 o 342,79%, tj. o 63.267,85 zł, spowodowany został 8- krotnym wzrostem odsetek podstawowych z 8,0% w styczniu 2022 r. do 16,50% w grudniu 2022 r.

3.2. Pozostałe odsetki

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 5:3 | % 5:4 |
|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | Pozostałe odsetki | 37 641,12 | 35 011,24 | 37 012,24 | 98,33 | 105,72 |

Pozostałe odsetki pobierane są na podstawie art. 359 i 481 Kodeksu cywilnego, od należności pieniężnych do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej oraz inne odsetki.

Plan dochodów z pozostałych odsetek zrealizowany został w 105,72 %, tj. w kwocie 37.012,24 zł.

Odsetki ustawowe w 2022 r. wzrastały 9 razy z 7,25% w styczniu 2022 r. do 12,25% w grudniu 2022 r.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 526,08 | 40 100,00 | 51 132,22 | 84,48 | 127,51 |

Jest to prowizja od dochodów stanowiących dochody budżetu państwa: udzielenie danych adresowych, egzekucji nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, wyegzekwowanych alimentów od dłużników. Plan równy kwocie 40.100,00 zł, zrealizowano w 127,51%, tj. w wysokości 51.132,22 zł.

3.4. Wpływy z różnych dochodów

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| | | w złotych | | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | Wpływy z różnych dochodów | 89 477,56 | 280 280,00 | 171 774,15 | 191,97 | 61,29 |

Plan 280.280,00 zł, wykonanie 171.774,15 zł, tj. 61,29%. Stanowią je:

- 1) wpłata Homanitu na WTZ – 35.650,00 zł,
- 2) rozliczenia podatku Vat – 4. 563,38 zł,
- 3) sprzedaż węgla – 131.560,77 zł.

3.5. Wpływy z usług

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| | | w złotych | | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5 | Wpływy z usług | 747 586,58 | 923 305,00 | 871 646,31 | 116,59 | 94,41 |

Wpływy z usług w kwocie 871.646,31 zł, tj. 116,59% planu równego kwocie 923.305,00 zł stanowią:

- 1) wynajem sprzętu na przystani w Karlinie – 67.862,02 zł,
- 2) wpływy z reklam na imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych – 103.832,37 zł,
- 3) dochody z cmentarza komunalnego – 160.338,42 zł,
- 4) pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Karlinie – 290.036,25 zł,
- 5) odpłatność rezydentów za pobyt w domach pomocy społecznej – 35.972,32 zł,
- 6) odpłatność za usługi opiekuńcze – 21.963,20 zł,
- 7) odpłatność za pobyt dzieci w żłobku – 244.038,69 zł,
- 8) odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych – 7.603,04 zł.

3.6. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|
| | | w złotych | | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 24 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 106,25 | 100,00 |

Plan 25.500,00 zł, wykonanie 25.500,00 zł, tj. 100,00%. Gmina otrzymała darowiznę pieniężną:

- 1) od Polskich Sieci Elektroenergetycznych Konstancin Jeziorna dla SP Karlino na realizację programu pn. "Wzmocnij swoje otoczenie" – 20.000,00 zł,
- 2) dla sołectwa Syrkowice na organizację Dnia Dziecka i na spotkanie z Mikołajem – 2.000,00 zł,
- 3) od PSB Mrówka na „Bieg Papieski” – 2.500,00 zł,
- 4) od Gospodarstwa Rolnego Manowo Hodowla Pstrągów na organizację „Nocy Świętojańskiej” – 1.000,00 zł.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % | % |
|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 409,50 | 15 350,00 | 18 703,98 | 101,60 | 121,85 |

Plan 15.350,00 zł, wykonanie 18.703,98 zł, tj. 121,85%.

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

3.8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % | % |
|------|--|------------|-----------|-----------|-------|--------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 167 475,91 | 92 360,70 | 96 802,24 | 57,80 | 104,81 |

Plan 92.360,70 zł wykonano w 104,81% tj. 96.802,24 zł. Na tę kwotę złożyły się zwroty za grudzień 2021r. przez urząd skarbowy podatku VAT i refundacja z PUP wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % | % |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.9 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM | 10 212,41 | 20 000,00 | 8 819,74 | 86,36 | 44,10 |

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych stanowią wpłaty urzędów skarbowych skierowanych do egzekucji niezapłaconych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości wynoszą 8.265,52 zł. Wszystkie niezapłacone w terminie mandaty kierowane są do egzekucji przez urzędy skarbowe.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 5:3 | % 5:4 |
|-----------|---|-----------|---------|-----------|----------|----------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| w złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.10 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 442,80 | | 422,00 | | 95,30 |

Wpłata od komornika na poczet kar umownych dot. E. Lipska, B. Wojcieszczuk nr sprawy GKM 29/19 VIII GC 277/17 – wykonawcy robót na hali sportowej Homanit.

3.11. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 5:3 | % 5:4 |
|-----------|---|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| w złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.11 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 28 842,99 | 50 228,96 | 141 509,49 | 490,62 | 281,73 |

Na wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowią:

- 1) wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony, zniszczony lub zdewastowany majątek gminy – 113.754,13 zł,
- 1) kara umowna za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowej remontu drogi do Lubiechowa – 5.700,00 zł,
- 2) kary za niezagospodarowanie działek budowlanych – 22.055,36 zł.

3.12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 5:3 | % 5:4 |
|-----------|--|-----------|---------|-----------|----------|----------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| w złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.12 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 2 271,98 | | |

Na kwotę 2.271,98 złożyły się odsetki od zwróconej dotacji przez KS „Płomień” – 1.281,00 zł i KS Róża – 990,98 zł.

4. Dochody bieżące z majątku gminy

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 3 244 123,12 | 3 609 379,03 | 3 713 574,99 | 114,47 | 102,89 |
| 4.2 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 42 834,20 | | |
| 4.3 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 440,55 | 7 000,00 | 8 102,09 | 108,89 | 115,74 |
| | Razem | 3 251 563,67 | 3 616 379,03 | 3 767 511,28 | 115,78 | 104,10 |

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2022 roku wyniosły 3.767.511,28 zł, co stanowi 114,47% planu. Wzrost w porównaniu do roku 2021 o 15,74%, tj. o kwotę 469.451,87 zł. Na dochody w wysokości 3.767.511,28 zł złożyły się:

4.1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

| Plan 2022 | Wykonanie | % 2:1 | Przypis | Zaległości netto | Skutki decyzji organu | |
|--------------|--------------|----------|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| | | | | | Umorzenia zaległości | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 3 609 379,03 | 3 713 574,99 | 102,89 | 5 825 564,75 | 2 116 261,13 | - | - |

Uzyskano wpływy w wysokości 3.713.574,99 zł, co stanowi 102,89% planu rocznego równego kwocie 3.609.379,03 zł, w tym:

- 1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, administrowanych przez ZGK – 3.3.216,721,28 zł,
- 2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 32.366,88 zł,
- 3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali przez UM – 197.306,50 zł,
- 4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 201.980,27 zł,
- 5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 17.642,40 zł,
- 6) opłaty za internat – 47.557,71 zł.

Na stan zaległości na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2.116.261,13 zł składają się czynsze najmu i dzierżawy:

- ✓ lokali mieszkalnych pobieranych przez ZGK – 2.039.290,98 zł,
- ✓ gruntów i lokali UM – 17.525,54 zł,
- ✓ obiektów i pomieszczeń sportowych UM – 57.744,13 zł,
- ✓ pomieszczeń w obiektach oświatowych ZO – 1.934,88 zł.

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

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w wysokości 42.834,20 zł.

4.3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

| Plan 2022 | 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 |
| 7 000,00 | 8 102,09 | 115,74 | 13 813,68 | 6 273,45 | - | - |

W 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 8.102,09 zł, co stanowi 115,74 % planu rocznego równego kwocie 7.000,00 zł. Wpłaty dokonywane są na podstawie zapisów w aktach notarialnych.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | w złotych | | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | 6 009 030,00 | 8 049 931,57 | 8 049 931,57 | 133,96 | 100,00 |
| 5.2 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) | 1 062 830,53 | 566 894,00 | 566 893,07 | 53,34 | 100,00 |
| | Razem | 7 071 860,53 | 8 616 825,57 | 8 616 824,64 | 121,85 | 100,00 |

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

5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – plan roczny został zrealizowany w 100,00%, tj. w wysokości 8.049.931,57 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2021 o 33,96% tj. 2.040.901,57 zł. We wrześniu 2022 r. po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego budżet państwa zwiększył kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł. Z kwoty tej nie mniej niż 15% tj. 433.262,78 zł w latach 2022-2027 Gmina obowiązana jest do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.

Do dnia 31.03.2026 r. należy złożyć do wojewody informację o wysokości wydatków przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców.

5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – plan roczny został zrealizowany w 100,00%, tj. w wysokości 566.893,07 zł. Spadek w porównaniu do roku 2021 o 46,66% tj. 495.937,46 zł.

6. Transfery z budżetu państwa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | Subwencje | 11 118 140,00 | 12 131 771,00 | 12 131 771,00 | 109,12 | 100,00 |
| 6.2 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 17 351 799,41 | 13 211 221,54 | 12 994 607,15 | 74,89 | 98,38 |
| 6.3 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 718 560,00 | | | | |
| | Razem | 29 188 499,41 | 25 342 992,54 | 25 126 378,15 | 86,08 | 99,15 |

6.1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa. Realizacja planu na rok 2022 w 100,00%, tj. w kwocie 12.131.771,00 zł.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | Oświatowa | 8 947 705,00 | 9 896 469,00 | 9 896 469,00 | 110,60 | 100,00 |
| 6.2 | Wyrównawcza | 1 540 215,00 | 1 546 912,00 | 1 546 912,00 | 100,43 | 100,00 |
| 6.3 | Równoważąca | 630 220,00 | 688 390,00 | 688 390,00 | 109,23 | 100,00 |
| | Razem | 11 118 140,00 | 12 131 771,00 | 12 131 771,00 | 109,12 | 100,00 |

6.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2022 Gmina Karlino otrzymała z budżetu państwa 13.211.221,54 zł, co stanowi 98,38% planu wynoszącego 12.994.607,15 zł, w tym na:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2.1 | Zadania zlecone z mocy ustaw | 6 508 040,16 | 7 667 897,35 | 7 650 953,95 | 117,56 | 99,78 |
| 6.2.2 | Program rządowy "500+" | 9 285 517,33 | 3 850 000,00 | 3 753 725,27 | 40,43 | 97,50 |
| 6.2.3 | Zadania zlecone z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 647,50 | 3 395,00 | 3 138,30 | 190,49 | 92,44 |
| 6.2.4 | Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 72 900,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 205,76 | 100,00 |
| 6.2.5 | Zadania własne | 1 483 694,42 | 1 539 929,19 | 1 436 789,63 | 96,84 | 93,30 |
| | Razem | 17 351 799,41 | 13 211 221,54 | 12 994 607,15 | 74,89 | 98,36 |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10095 | Wpłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 784 518,50 | 784 507,30 | 100,00 |
| 75011 | Wydatki rzeczowe z zakresu działania USC oraz spraw obywatelskich(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) | 71 723,53 | 67 337,22 | 93,88 |
| 75101 | Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy | 1 768,00 | 1 767,98 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 549,11 | 64 549,11 | 100,00 |
| 85215 | Wypłata dodatków mieszkaniowych | 1 428,33 | 1 428,33 | 100,00 |
| 85219 | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - funkcjonowanie MGOPS | 8 526,00 | 8 526,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 440,00 | 25 290,00 | 95,65 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 25 286,90 | 25 286,90 | 100,00 |
| 85295 | Dodatki osłonowe | 793 905,85 | 782 546,99 | 98,57 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 705 332,13 | 5 705 332,13 | 100,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 850,00 | 1 812,99 | 98,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze (500+) | 3 850 000,00 | 3 753 725,27 | 97,50 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 182 569,00 | 182 569,00 | 100,00 |
| | Razem | 11 517 897,35 | 11 404 679,22 | 99,02 |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80195 | „Poznaj Polskę” wycieczki edukacyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|----------|---|-----------------|----------------------|----------|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75415 | Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom niepełnosprawnym | 3 395,00 | 3 138,30 | 100,00 |

6.2.5. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|----------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75095 | "Pod biało-czerwoną" - zakup masztów i flag polskich | 7 402,04 | 7 402,04 | 100,00 |
| 80101 | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie zakupu podręczników | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 39 156,00 | 39 156,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 262 044,00 | 262 044,00 | 100,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 57 228,00 | 57 228,00 | 100,00 |
| 85213 | Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego | 21 917,00 | 21 917,00 | 100,00 |
| 85214 | Wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej | 364 860,15 | 363 045,46 | 99,50 |
| 85216 | Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 289 081,00 | 288 418,69 | 99,77 |
| 85219 | Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej | 190 000,00 | 188 200,45 | 99,05 |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 188 041,00 | 130 617,99 | 69,46 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 41 760,00 | 37 760,00 | 90,42 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 85516 | Dofinansowanie funkcjonowania żłobka | 37 440,00 | | |
| | Razem | 1 539 929,19 | 1 436 789,63 | 93,30 |

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

| Rozdział | Samorząd | wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:4 |
|----------|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60016 | Powiat Białogardzki | Dotacja na remont drogi do Lubiechowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 85329 | | Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” | 718 934,00 | 719 334,00 | 100,06 |
| 90003 | | Dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | Razem | 853 934,00 | 854 334,00 | 100,05 |

8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2022 Gmina z funduszy celowych otrzymała 6.216.062,56 zł, co stanowi 83,67% planu, w tym na:

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan 2022 r | Wykonanie za 2022 r. | % 5:4 |
|-------|----------|---|--------------|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90005 | Dotacja z WFOŚiGW na "Czyste powietrze" | 14 000,00 | - | |
| 900 | 90005 | WFOŚ-SOS szanuje, oszczędzam, segreguje - Kampania Edukacyjna | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90026 | Dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej | 15 000,00 | - | |
| 900 | 90026 | Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu | 6 988,00 | 2 138,40 | 30,60 |
| 900 | 90095 | Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego | 7 400,00 | 10 026,22 | 135,49 |
| 853 | 85329 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatków węglowych | 2 601 000,00 | 2 197 140,00 | 84,47 |
| 8523 | 85395 | Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych | 2 604 282,72 | 1 835 682,32 | 70,49 |
| 754 | 75495 | Fundusz Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wyżywienie, zakwaterowanie, nadanie PESEL, świadczenia społeczne, świadczenia pieniężne obywatelom Ukrainy oraz zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy | 2 157 504,54 | 1 932 564,58 | 89,57 |
| 758 | 75814 | | | | |
| 852 | 85295 | | | | |
| 853 | 85395 | | | | |
| 854 | 85415 | | | | |
| 855 | 85595 | | | | |
| | | Razem | 7 429 175,26 | 6 000 551,52 | 80,77 |

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

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan 2022 r | Wykonanie 2022 r. | % 5:4 |
|-------|----------|--|-------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 630 | 63003 | „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” - wydatki bieżące | 5 378,71 | 3 368,19 | 62,62 |
| 750 | 75075 | Partnerskie spotkania rolników 2021 | 61 601,00 | 56 602,80 | 91,89 |
| 750 | 75075 | Realizacja projektu z UE Interreg pt. "Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych" - zakup sprzętu, prowadzenie działań informacyjno-profilaktycznych | 83 347,00 | 67 658,14 | 81,18 |
| 750 | 75075 | Wzmacnianie społeczności lokalnej i gminy w czasie kryzysu w obszarach transgranicznych | 52 930,73 | 58 499,88 | 110,52 |
| 801 | 80195 | Projekt Erasmus | 125 434,94 | 125 434,94 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80195 | Edukacja zdalna nie musi być trudna - Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne 2020-2021 | 95 162,29 | 189 304,75 | 198,93 |
| 801 | 80195 | Projekt EFS UE pn. Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19 | 92 811,10 | 62 640,59 | 67,49 |
| 801 | 80195 | Razem w zawodową przeszłość- BIS | 198 251,30 | 250 000,00 | 126,10 |
| 801 | 80195 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” | 675 000,00 | 669 243,00 | 99,15 |
| 853 | 85395 | Usługi transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Door-to door" | 127 104,00 | 158 096,91 | 124,38 |
| 900 | 90005 | Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków” - wydatki bieżące | 16 544,87 | 2 889,67 | 17,47 |
| | | Razem | 1 533 565,94 | 1 643 738,87 | 107,18 |

II. Dochody majątkowe

| L.p | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % | % |
|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| | | w złotych | | | 5:3 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dochody własne | 5 142 947,59 | 1 513 629,61 | 990 150,30 | 19,25 | 65,42 |
| 2 | Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł | 39 700,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 75,57 | 100,00 |
| 3 | Dotacje z funduszy celowych | 1 651 447,36 | 1 415 180,00 | 1 415 180,00 | 85,69 | 100,00 |
| 4 | Dotacje z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne | 5 527 861,81 | 5 938 381,41 | 6 553 482,20 | 118,55 | 110,36 |
| | Razem | 12 361 956,76 | 8 897 191,02 | 8 988 812,50 | 72,71 | 101,03 |

1. Dochody własne:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % | % |
|------|--|------------|--------------|------------|--------|-------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| | | w złotych | | | 5:3 | 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 582 005,80 | 1 500 000,00 | 975 384,67 | 167,59 | 65,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1.2 | Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 28 858,30 | 9 300,00 | 10 436,02 | 36,16 | 112,22 |
| 1.3 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 4 528 083,49 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,09 | 100,00 |
| 1.4 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 | | | | |
| 1.5 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (z 2021 r. pozostałość z RFIL po rozliczeniu budowy drogi w Poczerninie | | 329,61 | 329,61 | | 100,00 |
| | Razem | 5 142 947,59 | 1 513 629,61 | 990 150,30 | 19,25 | 65,42 |

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

| Plan 2022 | 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 |
| 1 500 000,00 | 975 384,67 | 65,03 | 975 384,67 | - | - | - |

1.2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 9.300,00 zł, wykonanie za rok 2022 – 10.436,02 zł, tj. 112,22% planu po zmianach.

1.3. Wpływy ze zbycia praw majątkowych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł. Dochód stanowi sprzedaż udziałów Gminy w Spółce Centrum Operacyjnego Profilaktyka Zdrowotna (umowa z dnia 21.07.2021r.)

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|------|--|------------------|-------------------|---------------|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2022" Sołectwo - Malonowo pn. "Bezpiecznie bajecznie" - ogrodzenie placu zabaw | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 2 | Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2022" Sołectwo - Poblócie Wielkie pn. "Plac zabaw w Poblóciu Wielkim" | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | Razem | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

3. Dotacje z funduszy celowych. Wykonanie równe kwocie 1.446.069,80 zł, co stanowi 100,01% planu.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|------|--|-----------------|----------------------|----------|
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa przez BTBS budynku mieszkalnego na os. Biedronka | 1 415 180,00 | 1 415 180,00 | 100,00 |
| 2 | PFRON - Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to - door | 30 720,00 | 30 889,80 | 100,55 |
| | Razem | 1 445 900,00 | 1 446 069,80 | 100,01 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | źródło | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:4 |
|------|--|----------------|-----------------|----------------------|----------|
| | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo | RPO | 1 970 187,52 | 1 591 838,71 | 80,80 |
| 2 | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP | RPO | 312 461,34 | 125 460,00 | 40,15 |
| | | Budżet państwa | 5 400,62 | 1 899,70 | 35,18 |
| 3 | Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów | Budżet państwa | 524 610,00 | 520 890,24 | 99,29 |
| 4 | Budowa budynku mieszkalnego os. Biedronka (KTBS) | HOMANIT | 630 000,00 | 630 000,00 | 100,00 |
| 5 | EFRR "Cyfrowa Gmina" | EFRR | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 6 | Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to - door | EFS | 161 280,00 | 165 610,20 | 102,68 |
| 7 | Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie. | POLiS | 315 425,70 | 315 425,70 | 100,00 |
| | | Budżet państwa | 42 056,75 | 42 056,75 | 100,00 |
| 8 | POLiS - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku Nadbrzeżna Parkowa | POLiS | 1 695 889,00 | 2 903 297,64 | 171,20 |
| | | Budżet państwa | 25 668,17 | 16 988,95 | 66,19 |
| 9 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK) | POLiS | 124 682,31 | 109 124,51 | 87,52 |
| | Razem | | 5 907 661,41 | 6 522 592,40 | 110,41 |

L.Sz.

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizację wydatków przedstawia tabela:

| l.p | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wydatki bieżące | 63 393 814,33 | 58 572 486,48 | 74 063 888,46 | 69 347 550,92 | 109,39 | 93,63 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 14 842 865,66 | 29 277 751,00 | 17 088 469,86 | 14 586 128,57 | 98,27 | 85,36 |
| | Wydatki ogółem | 78 236 679,99 | 87 850 237,48 | 91 152 358,32 | 83 933 679,49 | 107,28 | 92,08 |

1. Wydatki bieżące

Wykonanie 2022 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 814 891,85 | 64 565,00 | 849 323,50 | 823 979,64 | 101,12 | 97,02 |
| 01008 | Melioracje wodne | 24 605,00 | 40 000,00 | 40 240,00 | 17 797,37 | 72,33 | 44,23 |
| 01030 | Izby rolnicze | 21 293,90 | 24 565,00 | 24 565,00 | 21 674,97 | 101,79 | 88,24 |
| 01095 | Pozostała działalność | 768 992,95 | | 784 518,50 | 784 507,30 | 102,02 | 100,00 |

Plan wydatków na rok 2022 wynosił 64.565,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 784.758,50 zł – do kwoty 849.323,50 zł. Przyczyną zwiększenia planu była dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2022 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 823.979,64 zł, co stanowi 97,02% planu po zmianach.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wykaszanie rowów melioracyjnych – 17.797,37 zł,
- 2) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 21.674,97 zł,
- 3) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 784.507,30 zł, w tym:
 - ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 771.828,03 zł,
 - ✓ koszty obsługi – 12.679,27 zł.

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

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 63 341,01 | 74 000,00 | 90 000,00 | 85 674,72 | 135,26 | 95,19 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 60 014,01 | 70 000,00 | 86 000,00 | 81 837,22 | 136,36 | 95,16 |
| 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | 3 327,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 837,50 | 115,34 | 95,94 |

Wykonanie wydatków wyniosło 85.674,72 zł, co stanowi 95,19% planu. Zrealizowano:

- 1) dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 81.837,22 zł,
- 2) wpłatę do budżetu państwa podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 3.837,50 zł.

Dział 600 Transport i łączność

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | Transport i łączność | 187 996,74 | 244 000,00 | 449 000,00 | 380 406,81 | 202,35 | 84,72 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 24 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 660,52 | 63,92 | 78,30 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 163 496,74 | 194 000,00 | 414 000,00 | 360 346,29 | 220,40 | 87,04 |
| 60002 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 30 000,00 | 15 000,00 | 4 400,00 | | 29,33 |

Wydatki bieżące na transport i łączność w 2022 r. wykonano w wysokości 380.406,81 zł, co stanowi 84,72% planu po zmianach.

Na tę kwotę wydatków złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy 15.660,52 zł,
- 2) naprawy i remonty dróg i chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 360.346,29 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano remont drogi do Lubiechowa (131.885,91 zł), oznakowanie pionowe i poziome (10.666,06 zł) i remonty cząstkowe dróg i chodników (155.072,90 zł).

Dział 630 Turystyka

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|--|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 630 | Turystyka | 11 245,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 610,33 | 58,78 | 66,10 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 11 245,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 610,33 | 58,78 | 66,10 |

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

W 2022 roku wydatkowano 6.610,33 zł, tj. 66,10% planu po zmianach. Na tę kwotę złożyły

się wydatki na: monitoring, opłaty za wodę ścieki, energię elektryczną i wywóz nieczystości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 201 346,26 | 4 113 447,00 | 4 291 847,00 | 4 244 359,17 | 101,02 | 98,89 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 678 408,65 | 673 347,00 | 680 038,00 | 679 571,03 | 18,47 | 99,93 |
| 70005 | Gospodarka nieruchomościami | 522 937,61 | 140 100,00 | 140 100,00 | 98 231,25 | 18,78 | 70,12 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 3 300 000,00 | 3 471 709,00 | 3 466 556,89 | | 99,85 |

Plan wydatków na 2022 r. wynosił 4.113.447,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 178.400,00 zł – do kwoty 4.291.847,00 zł. Przyczyną zmian planu było zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie ZGK o kwotę 6.691,00 zł i na koszty utrzymania budynków komunalnych, w tym remonty bieżące oraz wzrost wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych o 171.709,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 98,89 % planu po zmianach, tj. w kwocie 4.244.359,17 zł. Suma ta obejmuje:

- 1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, zmiany wieczystego użytkowania na własność, w najem lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, itp. – 56.443,13 zł,
- 2) ubezpieczenie mienia gminy – 18.297,12 zł,
- 3) podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz opłaty na rzecz Starostwa za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 16.592,08 zł,
- 4) wpłaty na koszty zarządu oraz fundusz remontowy za użytkowe lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych – 23.491,00 zł,
- 5) wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej – 4.146.127,92 zł, w tym na funkcjonowanie jednostki – 679.571,03 zł i utrzymanie budynków i lokali komunalnych (remonty bieżące wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, ogrzewanie oraz inne usługi) – 3.466.556,89 zł.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|------|--|--------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne +FŚS | 578 937,00 | 578 686,34 | 99,96 |
| 2 | Energia, woda i gaz na potrzeby biura Zakładu | 24 646,00 | 24 638,42 | 99,97 |
| 3 | Zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania jednostki(np. zakup komputerów, materiałów biurowych) | 19 044,00 | 18 928,64 | 99,39 |
| 4 | Usługi (na potrzeby funkcjonowania jednostki np. usługi informatyczne, wywóz odpadów z Zakładu, ścieki itp.) | 24 149,00 | 24 088,62 | 99,75 |
| 5 | Ubezpieczenie majątku | 9 721,00 | 9 721,00 | 100,00 |
| 6 | Pozostałe wydatki | 23 541,00 | 23 508,01 | 99,86 |
| | Razem | 680 038,00 | 679 571,03 | 99,93 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Remonty | 164 020,55 | 173 744,00 | 173 737,64 | 105,92 | 100,00 |
| 3 | Usługi (opłata za ścieki, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie itp.) | 849 896,59 | 857 596,00 | 857 321,01 | 100,87 | 99,97 |
| 4 | Energja, woda i gaz | 634 217,90 | 927 384,00 | 925 544,33 | 145,93 | 99,80 |
| 5 | Wynagrodzenie dla zarządcy części komunalnych we wspólnotach | 1 349 645,91 | 1 421 916,00 | 1 420 270,49 | 105,23 | 99,88 |
| 6 | Ubezpieczenie majątku | 20 109,08 | 14 836,00 | 14 826,57 | 73,73 | 99,94 |
| 7 | Pozostałe wydatki | 109 015,05 | 76 233,00 | 74 856,85 | 68,67 | 98,19 |
| | Razem | 3 126 905,08 | 3 471 709,00 | 3 466 556,89 | 110,86 | 99,85 |

Podstawowe dane o mieszkaniach komunalnych

| Lp. | wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym: | 397 | 387 | 97,48 |
| 1.1 | we wspólnotach mieszkaniowych | 283 | 273 | 96,47 |
| 1.2 | Liczba mieszkań socjalnych | 110 | 105 | 95,45 |
| 2 | Ogółem liczba m ² mieszkań komunalnych | 17 434,92 | 16 974,28 | 97,36 |
| 2.1 | w tym: we wspólnotach | 12 549,39 | 12 084,26 | 96,29 |
| 2.2 | w lokalach socjalnych | 4 245,87 | 3 915,85 | 92,23 |
| 3 | Średnia stawka czynszu | 4,65 | 4,95 | 106,45 |
| 4. | Liczba pustostanów | 33 | 26 | 78,79 |

Zakład w 2022 roku wykonał za 173.737,64 zł bieżące remonty w budynkach komunalnych:

| Lp. | wyszczególnienie | Kwota w zł |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wymiana okien | 31 721,58 |
| 2 | Remonty lokali | 43 886,48 |
| 3 | Roboty zdruńskie | 50 202,00 |
| 4 | Naprawy dachów | 9 000,00 |
| 5 | Remont lokalu 4 Marca 6/5 | 28 701,29 |
| 6 | Wymiana instalacji elektrycznej Garnki 9 | 4 900,00 |
| 7 | Projekt remontu Koszalińska 79 | 2 952,00 |
| 8 | Remonty urządzeń grzewczych | 2374,29 |
| | Razem | 173 737,64 |

Dział 710 Działalność usługowa

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | Działalność usługowa | 379 617,56 | 330 224,00 | 408 448,00 | 385 976,79 | 101,68 | 94,50 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 93 418,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 331,20 | 34,61 | 64,66 |
| 71014 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55 540,40 | 55 000,00 | 55 000,00 | 52 657,00 | 94,81 | 95,74 |
| 71035 | Cmentarze | 228 173,16 | 221 224,00 | 299 448,00 | 299 245,59 | 131,15 | 99,93 |
| 71095 | Pozostała działalność | 2 486,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 743,00 | 70,11 | 43,58 |

Na rok 2022 plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowe ustalono w wysokości 330.224,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększono plan 78.224,00 zł – do kwoty 408.448,00 zł. Przyczyną zmiany planu było zwiększenie wydatków Zakład Gospodarki Komunalnej na usługi wywozu odpadów z cmentarza komunalnego w Karlinie. Plan po zmianach wykonano w 94,50%, tj. w kwocie 385.976,79 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wykonanie projektów zmian w planach przestrzennego zagospodarowania i opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 32.331,20 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrisy, mapy, itp.) – 52.657,00 zł,
- 3) Wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej – 1.743,00 zł,
- 4) wydatki na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 299.245,59 zł, w tym na wywóz odpadów 137.198,04 zł.

Wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej na cmentarz w 2022 r.

| L.p. | | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne + FŚS | 120 158,71 | 143 360,89 | 143 358,20 | 119,31 | 100,00 |
| 2 | Wywóz odpadów komunalnych | 97 409,60 | 137 198,04 | 137 198,04 | 140,85 | 100,00 |
| 3 | Pozostałe wydatki | 10 604,85 | 18 889,07 | 18 689,35 | 176,23 | 98,94 |
| 71035 | Razem | 228 173,16 | 299 448,00 | 299 245,59 | 131,15 | 99,93 |

Dział 750 Administracja publiczna

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 720 011,53 | 6 706 209,00 | 6 892 652,67 | 6 570 102,49 | 114,86 | 95,32 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 206 325,39 | 232 400,00 | 234 941,53 | 219 454,63 | 106,36 | 93,41 |
| 75022 | Rady gmin | 134 487,82 | 201 435,00 | 203 435,00 | 173 194,52 | 128,78 | 85,14 |
| 75023 | Urzędy gmin | 3 950 637,45 | 4 526 800,00 | 4 706 936,24 | 4 635 419,65 | 117,33 | 98,48 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 23 958,00 | | | | | |
| 75075 | Promocja jst | 267 228,69 | 388 191,00 | 414 348,76 | 276 101,97 | 103,32 | 66,64 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zakład Oświaty) | 799 933,45 | 899 873,00 | 962 079,00 | 961 590,83 | 120,21 | 99,95 |
| 75095 | Pozostała działalność | 337 440,73 | 457 510,00 | 370 912,14 | 304 340,89 | 90,19 | 82,05 |

Plan wydatków bieżących w 2022 r. na administrację publiczną został ustalony w wysokości 6.706.209,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan wydatków zwiększono o kwotę 186.443,67 zł – do kwoty 6.892.652,67 zł. Przyczynami zmian planu wydatków były:

- 1) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania ewidencji ludności, USC, dowody osobiste) o kwotę 2.541,53 zł,
- 2) zwiększenie wydatków na Radę gminy o kwotę 2.000,00 zł,
- 3) zwiększenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu o kwotę 180.136,24 zł,
- 4) zwiększenie wydatków na promocję gminy o kwotę 26.157,76 zł,
- 5) zwiększenie wydatków Zakładu Oświaty o kwotę 62.206,00 zł,
- 6) zmniejszenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat o kwotę 86.597,86 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wyniosło 95,32%, tj. w wysokości 6.570.102,49 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1. 75022 Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:4 | % 6:5 |
|----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|-------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75022 | Rada gmin (miast na prawach powiatu) | 134 487,82 | 203 435,00 | 173 194,52 | 128,78 | 85,14 |
| | Diety radnych | 123 325,00 | 178 835,00 | 161 281,28 | 130,78 | 90,18 |
| | Pozostałe wydatki szkolenia radnych, środki żywności, usługi pocztowe, oprogramowanie BRM, koszty transportu i inne | 11 162,82 | 24 600,00 | 11 913,24 | 106,72 | 48,43 |

Wykonanie 173.194,52 zł (85,14% planu), w tym:

- 1) diety radnych – 161.281,28,00 zł (90,18% planu),
- 2) pozostałe wydatki (szkolenia radnych, środki żywności, oprogramowanie BRM, usługi pocztowe, koszty transportu i inne) – 11.913,24 zł (98,87% planu).

75011 i 75023 Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego

Wykonanie wydatków w kwocie 4.854.874,28 zł (98,24% planu) suma rozdziału 75011 i 75023, w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie etatów z zakresu zadań zleconych – 657.337,22 zł.

Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego w 2022 r.:

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 3 266 057,46 | 3 895 353,77 | 3 851 303,11 | 117,92 | 98,87 |
| 2 | FŚS | 68 776,76 | 77 960,00 | 75 870,21 | 110,31 | 97,32 |
| 3 | Energia, woda, gaz | 88 352,27 | 97 000,00 | 96 822,16 | 109,59 | 99,82 |
| 4 | Remonty sprzętów i budynku Urzędu | 18 962,33 | 20 000,00 | 18 654,70 | 98,38 | 93,27 |
| 5 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 839,41 | 121 500,00 | 107 464,87 | 107,64 | 88,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 6 | Zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku itp) | 399 785,03 | 484 200,00 | 473 018,61 | 118,32 | 97,69 |
| 7 | Podróże służbowe | 41 350,52 | 49 600,00 | 47 298,29 | 114,38 | 95,36 |
| 8 | Szkolenia pracowników | 22 646,20 | 28 700,00 | 28 195,13 | 124,50 | 98,24 |
| 9 | Świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP | 15 857,64 | 12 400,00 | 11 728,51 | 73,96 | 94,58 |
| 10 | telefony i Internet | 36 090,67 | 40 000,00 | 32 544,45 | 90,17 | 81,36 |
| 11 | inne niewymienione wydatki | 99 244,55 | 115 164,00 | 111 974,24 | 112,83 | 97,23 |
| | razem 75011+75023 | 4 156 962,84 | 4 941 877,77 | 4 854 874,28 | 116,79 | 98,24 |

75075 Promocja gminy – plan po zmianach 414.348,76,00 zł, wykonanie w 66,64%, tj. w wysokości 276.101,97 zł.

Kwotę 276.101,97 zł wydatkowano na:

- 1) wydruk i dystrybucję Wieści z Karlina w Regionach Głosu Koszalińskiego, nagrania i transmisję obrad sesji Rady Miejskiej w Karlinie, promocje Gminy w mediach, organizację spotkań z partnerami niemieckimi oraz potencjalnymi inwestorami i pracodawcami – 180.744,93 zł,
- 2) realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE pn. **Partnerskie powitanie lata Karlino 2022** – 95.357,04 zł:

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki własne | 22 412,40 | 21 737,04 | 96,99 |
| 2 | Środki z budżetu UE | 75 275,60 | 73 620,00 | 97,80 |
| | razem | 97 685,00 | 95 357,04 | 97,62 |

75095 Pozostała działalność – plan po zmianach 370.912,04 zł, wykonanie 304.340,89 zł (82,05 % planu po zmianach).

Zrealizowano wydatki:

- 1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 14.809,09 zł (59,24% planu),
- 2) diety sołtysów – 113.000,00 zł (91,20% planu),
- 3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, zakup materiałów usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) – 58.177,90 zł (96,33% planu),
- 4) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 118.353,90 zł (97,08% planu), w tym:
 - ✓ Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na biuro Związku, na realizację porozumień i na trwałość projektów) – 79.892,68 zł,
 - ✓ Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 22.000,00 zł,
 - ✓ Związek Miast Polskich – 1.994,82 zł,
 - ✓ Związek Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 5.159,40 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 9.307,00 zł.

75085 Wydatki Zakładu Oświaty w Karlinie

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

Ważniejsze wydatki Zakładu Oświaty:

| I.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 642 070,06 | 677 654,00 | 677 227,74 | 105,48 | 99,94 |
| 2 | FSS | 16 019,00 | 17 704,00 | 17 704,00 | 110,52 | 100,00 |
| 3 | Energia, woda, gaz | 16 389,36 | 25 090,00 | 25 089,20 | 153,08 | 100,00 |
| 4 | Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia (obsługa prawna, szkolenia, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej) | 44 245,83 | 46 412,00 | 46 412,00 | 104,90 | 100,00 |
| 5 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 496,47 | 106 579,00 | 106 578,31 | 687,76 | 100,00 |
| 6 | Zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie pomieszczeń itp) | 47 112,00 | 69 684,00 | 69 683,41 | 147,91 | 100,00 |
| 7 | Podróże służbowe | 4 279,89 | 4 465,00 | 4 405,63 | 102,94 | 98,67 |
| 8 | Szkolenia pracowników | 2 394,86 | 1 871,00 | 1 871,00 | 78,13 | 100,00 |
| 9 | telefony i Internet | 3 863,98 | 6 721,00 | 6 720,54 | 173,93 | 99,99 |
| 10 | inne niewymienione wydatki | 8 062,00 | 5 899,00 | 5 899,00 | 73,17 | 100,00 |
| | razem 75085 | 799 933,45 | 962 079,00 | 961 590,83 | 120,21 | 99,95 |

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

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:4 |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 781,11 | 1 768,00 | 1 768,02 | 1 768,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 781,11 | 1 768,00 | 1 768,02 | 1 768,00 | 100,00 |

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. W 2022 r. wydatkowano kwotę 1.768,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczone na aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 835 139,23 | 856 807,34 | 2 085 064,88 | 1 730 817,26 | 207,25 | 83,01 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | 10 800,00 | 10 800,00 | | 100,00 |
| 75406 | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 93,48 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|-------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 228 858,96 | 236 650,00 | 261 987,00 | 260 045,96 | 113,63 | 99,26 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 3 350,34 | 3 810,34 | 2 881,43 | | 75,62 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 410 645,54 | 444 260,00 | 462 638,00 | 449 631,95 | 109,49 | 97,19 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 190 634,73 | 167 547,00 | 132 547,00 | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | | | 1 209 508,54 | 1 002 783,92 | | 82,91 |

Ustalony na rok 2022 r. plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne wynosił 856.807,34 zł, w toku wykonania budżetu plan zwiększony został o kwotę 1.229.157,54 zł – do kwoty 2.085.064,88 zł. Powodem zwiększenia planu były:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na świadczenia obywatelom Ukrainy – 988.103,91 zł,
- 2) udzielenie dotacji dla Policji – 10.800,00 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków na OSP i Straż Miejską i OC - 230.253,63 zł.

Wykonano wydatki równe kwocie 1.730.817,26 zł, co stanowi 82,97 % planu po zmianach. Stanowią je:

- 1) Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup materiałów wyposażenia Placówki SG w Kołobrzegu – 4.674,00 zł,
- 2) Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Powiatowej Komendy Policji na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania sześciu funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w czasie służby na terenie Gminy Karlino w okresie od 26 września do 23 grudnia 2022 roku – 10.800,00 zł,
- 3) Z Funduszu Pomocy świadczenia rzeczowe i finansowe dla Ukraińców – 988.103,91 zł,
- 4) Zakupy na rzecz zakwaterowania i pobytu Ukraińców (środki własne) – 14.680,01 zł,
- 5) Zakup paliwa w związku z konfliktem na Ukrainie na potrzeby Obrony Cywilnej – 2.881,43 zł,
- 6) Wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 260.045,96 zł:

| I.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 62 290,53 | 69 949,37 | 69 949,16 | 112,30 | 100,00 |
| 2 | Świadczenia za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych | 32 780,05 | 50 314,01 | 50 314,01 | 153,49 | 100,00 |
| 3 | FŚS | 1 937,83 | 2 100,00 | 2 078,71 | 107,27 | 98,99 |
| 4 | Energia, woda, gaz | 29 609,41 | 29 433,73 | 28 693,69 | 96,91 | 97,49 |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenia na konserwację zabytkowych samochodów bojowych | 3 722,72 | 8 650,00 | 8 434,95 | 226,58 | 97,51 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, części zamienne do samochodów, paliwo) | 49 092,28 | 41 682,00 | 41 682,66 | 84,91 | 100,00 |
| 7 | Zakup usług remontowych (remonty sprzętu i pojazdów) | 22 615,67 | 20 166,27 | 20 166,27 | 89,17 | 100,00 |
| 8 | Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, poczta) | 3 962,65 | 18 600,00 | 18 598,69 | 469,35 | 99,99 |
| 9 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodów bojowych) | 12 537,00 | 12 405,00 | 12 356,00 | 98,56 | 99,60 |
| 10 | Inne niewymienione wydatki | 6 710,82 | 8 686,62 | 7 771,82 | 115,81 | 89,47 |
| | Razem | 225 258,96 | 261 987,00 | 260 045,96 | 115,44 | 99,26 |

6) Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 449.631,95 zł:

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 344 467,85 | 383 146,79 | 376 921,93 | 109,42 | 98,38 |
| 2 | FŚS | 9 115,52 | 9 980,00 | 9 977,82 | 109,46 | 99,98 |
| 3 | Energia, woda, gaz | 17 110,06 | 36 463,21 | 31 031,65 | 181,36 | 85,10 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, części zamienne do samochodu, paliwo) | 14 841,71 | 11 000,00 | 10 416,82 | 70,19 | 94,70 |
| 5 | Zakup usług remontowych (remonty sprzętu i pojazdu) | 8 794,05 | 7 000,00 | 6 996,41 | 79,56 | 99,95 |
| 6 | Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, poczta) | 8 805,52 | 7 300,00 | 7 245,72 | 82,29 | 99,26 |
| 7 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodu) | 1 470,00 | 1 500,00 | 1 237,00 | 84,15 | 82,47 |
| 8 | Inne niewymienione wydatki | 6 040,83 | 6 248,00 | 5 804,60 | 96,09 | 92,90 |
| | Razem | 410 645,54 | 462 638,00 | 449 631,95 | 109,49 | 97,19 |

7) Pozostała działalność, plan 1.209.508,64 zł, wykonanie 1.002.783,92 zł, tj. 99,60%.

W ramach tego rozdziału ze środków z Funduszu Pomocy – 988.103,91 zł i środków własnych gminy – 14.680,01 zł finansowano Ukraińcom pomoc socjalną i rzeczową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 611 784,10 | 800 000,00 | 2 032 208,51 | 2 024 044,77 | 330,84 | 99,60 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 611 784,10 | 800 000,00 | 2 032 208,51 | 2 024 044,77 | 330,84 | 99,60 |

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2022 ustalono w wysokości 800.000,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 1.232.208,51 zł – do kwoty 2.032.208,51 zł. Plan wykonano w 99,60%, tj. w wysokości 2.024.044,77 zł. Powodem wzrostu planu wydatków była galopująca inflacja i ośmiokrotna zmiana stóp procentowych. Wskaźnik WIBOR 3M w ciągu roku 2022 wzrósł z 2,36% w styczniu do 6,83% w grudniu. Wzrost o 289,41%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania zaplanowano na rok 2022 kwotę w wysokości 15.578.800,50 zł. W toku realizacji budżet zwiększono o kwotę 2.244.520,66 zł – do kwoty 18.823.321,16 zł. Wydatkowano 18.680.912,99 zł, co stanowi 99,24% planu po zmianach.

Powodem zwiększenia planu było:

- 1) zwiększenie środków na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 322.176,55 zł,
- 2) zwiększenie subwencji oświatowej – 390.207,00 zł,
- 3) zwiększenie dotacji z budżetu państwa – 215.209,50 zł,
- 4) Fundusz pomocy Ukrainie – 748.604,00 zł,
- 5) Zwiększenie z budżetu gminy wydatków bieżących placówek oświatowych – 568.323,61 zł.

Źródła finansowania oświaty

| I.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 | wsk. strukt. %% kol.5 |
|------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Subwencja oświatowa | 8 947 705,00 | 9 896 469,00 | 9 896 469,00 | 110,60 | 100,00 | 52,98 |
| 2 | Środki własne | 6 232 047,75 | 7 004 611,42 | 6 790 327,30 | 108,96 | 96,94 | 36,35 |
| 3 | Dotacje z budżetu państwa | 534 091,22 | 607 977,11 | 607 977,11 | 113,83 | 100,00 | 3,25 |
| 4 | Środki z budżetu UE | 260 926,30 | 511 659,63 | 620 494,88 | 237,80 | 121,27 | 3,32 |
| 5 | Funduszu Pomocy Ukrainie | | 802 604,00 | 765 644,00 | | 95,39 | 4,10 |
| | Razem | 15 974 770,27 | 18 823 321,16 | 18 680 912,29 | 116,94 | 99,24 | 100,00 |

Wydatki działu 801 Oświata i wychowanie w podziale na rozdziały

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 974 770,27 | 16 578 800,50 | 18 823 321,16 | 18 680 912,29 | 116,94 | 112,68 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 446 913,93 | 7 489 290,00 | 7 659 212,90 | 7 659 182,47 | 102,85 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 367 443,20 | 381 840,00 | 341 431,00 | 341 421,21 | 92,92 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 3 154 665,33 | 3 383 944,00 | 3 568 126,00 | 3 534 268,63 | 112,03 | 99,05 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 329 993,35 | 355 999,00 | 357 290,00 | 357 286,48 | 108,27 | 100,00 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 395 005,44 | 654 521,00 | 622 797,00 | 622 794,03 | 157,67 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 1 576 159,30 | 1 734 801,00 | 1 753 957,33 | 1 753 948,85 | 111,28 | 100,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 634 130,52 | 616 590,00 | 568 577,00 | 568 567,96 | 89,66 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 21 566,00 | 21 560,78 | | 99,98 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 452,26 | 66 839,00 | 49 142,00 | 49 139,08 | 99,37 | 99,99 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 355 152,14 | 467 983,00 | 563 050,00 | 563 045,80 | 158,54 | 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 | 55 165,00 | 55 165,00 | 126 158,00 | 126 158,00 | 228,69 | 100,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 050 334,00 | 1 050 334,00 | 1 362 925,00 | 1 362 925,00 | 129,76 | 100,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 74 909,00 | 74 909,00 | 146 990,00 | 146 990,00 | 196,22 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 99 309,50 | | 64 549,11 | 64 549,11 | 65,00 | 100,00 |

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

| I.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 4 577 896,52 | 4 933 171,25 | 4 933 157,80 | 107,76 | 100,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Daszewie | 1 642 007,69 | 1 936 766,21 | 1 936 755,23 | 117,95 | 100,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Karwinie | 1 753 686,21 | 1 732 937,81 | 1 732 924,93 | 98,82 | 100,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 1 382 241,03 | 1 462 292,74 | 1 462 282,95 | 105,79 | 100,00 |
| 5 | Zespół Szkół w Karlinie | 2 334 874,91 | 2 499 175,33 | 2 499 153,21 | 107,04 | 100,00 |
| 6 | Przedszkole Miejskie w Karlinie | 3 201 617,22 | 3 633 071,00 | 3 633 062,14 | 113,48 | 100,00 |
| 7 | Zakład Oświaty Karlino | 724 998,79 | 2 026 624,20 | 1 989 734,91 | 274,45 | 98,18 |
| | Zakład Oświaty Karlino - projekty z dofinansowaniem z budżetu UE | 338 395,50 | 564 282,62 | 492 689,29 | 145,60 | 87,31 |
| 8 | Urząd Miejski | 19 052,40 | 35 000,00 | 1 151,83 | 6,05 | 3,29 |
| | razem | 15 974 770,27 | 18 823 321,16 | 18 680 912,29 | 116,94 | 99,24 |

W tabelach na stronach 115 (a – d), przedstawiono ważniejsze dane o szkołach i przedszkolu.

Urząd Miejski w Karlinie w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola - zrealizował wydatek wysokości 1.151,83 zł za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach innych gmin.

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

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 329 993,35 | 355 999,00 | 357 290,00 | 357 286,48 | 108,27 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + FSS | 312 625,27 | 332 922,00 | 339 274,00 | 339 271,98 | 108,52 | 100,00 |
| | Pozostałe wydatki | 17 368,08 | 23 077,00 | 18 016,00 | 18 014,50 | 103,72 | 99,99 |

Plan 357.290,00 zł, wykonanie 357.286,48 zł, tj. w 100,00%.

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół (Zakład Oświaty)

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 395 005,44 | 650 521,00 | 622 797,00 | 622 794,03 | 157,67 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + FSS | 176 212,32 | 315 853,00 | 214 802,00 | 214 800,05 | 121,90 | 100,00 |
| | Usługa dowozu dzieci do szkół | 202 691,17 | 330 469,00 | 403 231,18 | 403 231,18 | 198,94 | 100,00 |
| | Pozostałe wydatki | 16 101,95 | 4 199,00 | 4 763,82 | 4 762,80 | 29,58 | 99,98 |

Szkoły podstawowe - wykonanie 2022 r.

| lp | wyszczególnienie | miernik | SP Karolino | | | | SP Daszewo | | | | SP Karsztyno | | | | SP Karwin | | | |
|---------|--|---------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | wykonanie za 2021r. | plan 2022r. | wykonanie 2022 r. | plan 2022r. | wykonanie za 2021r. | plan 2022r. | wykonanie 2022 r. | plan 2022r. | wykonanie za 2021r. | plan 2022r. | wykonanie 2022 r. | plan 2022r. | wykonanie za 2021r. | plan 2022r. | wykonanie 2022 r. | plan 2022r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1. | liczba uczniów | os | 503,00 | 500,00 | 499,67 | 97,00 | 92,00 | 91,00 | 63,00 | 64,00 | 64,33 | 73,75 | 63,00 | 62,67 | 62,67 | | | |
| 2. | liczba oddziałów | szt | 23,00 | 23,00 | 22,67 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | |
| 3. | śr. liczba uczniów w oddziale | os | 21,87 | 21,74 | 22,04 | 12,13 | 11,50 | 11,38 | 7,88 | 8,00 | 8,04 | 9,22 | 7,88 | 7,83 | 7,83 | | | |
| 4. | zatrudnienie ogółem | os | 51,00 | 51,00 | 52,34 | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 21,00 | 22,00 | 21,67 | 23,00 | 23,00 | 23,33 | 23,33 | | | |
| 4.1. | w przeliczeniu na pełne etaty, z tego: | etaty | 48,56 | 48,56 | 49,26 | 21,18 | 21,18 | 20,83 | 14,81 | 14,81 | 15,37 | 18,86 | 18,86 | 18,46 | 18,46 | | | |
| 4.1.1. | nauczyciele | os | 41,00 | 41,00 | 41,67 | 19,00 | 18,00 | 18,33 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | | | |
| 4.1.2. | w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: | etaty | 38,56 | 38,56 | 38,59 | 13,68 | 13,66 | 13,58 | 11,41 | 11,41 | 11,30 | 15,36 | 15,36 | 14,63 | 14,63 | | | |
| 4.1.3. | dyplomowani | os | 17,00 | 17,00 | 16,67 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,33 | 7,33 | | | |
| 4.1.4. | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 16,11 | 16,11 | 16,55 | 2,61 | 2,61 | 3,59 | 4,18 | 4,18 | 4,80 | 5,86 | 5,86 | 5,91 | 5,91 | | | |
| 4.2. | kontraktowi | os | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | | | |
| 4.2.1. | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 11,67 | 11,67 | 7,78 | 4,74 | 4,74 | 3,16 | 2,56 | 2,56 | 1,71 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | | | |
| 4.2.2. | mianowani | os | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 5,67 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 9,33 | 9,33 | | | |
| 4.2.3. | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 9,78 | 9,78 | 9,67 | 5,22 | 5,22 | 4,89 | 3,06 | 3,06 | 2,63 | 8,35 | 8,35 | 7,38 | 7,38 | | | |
| 4.2.4. | sąsiedzi | os | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 2,00 | 2,00 | 1,33 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | | | |
| 4.2.5. | innych | os | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 1,11 | 1,11 | 0,74 | 1,61 | 1,61 | 1,07 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | | | |
| 4.2.6. | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.7. | innych | os | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | | | |
| 4.2.8. | 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 | 0,00 | | | |
| 4.2.9. | innych | os | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2.10. | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 8,00 | 9,00 | 8,67 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | | |
| 4.2.11. | innych | os | 9,00 | 9,00 | 9,67 | 7,50 | 7,50 | 7,25 | 3,40 | 3,40 | 4,07 | 3,50 | 3,50 | 3,83 | 3,83 | | | |
| 4.2.12. | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 4,22 | 4,37 | 4,37 | 1,52 | 1,60 | 1,52 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | | |
| 4.2.13. | innych | os | 3,76 | 3,89 | 3,95 | 1,37 | 1,50 | 1,41 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | | | |
| 4.2.14. | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 4,54 | 4,74 | 4,74 | 1,41 | 1,50 | 1,41 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | | | |
| 4.2.15. | innych | os | 150 | 150 | 150 | 92 | 92 | 92 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | |
| 4.2.16. | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 125 | 128 | 128 | 48 | 48 | 48 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | |
| 4.2.17. | innych | os | 183 | 183 | 183 | 107 | 107 | 107 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | | | |
| 4.2.18. | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 4.2.19. | innych | os | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 4.2.20. | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 248 | 248 | 248 | 144 | 144 | 144 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | | | |
| 4.2.21. | innych | os | 872 | 872 | 872 | 527 | 527 | 527 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | | | |
| 4.2.22. | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| 4.2.23. | innych | os | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |

* Wydatki szkół bez stołówek i oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 2022 r.

| l.p. | wyszczególnienie | miernik | SP Daszawo | | | | SP Karśino | | | | SP Karwin | | | |
|--------|--|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | wykonanie 2021 r. | plan 2022 r. | wykonanie 2022 r. | plan 2022 r. | wykonanie 2021 r. | plan 2022 r. | wykonanie 2022 r. | plan 2022 r. | wykonanie 2021 r. | plan 2022 r. | wykonanie 2022 r. | plan 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | liczba uczniów | os | 24,00 | 25,00 | 24,33 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 11,00 | 10,00 | 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 | 24,00 | 25,00 | 24,33 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 11,00 | 10,00 | 12,00 | | | |
| 4. | zatrudnienie ogółem | os | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, z tego: | etaty | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | | |
| 4.1. | nauczyciele | os | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: | etaty | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 4.1.1. | dysplomowani | os | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.2. | kontraktowi | os | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.1.3. | mianowani | os | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 4.1.4. | stażystki | 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 | | | |
| 4.1.5. | przebiegający | os | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2. | obsługa | os | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| 5. | wydatki ogółem, w tym: | zł | 121 353,63 | 131 271,00 | 137 269,25 | 127 541,46 | 126 999,00 | 128 996,50 | 118 516,11 | 120 778,00 | 120 773,46 | | | |
| 5.1. | wyegzerczenia i pochodne | zł | 119 893,83 | 129 998,00 | 129 895,45 | 127 541,46 | 126 418,00 | 126 415,60 | 116 595,12 | 120 532,00 | 120 527,50 | | | |
| 5.2. | wydatki rzeczowe | zł | 1 459,80 | 1 273,00 | 1 373,80 | 0,00 | 581,00 | 580,90 | 1 922,99 | 2 46,00 | 2 45,96 | | | |
| 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. | pozostałe | zł | 1 031,80 | 1 268,00 | 1 267,80 | 0,00 | 581,00 | 580,90 | 1 000,00 | 85,00 | 84,97 | | | |
| 6. | średni wydatek na oddział | zł/oddział | 121 353,63 | 131 271,00 | 137 269,25 | 127 541,46 | 126 999,00 | 128 996,50 | 118 516,11 | 120 778,00 | 120 773,46 | | | |
| 7. | średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym | zł/dziecko | 5 057,65 | 5 250,84 | 5 395,32 | 7 085,84 | 7 056,50 | 7 056,38 | 10 774,37 | 12 077,80 | 10 064,46 | | | |
| 8. | subwencje ogółem obliczona według metody | zł | 32 924,48 | 80 601,17 | 80 601,17 | 37 627,97 | 47 991,33 | 47 991,33 | 4 703,50 | 52 876,74 | 52 876,74 | | | |
| 9. | dotacja z budżetu państwa | zł | 8 629,00 | 19 578,00 | 19 578,00 | 17 652,00 | 13 554,00 | 13 554,00 | 6 884,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | | | |
| 10. | dotacja z budżetu gminy | zł | 79 633,15 | 31 091,83 | 31 091,83 | 72 261,49 | 65 453,67 | 65 451,17 | 107 930,61 | 51 877,26 | 51 877,26 | | | |
| 11. | Udział subwencji w wydatkach szkoły | % | 27,12 | 61,40 | 61,40 | 29,50 | 37,79 | 37,79 | 3,97 | 43,78 | 43,78 | | | |

Zespół Szkół - wykonanie 2022 r.

| lp | wyszczególnienie | miernik | ZS | | Technikum | | Branżowe szkoły I III stopnia | | LO | | | | | |
|--------|--|------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | wykonanie 2021 r. | plan 2022 r. | wykonanie 2022 r. | wykonanie 2021 r. | plan 2022 r. | wykonanie 2021 r. | plan 2022 r. | wykonanie 2021 r. | plan 2022 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1. | liczba uczniów | os | 225,87 | 237,00 | 245,66 | 136,20 | 143,00 | 150,00 | 89,67 | 94,00 | 86,33 | 0,00 | 0,00 | 7,33 |
| 2. | liczba oddziałów | szt | 11,66 | 13,00 | 13,33 | 6,66 | 9,00 | 9,33 | 5,00 | 4,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 3. | śr. liczba uczniów w oddziale | os | 19,37 | 18,23 | 18,43 | 20,46 | 15,89 | 16,08 | 17,93 | 23,50 | 24,07 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 22,21 |
| 4. | zaindiancja ogółem | os | 57,00 | 59,00 | 64,33 | 32,00 | 33,00 | 34,67 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, z tego: | etaty | 24,67 | 24,67 | 25,22 | 18,87 | 18,87 | 19,39 | 5,80 | 5,80 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 4.1. | nauczyciele | os | 48,00 | 48,00 | 52,34 | 27,00 | 27,00 | 28,67 | 21,00 | 21,00 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: | etaty | 19,59 | 19,59 | 20,25 | 14,71 | 14,71 | 15,45 | 4,88 | 4,88 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 4.1.1. | dyplomowani | os | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 12,95 | 12,95 | 12,62 | 9,00 | 9,00 | 8,96 | 3,95 | 3,95 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 4.1.2. | kontraktowi | os | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,70 | 0,70 | 0,47 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | mianowani | os | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 3,96 | 3,96 | 4,30 | 3,13 | 3,13 | 3,37 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 4.1.4. | stażystki | os | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 1,98 | 1,98 | 1,32 | 1,98 | 1,98 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | przebiegający | os | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | administracja | os | 2,00 | 2,00 | 2,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4.3. | obsługa | os | 7,00 | 8,00 | 9,66 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 4,31 | 4,31 | 4,20 | 3,62 | 3,62 | 3,41 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 5. | wydatki ogółem*, w tym: | zł | 2 334 874,91 | 2 650 295,83 | 2 650 272,71 | 1 700 744,39 | 2 060 152,83 | 2 060 143,97 | 634 130,52 | 568 577,00 | 568 567,96 | 0,00 | 21 566,00 | 21 560,78 |
| 5.1 | wyregulowania i pochodne | zł | 1 889 582,28 | 2 140 469,75 | 2 140 457,82 | 1 394 015,51 | 1 696 615,75 | 1 696 612,43 | 494 566,77 | 429 290,00 | 429 286,52 | 0,00 | 14 563,00 | 14 559,87 |
| 5.2 | wydatki rzeczowe | zł | 446 292,63 | 509 826,08 | 509 814,89 | 306 728,88 | 363 536,08 | 363 531,54 | 139 563,75 | 139 287,00 | 139 282,44 | 0,00 | 7 003,00 | 7 000,91 |
| 5.2.1 | w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda) | zł | 144 032,67 | 223 056,00 | 223 053,98 | 91 871,36 | 142 334,00 | 142 333,17 | 52 161,31 | 74 890,00 | 74 889,31 | 0,00 | 5 832,00 | 5 831,50 |
| 5.2.2 | pomocze naukowe | zł | 58 943,79 | 11 037,00 | 11 036,21 | 41 168,27 | 11 037,00 | 11 036,21 | 17 775,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | średni wydatek na 1 oddziału | zł/oddział | 200 246,56 | 203 869,91 | 198 820,16 | 255 357,03 | 228 905,87 | 220 808,57 | 126 826,10 | 142 144,25 | 154 923,15 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 65 335,70 |
| 7. | średni wydatek na ucznia według metryczki | zł/os | 10 337,25 | 11 182,66 | 10 788,36 | 12 487,11 | 14 406,66 | 13 734,29 | 7 071,82 | 6 048,69 | 6 436,86 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 2 941,44 |
| 8. | subwencja ogółem obliczona według metryczki | zł | 2 060 712,97 | 2 359 238,82 | 2 368 847,82 | 1 404 110,64 | 1 645 879,46 | 1 651 770,46 | 656 602,33 | 713 359,46 | 717 077,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | dodatek z budżetu państwa | zł | 40 900,00 | 0,00 | 125 434,94 | 40 900,00 | 0,00 | 125 434,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | dopłata z budżetu gminy | zł | 233 251,94 | 291 056,91 | 155 980,85 | 255 733,75 | 414 273,37 | 282 938,57 | -22 471,81 | -144 782,46 | -148 509,50 | 0,00 | 21 566,00 | 21 550,78 |
| 11. | Udział subwencji w wydatkach szkoły | % | 88,26 | 69,02 | 89,36 | 82,56 | 79,89 | 80,18 | 103,54 | 125,45 | 126,12 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 0,00 |



Przedszkole Miejskie w Karlinie - wykonanie 2022

| l.p. | wyszczególnienie | j.m. | Wykonanie 2021 | | | Plan po zmianach 2022 | | | Wykonanie 2022 | | | |
|--------|--|------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-------|--|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % 6:4 | % 6:5 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| 1. | liczba dzieci | os | | 245,33 | 235,00 | 244,33 | 99,59 | 103,97 | | | | |
| 2. | liczba oddziałów | szk | | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 3. | śr. liczba dzieci w oddziale | os | | 22,30 | 21,36 | 22,21 | 99,59 | 103,97 | | | | |
| 4. | zatrudnienie ogółem | os | | 50,00 | 50,00 | 50,33 | 100,66 | 100,66 | | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, z tego: | etaty | | 48,93 | 48,93 | 49,26 | 100,67 | 100,67 | | | | |
| 4.1. | nauczyciele | os | | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: | etaty | | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 4.1.1. | dypłomowani | os | | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 120,00 | 120,00 | | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 120,00 | 120,00 | | | | |
| 4.1.2. | kontraktowi | os | | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 66,67 | 66,67 | | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 66,67 | 66,67 | | | | |
| 4.1.3. | mianowani | os | | 9,00 | 9,00 | 8,33 | 92,56 | 92,56 | | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | | 8,18 | 8,18 | 7,51 | 91,81 | 91,81 | | | | |
| 4.1.4. | stażyści | os | | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 67,00 | 67,00 | | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 67,00 | 67,00 | | | | |
| 4.1.5. | początkujący | os | | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | | | | | |
| 4.2. | obsługa | os | | 23,00 | 23,00 | 23,33 | 101,43 | 101,43 | | | | |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | | 22,75 | 22,75 | 23,08 | 101,45 | 101,45 | | | | |
| 5. | wydatki ogółem, w tym: | zł | | 3 201 617,22 | 3 633 071,00 | 3 633 062,14 | 113,48 | 100,00 | | | | |
| 5.1. | wynagrodzenia i pochodne | zł | | 2 895 978,35 | 3 170 958,00 | 3 170 954,10 | 109,50 | 100,00 | | | | |
| 5.2. | wydatki rzeczowe | zł | | 305 638,87 | 462 113,00 | 462 108,04 | 151,19 | 100,00 | | | | |
| 5.2.1. | w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda) | zł | | 70 975,87 | 93 563,00 | 93 562,03 | 131,82 | 100,00 | | | | |
| 5.2.2. | pomoce naukowe | zł | | 13 352,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 58,42 | 100,00 | | | | |
| 6. | dochody z odpłatności rodziców | zł | | 227 952,13 | 310 320,00 | 336 989,85 | 147,83 | 108,59 | | | | |
| 7. | subwencja ogółem obliczona wg metryczki | zł | | 394 164,64 | 413 879,66 | 413 879,66 | 105,00 | 100,00 | | | | |
| 8. | dopłata z budżetu gminy | zł | | 2 336 785,45 | 2 646 827,34 | 2 620 146,63 | 112,13 | 98,99 | | | | |
| 9. | dotacja z budżetu państwa | zł | | 242 715,00 | 262 044,00 | 262 044,00 | 107,96 | 100,00 | | | | |
| 10. | pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy | % | | 72,99 | 72,85 | 72,12 | 98,81 | 98,99 | | | | |
| 11. | średni wydatek na oddział | zł/oddział | | 291 056,11 | 330 279,18 | 330 278,38 | 113,48 | 100,00 | | | | |
| 12. | średni wydatek na dziecko | zł/dziecko | | 13 050,25 | 15 459,88 | 14 869,49 | 113,94 | 96,18 | | | | |



80195 Pozostała działalność (Zakład Oświaty)

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80195 | Pozostała działalność | 386 137,30 | 246 585,50 | 1 617 549,82 | 1 509 074,89 | 390,81 | 93,29 |

W rozdziale tym wydatki wykonano w 68,33% zł tj. w kwocie 1.509.074,00 zł. Środki przeznaczone na:

- organizację wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół na wycieczki i konkursy oraz na wypoczynek – 7.730,50 zł,
- realizacja projektu „Poznaj Polskę” – 150.000,00 zł,
- z Funduszu Pomocy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych o których mowa z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 765.644,00 zł,
- realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 492.689,29 zł, w tym:-

1) „Erasmus +”

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|------|---------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z budżetu UE | 151 119,50 | 151 119,50 | 100,00 |

2) „Razem w zawodową przyszłość BIS”

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z budżetu UE | 315 303,65 | 248 769,99 | 78,90 |
| 2 | Środki z budżetu państwa | 18 528,15 | 14 633,82 | 78,98 |
| 3 | Środki własne | 31 053,70 | 29 888,99 | 96,25 |
| | razem | 364 885,50 | 293 292,17 | 80,38 |

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2022 r. zrealizowano: zajęcia z języka obcego – branżowego, zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół w Karlinie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wypłacono stypendia w wysokości 148.927,50 zł.

3) „Fabryka kompetencji kluczowych”

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z budżetu UE | 45 595,52 | 45 595,52 | 100,00 |
| 2 | Środki z budżetu państwa | 2 682,10 | 2 682,10 | 100,00 |
| | razem | 48 277,62 | 48 277,62 | 100,00 |

W ramach projektu w 2022 r. wydatki bieżące stanowiły wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, obcego, matematyki, koła zainteresowań z języka obcego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, wychowania

fizycznego, nauki gry na instrumentach, komputerowo-fotograficzne, zajęcia z programowania i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni, zajęcia logopedyczne, rozwijające umiejętności uczenia się, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, wsparcie psychologa, indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe doradztwo zawodowe.

4) „Pomorze zachodnie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pomorze zachodnie -wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z budżetu UE | 87 706,51 | 87 706,51 | 100,00 |
| 2 | Środki z budżetu państwa | 5 104,59 | 5 104,59 | 100,00 |
| | razem | 92 811,10 | 92 811,10 | 100,00 |

Celem projektu była pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 243 006,10 | 230 000,00 | 302 741,65 | 285 648,88 | 117,55 | 94,35 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 756,50 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 699,00 | 99,47 | 97,26 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 186 637,25 | 192 000,00 | 264 741,65 | 257 949,88 | 138,21 | 97,43 |
| 85195 | Pozostała działalność | 45 612,35 | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 000,00 | 37,27 | 62,96 |

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 2022 uchwalony został w wysokości 230.000,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 72.741,65 zł – do kwoty 302.741,45 zł, z tytułu:

1) przeciwdziałania alkoholizmowi:

- ✓ niewykorzystanych środków w 2021 r. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 31.932,21 zł;
- ✓ zwiększonych wpływów z opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml tzw. małek – 40.809,44 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 285.648,88 zł, co stanowi 94,35 % planu po zmianach.

Wydatkowaną kwotę 285.648,88 zł przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii wydatkowano 10.699,00 zł, co stanowi 94,35% planu na:

- 1) dotację dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dla dzieci i młodzieży programów edukacyjnych – 5.000,00 zł,
- 2) warsztaty sportowe i profilaktyczne – 5.100,00 zł;
- 3) materiały edukacyjno-profilaktyczne – 599,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 257.949,88 zł, co stanowi 97,43% planu na:

- 1) wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + składki ZUS i FP – 40.268,00 zł,
- 2) materiały edukacyjne, głównie dla dzieci w szkołach – 32.260,81 zł,
- 3) warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci w szkołach – 5.289,00 zł,
- 4) zajęcia psychoprofilaktyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, szkolenia członków Komisji, badania uzależnionych od alkoholu, itp. – 18.851,93 zł,
- 5) opłaty za opinie o przymusowym leczeniu – 1.927,49 zł
- 6) organizację zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w tym wypoczynku letniego – 15.000,00 zł,
- 7) organizację wypoczynku dla dzieci dysfunkcyjnych – 8.000,00 zł,
- 8) inne drobne wydatki – 10.352,65 zł,
- 9) dotacje –126.000,00 zł dla:

| I.p. | Podmiot | Zadanie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:4 |
|------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie | Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 2 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karłino | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 3 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie | Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | razem | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00 |

3. Pozostała działalność – wykonanie 17.000,00 zł, co stanowi 62,96% planu równego kwocie 27.000,00 zł. Udzielono dotacje dla:

| I.p. | Podmiot | Zadanie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:4 |
|------|---|---|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie | „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku” | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 2 | Stowarzyszenie "Stonoga" | „Kraina Radości – wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych” | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 3 | Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA" | „Rehabilitacja 25plus”- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | Razem | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 855 Rodzina

Źródła finansowania pomocy społecznej

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 | wsk. strukt. %% kol.5 |
|------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 14 825 869,84 | 10 595 338,21 | 10 486 517,61 | 70,73 | 98,97 | 55,98 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 1 299 536,49 | 906 521,00 | 907 339,15 | 69,82 | 100,09 | 4,84 |
| 3 | Środki własne Gminy | 3 588 778,32 | 5 279 712,24 | 5 053 079,20 | 140,80 | 95,71 | 26,98 |
| 4 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 88 444,90 | 88 126,67 | | 99,64 | 0,47 |
| 5 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 2 601 000,00 | 2 197 140,00 | | 84,47 | 11,73 |
| | Razem | 19 714 184,65 | 19 471 016,35 | 18 732 202,63 | 95,02 | 96,21 | 100,00 |

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 582 404,94 | 3 850 181,00 | 8 141 744,28 | 7 535 992,35 | 210,36 | 92,56 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 893 845,62 | 1 006 800,00 | 1 106 800,00 | 1 081 855,54 | 121,03 | 97,75 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 960,54 | 21 498,00 | 21 917,00 | 21 917,00 | 109,80 | 100,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500 439,09 | 568 471,00 | 434 860,15 | 409 389,50 | 81,81 | 94,14 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 614 225,69 | 660 000,00 | 1 001 316,33 | 989 469,79 | 161,09 | 98,82 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 235 778,21 | 239 112,00 | 293 081,00 | 290 283,02 | 123,12 | 99,05 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 989 809,10 | 994 500,00 | 1 383 399,10 | 1 324 433,67 | 133,81 | 95,74 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 435,49 | 197 800,00 | 226 641,05 | 217 871,28 | 116,86 | 96,13 |
| 85278 | Usuwanie klęsk żywiołowych | | | 25 286,90 | 25 286,90 | | 100,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 141 911,20 | 162 000,00 | 235 163,00 | 177 739,99 | 125,25 | 75,58 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 3 413 279,75 | 2 997 745,66 | | 87,83 |
| 855 | Rodzina | 16 131 779,71 | 10 684 261,00 | 11 329 272,07 | 11 196 210,28 | 69,40 | 98,83 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 285 716,47 | 3 908 334,00 | 3 860 000,00 | 3 759 731,76 | 40,49 | 97,40 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 358 233,07 | 5 275 000,00 | 5 718 332,13 | 5 712 190,84 | 106,61 | 99,89 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 8 928,23 | 10 000,00 | 21 050,00 | 20 977,49 | 234,96 | 99,66 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 128 030,06 | 128 000,00 | 146 325,94 | 141 808,06 | 110,76 | 96,91 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 464 329,40 | 483 600,00 | 459 600,00 | 442 111,24 | 95,22 | 96,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 160 766,02 | 139 000,00 | 182 569,00 | 182 569,00 | 113,56 | 100,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek) | 725 776,46 | 740 327,00 | 871 327,00 | 866 753,89 | 119,42 | 99,48 |
| 85595 | Pozostała działalność | | | 70 068,00 | 70 068,00 | | 100,00 |
| | Razem 852+855 | 19 714 184,65 | 14 534 442,00 | 19 471 016,35 | 18 732 232,63 | 95,02 | 96,21 |

Uchwalony plan wydatków na opiekę społeczną w 2022 r. wynosił 14.534.442,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został – o kwotę 4.936.574,35 zł – do kwoty 19.471.016,35 zł.

Powodem zmian planu wydatków w tych działach było:

- 1) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z kwoty 4.936.574,35 zł – o kwotę 1.267.652,21 zł – do kwoty 10.595.338,21 zł.
- 2) zwiększenie dotacji na zadania własne z kwoty 1.072.521,00 zł – o kwotę 24.818,15 zł – do kwoty 1.097.339,15 zł;
- 3) środki własne gminy z kwoty 4.134.235,00 zł – o kwotę 954.659,00 zł – do kwoty 5.088.894,09 zł,
- 4) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 88.444,90 zł,
- 5) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 2.601.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano 96,21 % planu po zmianach, tj. w kwocie 18.732.232,63 zł.

Dysponentów środków finansowych w dziale 852 i 855 przedstawia tabela:

| I.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2020 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej | 18 958 185,90 | 18 551 639,35 | 17 829 771,72 | 94,05 | 96,11 |
| 2 | Żłobek Miejski | 725 776,46 | 871 327,00 | 866 753,89 | 119,42 | 99,48 |
| 3 | Urząd Miejski | 30 222,29 | 48 050,00 | 35 707,02 | 118,15 | 74,31 |
| | Razem | 19 714 184,65 | 19 471 016,35 | 18 732 232,63 | 95,02 | 96,21 |

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

| l.p | nazwa zadania /rodzaj świadczenia | wykonanie 2021 r. (zł) | plan 2022 r. (zł) | wykonanie 2022 r. (zł) | liczba osób korzystających | średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/ usługi (zł) |
|-------|---|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | rodziny zastępcze (dzieci) | 464 329,40 | 459 600,00 | 442 112,24 | 22 | 36 842,60 |
| 2 | pobyt w domu pomocy | 893 845,62 | 1 106 800,00 | 1 081 885,54 | 32 | 90 157,13 |
| 3 | wspieranie rodziny - asystent rodziny (2 prac.) | 127 421,82 | 1460325,94 | 141 808,06 | | |
| 4 | świadczenia rodzinne, w tym (5-6) | 5 337 746,39 | 5 705 332,13 | 5 705 332,13 | | |
| 4.1 | zasiłki rodzinne | 833 074,86 | | 735 084,43 | 301 | 203,51 |
| 4.2 | dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego: | 461 250,39 | | 410 674,32 | 245 | 139,69 |
| 4.2.1 | z tytułu urodzenia dziecka | 19 225,69 | | 15 207,49 | 17 | 74,55 |
| 4.2.2 | opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 52 207,05 | | 14 932,90 | 9 | 138,27 |
| 4.2.3 | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 61 566,23 | | 74 025,83 | 27 | 228,47 |
| 4.2.4 | dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 47 402,18 | | 48 276,11 | 41 | 98,12 |
| 4.2.5 | dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 57 919,29 | | 48 443,62 | 76 | 53,12 |
| 4.2.6 | dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 181 804,60 | | 171 049,17 | 109 | 130,77 |
| 5 | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 47 000,00 | | 45 000,00 | 45 | 83,33 |
| 6 | zasiłki pielęgnacyjne | 600 467,00 | | 649 117,00 | 263 | 205,68 |
| 7 | świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich | 1 974 486,00 | | 2 394 746,00 | 105 | 1 900,59 |
| 8 | Świadczenie „za życiem” | | | 12 000,00 | 3 | 333,33 |
| 9 | świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 578 326,64 | | 620 688,05 | 1 532 | 405,15 |
| 10 | specjalny zasiłek opiekuńczy | 26 924,00 | | 3 100,00 | 1 | 3 100,00 |
| 11 | świadczenia rodzicielskie | 280 760,00 | | 181 090,90 | 32 | 471,59 |
| 12 | świadczenia wychowawcze "500+” | 9 285 517,33 | 3 850 000,00 | 3 753 7825,27 | 7 561 | 500,00 |
| 13 | ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 180 726,57 | 204 486,00 | 204 486,00 | | |
| 13.1 | ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały | 19 960,54 | 21 917,00 | 21 917,00 | 49 | 1 826,42 |
| 13.2 | ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 160 766,03 | 182 569,00 | 182 569,00 | 88 | 172,89 |
| 14 | zasiłki okresowe | 434 410,27 | 364 860,15 | 363 045,46 | 129 | 2 814,30 |
| 15 | zasiłki celowe | 66 028,82 | 70 000,00 | 46 344,04 | 172 | 1 971,33 |
| 16 | "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" posiłki w domu i w szkole | 141 911,20 | 235 163,00 | 177 879,99 | 160 | |
| 17 | Dodatki ostonowe | | 793 905,85 | 782 546,99 | 1 230 | 636,22 |
| 18 | Dodatki węglowe | | 2 601 000,00 | 2 197 140,00 | 719 | 3 055,83 |
| 19 | Dodatek do gospodarstw domowych | | 840 000,00 | 621 180,00 | 457 | 1 359,26 |
| 20 | Dodatki mieszkaniowe | | 999 888,00 | 988 041,46 | 337 | 348,33 |
| 21 | Dodatki energetyczne | | 1 400,33 | 1 400,00 | 29 | 15,06 |
| 22 | Świadczenia dla Ukraińców | | 88 441,90 | 88 126,67 | | |

2. Żłobek

Źródła finansowania Żłobka Miejskiego

| I.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 79 560,00 | | | | |
| 2 | Środki własne gminy | 486 582,23 | 624 395,00 | 622 715,20 | 127,98 | 99,73 |
| 3 | Odpłatność rodziców | 159 634,23 | 246 932,00 | 244 038,69 | 152,87 | 98,83 |
| | Razem | 725 776,46 | 871 327,00 | 866 753,89 | 119,42 | 99,48 |

Ważniejsze dane o Żłobku przedstawia tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | mierz | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:4 | % 6:5 |
|------|--|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | liczba dzieci | os | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | liczba grup | szt | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | śr. liczba dzieci w oddziale | os | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | zatrudnienie ogółem | os | 14,00 | 13,00 | 13,33 | 95,21 | 102,54 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 12,38 | 11,38 | 11,46 | 92,57 | 100,70 |
| 4.1 | administracja | os | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 100,00 | 100,00 |
| 4.2 | obsługa | os | 13,00 | 12,00 | 12,33 | 94,85 | 102,75 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 12,25 | 11,25 | 11,33 | 92,49 | 100,71 |
| 5. | wydatki ogółem, w tym: | zł | 725 776,46 | 871 327,00 | 866 753,89 | 119,42 | 99,48 |
| 5.1 | wynagrodzenia i pochodne | zł | 651 387,30 | 766 784,00 | 766 773,87 | 117,71 | 100,00 |
| 5.2. | wydatki rzeczowe | zł | 74 389,16 | 104 543,00 | 99 980,02 | 134,40 | 95,64 |
| 6. | dochody z odpłatności rodziców | zł | 159 634,23 | 246 942,00 | 244 038,69 | 152,87 | 98,82 |
| 7. | dopłata z budżetu gminy | zł | 486 582,23 | 624 385,00 | 622 715,20 | 127,98 | 99,73 |
| 8. | dotacja z budżetu państwa | zł | 79 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | pokrycie wydatków utrzymania żłobka środkami budżetu gminy | % | 67,04 | 71,66 | 71,84 | 107,16 | 100,26 |

3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 35.707,02 zł na:

- 1) zwrot do budżetu państwa (wyegzekwowane od podopiecznych) nienależnie pobrane świadczenia w wysokości – 14.729,53 zł,
- 2) Karta Dużej Rodziny – 20.977,49 zł, w tym dopłaty do żłobka i przedszkola dla rodzin korzystających z „Karlińskiej Karty Rodziny 3+” – 19.164,50 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Dział rozdział | wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 472 271,03 | 917 884,80 | 4 798 388,38 | 3 415 592,70 | 372,12 | 71,18 |
| 85329 | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 730 267,00 | 695 300,00 | 819 634,00 | 819 634,00 | 117,88 | 100,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 32 895,98 | 36 500,00 | 36 500,00 | 34 163,75 | 93,60 | 93,60 |
| 85395 | Pozostała działalność | 709 108,05 | 186 084,80 | 3 942 254,38 | 2 561 794,95 | 1 376,68 | 64,98 |

Źródła finansowania

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 |
|------|---|---------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Środki własne Gminy | 395 686,48 | 353 343,43 | 89,30 |
| 2 | Dotacja z powiatu | 718 934,00 | 718 934,00 | 100,00 |
| 3 | Dotacja z Funduszu Szkoleniowego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 4 | Dotacja z budżetu UE | 901 505,77 | 892 321,00 | 98,98 |
| 5 | Hormonit | 35 650,00 | 35 650,00 | 100,00 |
| 6 | PFRON | 42 379,41 | 41 615,28 | 98,20 |
| 7 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 950,00 | 90 690,00 | 98,63 |
| 8 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 604 282,72 | 1 275 039,00 | 48,96 |
| | Razem | 4 798 388,38 | 3 415 592,71 | 71,18 |

Ustalony plan wydatków bieżących na rok 2022 wynosił 917.884,80 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 3.880.503,58 zł – do kwoty 4.798.388,38 zł. Powodem zmian było:

- 1) zwiększenie dotacji z powiatu białogardzkiego na koszty utrzymania i funkcjonowania WTZ o kwotę 124.334,00 zł,
- 2) dodatkowe środki finansowe na realizację projektów unijnych o kwotę 959.936,86 zł,
- 3) dotacja z Funduszu Pomocy na sfinansowanie świadczeń obywatelom Ukrainy – 91.950,00 zł,
- 4) wydatki na zakup węgla – 100.000,00 zł,
- 5) dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie dodatków na inne źródła energii i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 2.604.282,72 zł.

Plan wykonano w 71,18%, tj. w kwocie 3.415.592,71 zł.

Na tę kwotę składają się następujące pozycje w budżecie:

1. Wydatki na zagospodarowanie się repatriantów z Kazachstanu – 34.163,75 zł.
2. Świadczenia Funduszu Pomocy na sfinansowanie świadczeń obywatelom Ukrainy – 90.690,00 zł,
3. Wypłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 651.859,20 zł,
4. Wypłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatków na inne źródła energii 621.180,00 zł,
5. Wydatki na transport węgla – 3.960,00 zł,

6. Funkcjonowanie WTZ „Iskierka” – 819.634,00 zł.

Źródła finansowania WTZ „ISKIERKA”

| l.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dotacja z budżetu powiatu | 60 267,00 | 71 934,00 | 71 934,00 | 119,36 | 100,00 |
| 2 | Dotacja z PFRON | 542 400,00 | 647 400,00 | 647 400,00 | 119,36 | 100,00 |
| 3 | Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 31 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 25,40 | 100,00 |
| 4 | Homanit | 31 800,00 | 35 650,00 | 35 650,00 | 112,11 | 100,00 |
| 5 | Środki własne Gminy | 64 300,00 | 56 650,00 | 56 650,00 | 88,10 | 100,00 |
| | razem | 730 267,00 | 819 634,00 | 819 634,00 | 112,24 | 100,00 |

Ważniejsze dane o WTZ „ISKIERKA” rozdział 85329

| l.p. | wyszczególnienie | miernik | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2020 r. | % 6:4 | % 6:5 |
|------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Liczba uczestników zajęć | os | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Zatrudnienie ogółem, w tym: | os | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 100,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Wydatki ogółem, w tym: | zł | 730 267,00 | 819 634,00 | 819 634,00 | 112,24 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i pochodne | zł | 525 819,85 | 594 831,86 | 594 831,86 | 113,12 | 100,00 |
| | wydatki rzeczowe | zł | 204 447,15 | 224 802,14 | 224 802,14 | 109,96 | 100,00 |

7. Udzielono dotacje w kwocie 36.960,00 zł dla:

| l.p. | Podmiot | Zadanie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:4 |
|------|--|--|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gmina Tychowo | Pomoc mieszkańcom Gminy Tychowo poszkodowanych przez pożarze | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino | Działalność na rzecz seniorów | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 3 | Stowarzyszenie "Stonoga" | "Górska przygoda" - kolonie letnie dla dzieci | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 4 | Stowarzyszenie "PASJONACI" | "Z kulturą za pan brat" - teatrzyk kukielkowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 5 | Spółdzielnia Socjalna "FENIKS" | "Białe Spotkania dla seniorów" - szkolenia i warsztaty dla seniorów z zakresu pierwszej pomocy | 9 960,00 | 9 960,00 | 100,0 |
| 6 | Stowarzyszenie "PASJONACI" | "Wakacje z przygodą" - zajęcia dla dzieci w klubie osiedlowym w trakcie wakacji | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | razem | 46 960,00 | 46 960,00 | 100,00 |

8. Realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej przez WTZ, i Urząd Miejski – 1.091.665,62 zł, i są to następujące projekty przez:

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

| l.p. | wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z własne | 9 879,18 | 7 867,96 | 79,64 |
| 2 | Środki z budżetu UE | 83 400,68 | 93 279,86 | 111,85 |
| | Razem | 93 279,86 | 93 279,86 | 100,00 |

Projekt realizowany od 2018 r. pierwotnie miał trwać do końca 2020 r. Ze względu na pandemię COVID-19, termin zakończenia projektu przesunięto na rok 2022. Celem programu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób, w tym 25 osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Istotą programu jest: poradnictwo psychologiczne, warsztaty asymilacji społecznej. Warsztaty aktywności twórczej i rozwoju talentów, warsztaty zdrowia, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo znalezieniu pracy, szkolenia zawodowe i staże.

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

| l.p. | wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z PFRON | 74 088,23 | 64 449,47 | 86,99 |
| 2 | Środki z budżetu UE | 226 505,77 | 223 078,01 | 98,49 |
| 3 | Środki z własne | 42 379,41 | 41 615,28 | 98,20 |
| | Razem | 342 973,41 | 329 142,76 | 95,97 |

Projekt realizuje w okresie 01.06.2021 r. do 31.01.2023 r. bezpłatne świadczenie usług indywidualnego transportu na terenie województwa zachodniopomorskiego osobom z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługi transportu obejmują również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. Usługi indywidualnego transportu door-to-door realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie. Usługi wykonywane są specjalistycznymi pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupionymi do tego celu przez Gminę Karlino. Usługi transportowe door-to-door realizowane są na podstawie indywidualnych zgłoszeń użytkowników. Uprawnieni do korzystania z usług są mieszkańcy gminy Karlino, którzy ukończyli 18 rok życia i mają problemy w przemieszczaniu się i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) poruszają się na wózku inwalidzkim,
- 2) poruszają się o kulach,
- 3) są osobą niewidomą,

- 4) są osobą słabowidzącą,
 5) mają problemy w komunikowaniu się, w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne problemy ograniczające mobilność.

3) **Urząd Miejski projektu z dofinansowaniem ze środków budżetu UE pn. Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**

| l.p. | wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 4:3 |
|------|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Środki z budżetu UE | 675 000,00 | 669 243,00 | 99,15 |

W ramach projektu zakupiono dla osób uprawnionych 295 szt. laptopów.

Dodatkowo dla osób, które spełniały warunki określone w projekcie, a nie „zmieściły się” w kwocie dotacji zakupiono ze środków własnych Gminy 65 sztuk laptopów za kwotę 67.084,92 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| Dział rozdział | wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 782 478,13 | 762 783,00 | 863 063,00 | 858 799,27 | 109,75 | 99,51 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 721 370,63 | 737 783,00 | 808 468,00 | 808 460,97 | 112,07 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 61 107,50 | 25 000,00 | 54 595,00 | 50 338,30 | 82,38 | 92,20 |

Ustalony na rok 2022 plan w wysokości 762.783,00 zł został zwiększony o kwotę 100.280,00 zł – do kwoty 863.063,00 zł. Powodem zmiany planu były:

- 1) otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 29.595,00 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie internatu – 70.685,00 zł.
- Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło 858.799,27 zł, co stanowi 99,51% planu po zmianach.

Zrealizowano:

1. Wypłatę dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 50.338,30 zł,
2. Funkcjonowanie internatu – 808.460,97 zł.

Ważniejsze dane o Internacie

| l.p. | wyszczególnienie | j.m. | Wykonanie 2021 | Plan po zmianach 2022 | Wykonanie 2022 | % 6:4 | % 6:5 |
|------|--|------|----------------|-----------------------|----------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | liczba osób korzystających z internatu | os | 37,00 | 67,00 | 69,67 | 188,30 | 103,99 |
| 2 | zatrudnienie ogółem | os | 20,00 | 20,00 | 19,33 | 96,65 | 96,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | w przeliczeniu na pełne etaty, z tego: | etaty | 9,66 | 9,66 | 9,42 | 97,52 | 97,52 |
| 2.1. | nauczyciele | os | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 93,33 | 93,33 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 7,74 | 7,74 | 7,39 | 95,48 | 95,48 |
| 2.2. | administracja | os | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 104,35 | 104,35 |
| 2.3. | obsługa | os | 4,00 | 4,00 | 4,33 | 108,25 | 108,25 |
| | w przeliczeniu na pełne etaty | etaty | 1,69 | 1,69 | 1,79 | 105,92 | 105,92 |
| 3. | wydatki ogółem, w tym: | zł | 721 370,63 | 808 468,00 | 808 460,97 | 112,07 | 100,00 |
| 3.1. | wynagrodzenia i pochodne | zł | 619 299,73 | 695 823,00 | 695 819,01 | 112,36 | 100,00 |
| 3.2. | wydatki rzeczowe | zł | 102 070,90 | 112 645,00 | 112 641,96 | 110,36 | 100,00 |
| 3.2.1. | w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda) | zł | 36 824,66 | 86 023,00 | 86 022,45 | 233,60 | 100,00 |
| 4. | wpływy z najmu pomieszczeń | zł | 51 293,00 | 56 250,00 | 45 999,87 | 89,68 | 81,78 |
| 5. | subwencja ogółem obliczona wg metryczki | zł | 495 762,31 | 631 457,71 | 631 457,71 | 127,37 | 100,00 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Dział rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 675 094,91 | 5 181 640,00 | 5 304 798,69 | 4 447 642,61 | 95,13 | 83,84 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 686 994,59 | 655 000,00 | 674 000,00 | 671 247,25 | 97,71 | 99,59 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 134 836,75 | 2 334 427,00 | 2 338 852,81 | 2 079 761,87 | 97,42 | 88,92 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 330 744,16 | 350 000,00 | 371 208,00 | 318 977,20 | 96,44 | 85,93 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 195 979,31 | 302 901,00 | 325 140,00 | 300 124,90 | 153,14 | 92,31 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 132,06 | 65 330,00 | 67 457,88 | 60 187,59 | 166,58 | 89,22 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 42 592,76 | 76 200,00 | 76 200,00 | 35 761,29 | 83,96 | 46,93 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 498 289,66 | 585 000,00 | 585 000,00 | 490 173,29 | 98,37 | 83,79 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 143,92 | 16 300,00 | 16 775,00 | 6 459,27 | 125,57 | 38,51 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 39 049,50 | 163 413,00 | 135 742,00 | 86 449,49 | 221,38 | 63,69 |
| 90095 | Pozostała działalność | 705 332,20 | 633 069,00 | 714 423,00 | 398 500,46 | 56,50 | 55,78 |

Na rok 2022 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 5.181.640,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 123.158,69 zł – do kwoty 5.304.798,69 zł.

Powodem zmiany było:

- 1) zwiększenie planu na utrzymanie infrastruktury komunalnej – 80.812,50 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków na odbiór i za gospodarowanie odpadów – 23.246,19 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków na dopłaty do ceny za ścieki – 19.000,00 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 4.447.642,61 zł, co stanowi 83,84 % planu po zmianach.

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

Wydatki bieżące zrealizowane:

- 1) dopłata do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 662.971,25 zł,
- 2) konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 8.276,00 zł,
- 3) odbiór z zagospodarowanie odpadów – 2.079.761,87 zł,
- 4) akcja zima – 49.733,16 zł,
- 5) utrzymanie zieleni w sołectwach (zakup paliwa, naprawy sprzętu, wynagrodzenie dla kosiarzy) – 113.000,45 zł,
- 6) oświetlenie ulic i dróg – 490.173,29 zł, w tym:
 - ✓ zakup energii – 292.905,56 zł,
 - ✓ remonty, usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia – 197.267,73 zł,
- 7) monitoring i utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Krzywopłotach (ubezpieczenie, utrzymanie czystości, pomiary osiadania i stateczności, badania i analiza wody, opłaty środowiskowe badania) – 3.165,63 zł,
- 8) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu (Szymanowskiego 17, w budynkach gospodarczych na wsiach, w modernizowanych mieszkaniach dla repatriantów) – 80.593,43 zł,
- 9) opłaty do Wód Polskich za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 32.595,66 zł,
- 10) usuwanie barszczu Sosnowskiego – 13.368,30 zł,
- 11) usuwanie azbestu – 13.182,48 zł,
- 12) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 43.454,18 zł, w tym:
 - ✓ dotacja na schronisko dla zwierząt w Białogardzie – 30.016,00 zł,
 - ✓ usługi weterynaryjne – 12.391,00 zł,
 - ✓ karma dla bezdomnych zwierząt – 1.047,18 zł
- 13) ubezpieczenie majątku – 23.515,32 zł,
- 14) bieżące remonty i naprawy infrastruktury komunalnej – 43.662,83 zł,
- 15) zarządzanie infrastrukturą techniczną (2 turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 1 kocioł pelletowy, 2 nagrzewnice, 39 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 37.380,00 zł,
- 16) Wydatki bieżące zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 532.495,23 zł,

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90026 | Gospodarka odpadami komunalnymi - PSZOK | 11 492,39 | 44 742,00 | 41 021,06 | 356,94 | 91,68 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 3 299,23 | 25 437,00 | 24 485,58 | 742,16 | 96,26 |
| 2 | FŚS | 903,60 | 833,00 | 764,97 | 84,66 | 91,83 |
| 3 | Energia, woda, gaz | | 3 900,00 | 3 668,11 | | 94,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 300,00 | 3 379,01 | | 63,75 |
| 5 | Zakup usług pozostałych | 1 063,47 | 2 200,00 | 1 765,05 | 165,97 | 80,23 |
| 6 | Pozostałe wydatki | 6 226,09 | 7 072,00 | 6 958,28 | 111,76 | 98,39 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 190 254,66 | 261 901,00 | 259 778,54 | 136,54 | 99,19 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 106 610,83 | 124 339,00 | 124 315,31 | 116,61 | 99,98 |
| 2 | FSS | 3 100,52 | 3 326,00 | 3 325,94 | 107,27 | 100,00 |
| 3 | Energia, woda, gaz | 424,43 | 280,00 | 259,93 | 61,24 | 92,83 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 910,10 | 41 640,00 | 41 165,12 | 121,39 | 98,86 |
| 5 | Zakup usług pozostałych | 42 696,12 | 84 989,00 | 84 125,91 | 197,03 | 98,98 |
| 6 | zakup usług remontowych (naprawy sprzętu) | | 4 060,00 | 4 046,45 | | 99,67 |
| 7 | Pozostałe wydatki | 3 512,66 | 3 267,00 | 2 539,88 | 72,31 | 77,74 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 119 340,66 | 225 040,00 | 223 936,72 | 187,64 | 99,51 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 61 477,29 | 185 164,00 | 184 986,43 | 300,90 | 99,90 |
| 2 | FSS | 1 726,24 | 345,00 | 344,20 | 19,94 | 99,77 |
| 3 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 186,57 | 32 874,00 | 32 023,99 | 62,56 | 97,41 |
| 4 | Zakup usług pozostałych | 2 343,77 | 266,00 | 266,00 | 11,35 | 100,00 |
| 5 | Pozostałe wydatki | 2 606,79 | 6 391,00 | 6 316,62 | 242,31 | 98,84 |
| 90095 | Targowisko | 6 981,18 | 7 800,00 | 7 758,91 | 111,14 | 99,47 |
| 1 | Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń | 6 536,58 | 7 300,00 | 7 262,91 | 111,11 | 99,49 |
| 2 | Pozostałe wydatki | 444,60 | 500,00 | 496,00 | 111,56 | 99,20 |
| | Razem | 328 068,89 | 539 483,00 | 532 495,23 | 162,31 | 98,70 |

17) realizacja projektu „Czyste powietrze” z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 60.187,58 zł,

| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 6:4 | % 6:5 |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu "Czyste Powietrze" | 18 126,24 | 60 201,00 | 60 187,58 | 332,05 | 99,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 368,95 | 46 620,00 | 46 618,05 | 348,70 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 067,54 | 8 100,00 | 8 099,48 | 391,74 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 296,23 | 1 170,00 | 1 160,46 | 391,74 | 99,18 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 866,00 | 865,00 | | 99,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 635,00 | 1 635,00 | | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 175,04 | 38,00 | 37,63 | 21,50 | 99,03 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 166,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 052,48 | 109,00 | 108,99 | 5,31 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 663,00 | 1 662,97 | | 100,00 |

18) inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej – 160.125,95 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Dział rozdział | wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 445 407,01 | 1 654 200,00 | 1 743 200,00 | 1 631 444,77 | 112,87 | 93,59 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 204,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 96,71 | 75,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 914 203,01 | 1 115 000,00 | 1 204 000,00 | 1 133 444,77 | 123,98 | 94,14 |
| 92116 | Biblioteki | 283 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 279 000,00 | 98,59 | 94,58 |
| 92118 | Muzea | 201 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 105,97 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 41 000,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | | | |

Na wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2022 r. przeznaczono ogółem kwotę 1.654.200,00 zł. W ciągu roku plan zmniejszony został o kwotę 89.000,00 zł – do 1.743.200,00 zł. Powodem zmniejszenia planu było rozszerzenie działalności kulturalnej w Kalinińskim Ośrodku Kultury oraz w sołectwach po pandemii COVID-19. Wydatkowano 1.631.444,47 zł, co stanowi 93,59% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) dotacje dla instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie łącznej kwocie 1.133.444,77 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek (dotacja podmiotowa) – 1.018.000,00 zł,
 - ✓ dotacja podmiotowa na bibliotekę – 279.000,00 zł,
 - ✓ dotacja podmiotowa na muzeum – 213.000,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa na organizację imprez – 88.803,49 zł, w tym: „Rybny Piknik” w ramach „Powitanie lata 2022” – 19.902,60 zł i „Dzień Rolnika 2022” - 68.900,89 zł,
- 2) prowadzenie kroniki Karlina – 6.000,00 zł,
- 3) wydatki na rzecz sołectw – 26.641,28 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| Dział rozdział | wyszczególnienie | Wykonanie 2021 r. | Plan 2022 r. | Plan po zmianach 2022 r. | Wykonanie 2022r. | % 6:3 | % 6:5 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 4 651 153,66 | 5 011 715,84 | 5 172 115,84 | 5 041 537,78 | 108,39 | 97,48 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 093 551,37 | 4 047 715,84 | 4 278 115,84 | 4 209 952,18 | 102,84 | 98,41 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 423 960,00 | 611 000,00 | 626 000,00 | 602 651,00 | 142,15 | 96,27 |
| 92695 | Pozostała działalność | 133 642,29 | 353 000,00 | 268 000,00 | 228 934,60 | 171,30 | 85,42 |

Plan wydatków bieżących na rok 2022 uchwalony został w wysokości 5.011.715,84 zł. W toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 160.400,00 zł – do 5.172.115,84 zł. Przyczyną zwieszenia planu wydatków było:

- 1) zwiększenie kosztów utrzymania obiektów sportowych przede wszystkim z powodu wzrostu cen nośników energii – 230.400,00 zł,
- 2) zwiększenie kwoty dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 15.000,00 zł,
- 3) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wkład własny do projektów z dofinansowaniem UE na imprez i wydarzeń sportowych – 85.000,00 zł.

Realizacja planu wyniosła 97,48 %, tj. w wysokości 5.041.537,78 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 2.943.236,34 zł, z tego:

- ✓ zarządzanie halą sportową przy ul. Kościuszki 1A, zarządzanie przystanią kajakową „Wodnik”, halą sportową ul. Kościuszki nr 30, stadionem miejskim, boiskami trawiastymi (5 szt.), boiskami poliuretanowymi (7 szt.), kortami tenisowymi, skate parkiem i mini golfem, 15 km ścieżek rowerowych „po nasypie kolei wąskotorowej” – 2.350.000,00 zł;
- ✓ energia elektryczna, woda, c.o. – 432.201,82 zł,
- ✓ remonty bieżące (wymiana na oprawy LED sala sportowa ul. Kościuszki 30) – 30.343,61 zł,
- ✓ zakup wyposażenia obiektów – 22.007,77 zł,
- ✓ podatek VAT rozliczenie za rok 2022 – 48.553,20 zł,
- ✓ ścieki, odpady, monitoring, przeglądy techniczne, pozostałe usługi – 48.504,94 zł,
- ✓ ubezpieczenie majątku – 11.625,00 zł.

2. Z pozostałej kwoty wydatków w dziale Kultura fizyczna w wysokości 2.534.543,94 zł sfinansowano:

- ✓ spłata zobowiązania dla Syndyka WROBIS – 1.266.715,84 zł,
- ✓ nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe (wraz z pochodnymi) – 105.934,60 zł,
- ✓ organizacja Gali sportu – 123.000,00 zł,
- ✓ dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 602.651,00 zł, dla:

| I.p. | Wyszczególnianie | zadanie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:4 |
|------|--|---|--------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Klub Sportowy "PŁOMIEŃ" Poblócie Wielkie | "Piłka nożna" | 20 000,00 | 1 281,00 | 6,41 |
| 2 | Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3 | Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boks. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 4 | Akademia Mluksiaków | Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 5 | Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie | Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| 6 | Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie | Polubić sport! | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 7 | Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie | Sport to zdrowie | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 8 | Automobilklub Koszaliński | 47. Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski Rajd Samochodowy | 9 990,00 | 9 370,00 | 93,79 |
| 9 | Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed” | Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 10 | Klub Koszykarski "POD KOSZEM" | "Treningi koszykówki" | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 11 | Fundacja Promowania Sportu | Organizacja wyścigu kolarskiego Kospel Velo Baltic o Puchar Burmistrza Miasta Karlino | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 12 | Klub Koszykarski "POD KOSZEM" | Męskie granie – badania USG Jąder w trakcie turnieju koszykówki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | pozostałe zadania (środki nierozdysponowane) | 4 010,00 | | |
| | | Razem | 626 000,00 | 602 651,00 | 96,27 |

*) Podmioty, które dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji w łącznej kwocie 17.339,00 zł, w tym: Automobilklub Koszaliński 620,00 zł i Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie 16.719,00 zł.

L.Sz.

INFORMACJA
z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino
- wykonanie 2022 r.

w złotych

| l.p. | Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 5:4 |
|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Środki własne | 7 263 144,30 | 6 122 918,59 | 84,30 |
| 2 | Unia Europejska RPO, POLiŚ, EFRR, PROW | 7 050 845,75 | 6 459 511,29 | 91,61 |
| 3 | Dotacje z budżetu państwa | 524 610,00 | 520 890,24 | 99,29 |
| 4 | RFIL | 507,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PFRON | 30 182,71 | 30 182,38 | 100,00 |
| 6 | Środki z BGK – RFRM | 1 415 180,00 | 1 415 180,00 | 100,00 |
| 7 | Homanit | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Wspólnoty | 144 000,00 | 7 446,07 | 5,17 |
| 9 | Marszałek Województwa | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | Razem | 17 088 469,86 | 14 586 128,57 | 85,36 |

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 1 421 022,96 | 1 320 078,90 | 93,53 |
| Środki z budżetu UE (RPO) | 3 090 015,02 | 3 089 875,77 | 100,00 |
| Razem | 4 511 037,98 | 4 409 954,67 | 97,76 |

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

Inwestycja składa się z 3 powiązanych ze sobą etapów obejmujących:

- 1) Budowa drogi rowerowej na odcinku od granicy Gmin Karlino-Dygowo poprzez m. Mierzyn i m. Daszewo do Drogi Wojewódzkiej nr 163 długości ok. 6,7 km;
- 3) Budowa drogi rowerowej na odcinku od granicy Gmin Karlino-Dygowo do istniejącej drogi rowerowej w kierunku m. Lubiechowo długości ok. 2,9 km;
- 4) Budowa obiektu Bike&Ride w Karlinie przy ul. Dworcowej – 1 szt. oraz budowa stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride.

Planowana wartość inwestycji – 7 519 044,01 zł.

Wysokość dofinansowania – 3 857 214,88 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2022 odebrano roboty budowlane dla Zadań 1 i 2 i rozpoczęto procedurę niezbędną do dokonania zgłoszenia o zakończeniu robót. Oddano do użytkowania punkt Bike&Ride powstały na Zadaniu nr 3.

2. Zwrot niewykorzystanej zaliczki w 2021 r.

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 454 043,54 | 454 043,54 | 100,00 |

Zwrot niewykorzystanej zaliczki środków z budżetu UE RPO z roku 2021 na budowę ścieżki rowerowej.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 300 000,00 | 293 886,19 | 97,96 |

Inwestycja realizowana przez DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa w gm. Biesiekierz. Planowane zakończenie inwestycji to 15 czerwiec 2023 roku.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 82 000,00 | - | - |

W ramach zadania realizowane są dwie umowy: umowa nr GP 7/2021 z dnia 15.02.2021 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 30.08.2021 r. na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Jana Pawła II oraz przebudowa chodników, oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej w Karlinie, działki nr 160 oraz 250/2, 249/2 obr. 005 Karlino”. Umowa nr GP 37/2021 z dnia 24.05.2021 r., aneksu nr 1 z dnia 22.09.2021 r. i aneksu nr 2 z dnia 28.03.2022 r. na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Białogardzkiej w Karlinie w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej działki nr 215 i 212 obr. 005 Karlino. Oba opracowania projektowe realizuje firma Triskele Tomasz Pior.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 430 000,00 | 389 905,75 | 90,68 |

Zakres zadania obejmował wykonanie budowy linii kablowej do zasilania oświetlenia drogowego, montaż słupów stalowych ocynkowanych, montaż opraw LED oświetlenia drogowego, budowę szafki oświetleniowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie sterowania oświetlenia, aktualizacja dokumentacji technicznej. Wykonawcą była firma ITINET R. Wojniusz, R. Wojniusz S.C. z Zielonej Góry.

Wartość zadania wynosiła 359.000,00 zł.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego była firma Zakład Oświetlenia Dróg, Ryszard Tomczyk, ul. Chopina 1, 78-230 Karlino za kwotę 8.610,00 zł.

W 2022 roku rozbudowano oświetlenie na osiedlu o kolejne 5 punktów oświetleniowych w miejscach nowo powstałych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wykonawcą robot była firma ELEKTROWOLT Łukasz Prokopowicz z Kołobrzegu. Prace wykonano za kwotę 15 288,90 zł

Wykonano również odcinek drogi na ul. Jodłowej w Karlinie w celu umożliwienia dojazdu dla właścicieli nowo zakupionych. Zakres zamówienia obejmował wykonanie nawierzchni drogi gruntowej długości 110 m i szerokości 3,5 m oraz wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,75 m.

6. Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa - dokumentacja projektowa

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |

Zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi do Lubiechowa. Zadanie zakończone.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Trwa realizacja umowy nr GP 46/2022 z dnia 22.06.2022 r. na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3300Z odc. Kowańcz do drogi wojewódzkiej nr 112 od km 13+150 do km 15+650. Opracowania projektowe realizuje firma Triskele Tomasz Pior.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 59 040,00 | 40 000,00 | 67,75 |

Trwa realizacja umowy nr GP 42/2022 z dnia 08.06.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mostu nad rzeką Radew na ul. Białogardzkiej w Karlinie. Projekt opracowuje firma MT-MOST Sp z o.o. z Gdańska.

9. Przebudowa mostów na rzece Parsecie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (eksertyza techniczna)

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 83 640,00 | 83 640,00 | 100,00 |

Zakończono realizację umowy nr GP 47/2022 z dnia 23.06.2022 r. na wykonanie ekspertyzy technicznej dwóch obiektów mostowych zlokalizowanych na rzece Parsecie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino – Lubiechowo. Projekt opracowała firma MT-MOST Sp z o.o. z Gdańska.

10. Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - dokumentacja projektowa

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 15 000,00 | 0,00 | 00,00 |

Zadanie nie zrealizowane w roku 2022. Zakres został zgłoszony do ZIT.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 2 715,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadanie zostanie wykonane przez Urząd Marszałkowski w roku 2023 r. Kwota w budżecie stanowi wkład własny Gminy Karlino w realizację projektu.

12. Budowa przystanku w ciągu drogi powiatowej 1153Z w Mierzyнку

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 15 000,00 | 14 999,95 | 100,00 |

Wykonano budowę przystanku autobusowego w m. Mierzynek. Za budowę wiaty przystankowej odpowiadała firma Zakład Usług Stolarsko – Ślusarskich, Witold Ćmoch, Krukowo 1, 78-230 Karlino, natomiast za budowę utwardzenia z kostki betonowej Zakład Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych, Redlino 50, 78-200 Białogard.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| Środki z budżetu UE (RPO) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Razem | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |

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

14. Zakład Gospodarki Komunalnej - modernizacja komunalnych budynków komunalnych

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 310 990,00 | 177 590,41 | 57,10 |

Wykonano:

- częściowe pokrycie dachu w Zwartowie 11 – 32.195,73 zł,
- ocieplenie dachu i wymiana drzwi wejściowych w budynku Koszalińska 1 – 108.353,47 zł,
- wymianę dachu i nowe kominy – 37.041,21 zł.

15. Modernizacja komunalnych budynków komunalnych - wykonanie projektów do premii termomodernizacyjnej

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2021 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 162 729,00 | 58 179,00 | 35,75 |

W ramach zadania zakończono realizację zlecenia dotyczącego wykonania projektów instalacji gazowej dla 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przeznaczonych do remontu znajdujących się w Karlinie przez Instal Eko Projektowanie Kierowanie Nadzór mgr inż. Agnieszka Przewicka-Litwin. Trwa realizacja umowy nr GP38/2022 z dnia 16.05.2022 r. i aneksu nr 1 na wykonanie opracowania projektów zagospodarowania terenu oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielorodzinnych budynków mieszkalnych przeznaczonych do remontu, znajdujących się w Karlinie przy Koszalińskiej 63 i 65, celem uzyskania finansowania ze środków Funduszu Dopłat, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

16. Wniesienie udziałów do spółki KTBS

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 21 838,44 | 21 838,44 | 100,00 |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa | 1 415 180,00 | 1 415 180,00 | 100,00 |
| HOMANIT | 630 000,00 | | |
| Razem | 2 067 018,44 | 1 437 018,44 | 69,52 |

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

17. Zakupy nieruchomości

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 2 500,00 | 2 497,28 | 99,89 |

Kwota 2.497,28 zł stanowi sporządzenie aktu notarialnego nabytego od BSM w 2021 r. prawa wieczystego użytkowania działki 198/10 obr. 004 – 1.139,60 zł oraz udziału 16/200 w gruncie nr 169/2 obr. 005 Plac JP II nr 3A – 1.157,68 zł.

18. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (LED) w Urzędzie Miejskim

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 32 207,00 | 32 206,32 | 100,00 |

Zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne w siedzibie Urzędu Miejskiego z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego LED.

19. Zmiana programu do obsługi podatków

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 60 000,00 | 56 498,82 | 94,16 |

Program zakupiono i wdrożono na urządzenia komputerowych Urzędu.

20. Cyfrowa Gmina

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| RFRR | 100 000,00 | 27 429,00 | 27,43 |

Realizacja projektu rozłożona na lata 2022 i 2023. W roku 2022 zakupiono i zainstalowano Backup – synology. System do tworzenia kopii zapasowych komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych wraz z oprogramowaniem do pracy grupowej na współdzielonych plikach.

21. Państwowa Straż Pożarna wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Białogardzie

| Źródła finansowania | Plan 2022r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

Zadanie zrealizowano.

22. Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 335 390,00 | 297 828,86 | 99,29 |
| Budżet Państwa | 524 610,00 | 520 890,24 | 88,80 |
| Razem | 860 000,00 | 818 719,10 | 95,20 |

Zadanie realizowano. Wykonano generalne remonty trzech mieszkań na potrzeby wybranych imiennie rodzin repatriantów. Modernizacja objęła również zakup elementów wyposażenia do mieszkań.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 359 790,30 | 359 790,30 | 100,00 |
| PFRON | 30 182,71 | 30 182,38 | 100,00 |
| UE EFS | 162 217,99 | 161 817,52 | 99,75 |
| Razem | 552 191,00 | 551 790,20 | 100,00 |

Kontynuacja projektu z 2021r. Inwestycja obejmowała wykonanie dostosowań dla osób niepełnosprawnych poprzez poprawę dostępności architektonicznej w czterech wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Karlinie: przy ulicy Białogardzkiej 5, Białogardzkiej 16, Szczecińskiej 22 oraz Szymanowskiego 6. Dostosowania polegają m.in. na budowie podjazdów i pochylni, przebudowie schodów wewnętrznych i zewnętrznych, przebudowie chodników zewnętrznych i ciągów wewnętrznych, wyrównaniu ścian i tynków, wykonaniu posadzek i wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej, wykonaniu instalacji domofonowej oraz oświetlenia klatek schodowych i wejść pieszych.

24. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 54 500,00 | 54 500,00 | 100,00 |

25. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

Udzielono jedną dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 1 426 511,54 | 1 353 306,99 | 0,00 |
| POLiŚ | 3 391 779,74 | 2 903 297,64 | 0,00 |
| Razem | 4 818 291,28 | 4.256.604,63 | 0,00 |

Zrealizowano zakres umowy nr GP 73/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. o roboty budowlane pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie” oraz umowy nr GP 72/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. o roboty budowlane pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „TEBRA” Grzegorz Kowalczyk Spółka Jawna, ul. Lechicka 56C, 75-845 Koszalin.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zlecono prace projektowe na wykonanie dodatkowej kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawierającej rozszerzenie zakresu obszaru retencyjnego do dokumentacji sporządzonej w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnej baterii zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową oraz powierzchniowej łąki retencyjnej przeznaczonej do gromadzenia stałej objętości wód wraz z urządzeniami wodnymi niezbędnymi dla funkcjonowania i eksploatacji obiektu, w tym dwóch pompowni wód opadowych, przelewu stałego oraz rurociągów: tłoczny i grawitacyjny. Termin wykonania zadania przesunięto na rok 2023 ze względu na długi okres oczekiwania na decyzje formalno –prwane instytucji zewnętrznych.

28. Modernizacja oświetlenia drogowego (LED) na terenie Gminy - etap I montaż ok. 200 lamp

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 50 000,00 | 11 345,52 | 100,00 |

W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Karlinko. Wykonawcą prac była firma Kabelcom” Krzysztof Wańczyk, ul. Zapolskiej 14, 78-200 Białogard. Pozostały zakres zadania będzie realizowany w roku 2023 r. w ramach środków

otrzymanych z budżetu Państwa na zadania związane z uzyskaniem efektywności energetycznej obiektów samorządowych.

29. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 100 196,46 | 51 455,73 | 51,35 |
| Środki UE POIiŚ | 144 840,00 | 115 098,36 | 79,47 |
| razem | 245 036,46 | 166 554,09 | 67,97 |

Zadanie zrealizowano. Wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną. W roku 2022 wykonano przebudowę kolizji skablowania z siecią średniego napięcia nad placem manewrowym.

30. Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Trwa realizacja umowy nr GP 44/2022 z 6 czerwca 2022 r. i aneksu nr 1 z dnia 03.10.2022 przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „TEBRA” Grzegorz Kowalczyk Sp. J. W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie. Zakres robót będzie obejmował roboty budowlane, nawierzchniowe, hydrauliczne i elektryczne. Płatność i rozruch fontanny planowany na wiosnę 2023 r.

31. Rewitalizacja obszaru Karlina - projekt pn. "Piękne podwórko"

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 56 000,00 | 3 553,93 | 6,35 |
| Wspólnoty mieszkaniowe | 144 000,00 | 7 446,07 | 5,17 |
| Razem | 200 000,00 | 11 000,00 | 5,50 |

Na opracowanie projektowe pn. Zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Okrzei 1,3,5 obejmującej rozbiórkę budynków gospodarczych, budowie ciągów pieszych oraz usytuowanie i montaż obiektów małej architektury i nasadzenie zieleni uzyskano Decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę nr 137/22 znak: BD.6740.162.2022 z dnia 17.08.2022 r. wydana przez Starostę Białogardzkiego. Piękne podwórko zostało zgłoszone do ZMiGDP jako rozszerzenia zakresu projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” aby ubiegać się o dofinansowanie z POIiŚ i będzie realizowane w roku 2023.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |

Zadanie zrealizowano.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r | % 3:2 |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 131 507,00 | 129 007,00 | 98,10 |
| PROW | 93 993,00 | 93 993,00 | 100,00 |
| Razem | 225 500,00 | 223 000,00 | 98,89 |

W ramach zadania wykonano kompleksowy remont zbiornika wodnego w miejscowości Karwin oraz budowę obiektów małej architektury (wiata, ławki, stoły, miejsce na ognisko, tablica informacyjna, kosze na odpady).

Wykonawcą robót związanych z remontem zbiornika była firma AGROTECH Paweł Jacyna z Rościna, natomiast elementów małej architektury Zakład Usług Stolarsko – Ślusarskich, Witold Ćmoch, Krukowo 1, 78-230 Karlino. Zadanie zostało zrealizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

34. Granty sołeckie 2022 - Malonowo pn. "Bezpiecznie bajecznie" - ogrodzenie placu zabaw

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r | % 3:2 |
|-----------------------|--------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Marszałek Województwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

W ramach zadania wykonano budowę ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Malonowie. Wykonawcą prac był Zakład Usług Stolarsko – Ślusarskich, Witold Ćmoch, Krukowo.

35. Granty sołeckie 2022 - Poblocie Wielkie pn. "Plac zabaw w Poblociu Wielkim"

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r | % 3:2 |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Marszałek Województwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Środki własne | 2 100,00 | 1 531,50 | 72,93 |
| Razem | 17 100,00 | 16 531,50 | 96,68 |

W ramach zadania wykonano plac zabaw w miejscowości Poblocie Wielkie. Prace wykonała firma ASTRUS z Koszalina.

36. Budowa placu zabaw w Poczerninie

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

W ramach zadania przygotowano teren pod budowę placu zabaw w Poczerninie. Budowę placu wykona Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” w roku 2023.

37. Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Koziej Górze

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r | % 3:2 |
|---------------------|--------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

W ramach zadania przekazano dotację dla Pana Bogdana Andziak na dokumentację niezbędną do wykonania prac restauratorskich pałacu w Koziej Górze.

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

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r | % 3:2 |
|---------------------|--------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 80 000,00 | 79 950,00 | 99,94 |

W ramach zadania opracowano koncepcję przebudowy stadionu miejskiego w Karlinie. Opracowanie wykonała firma MD Polska Sp. z o.o., ul. Kazimierska 1/13, 71-043 Szczecin.

39. Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)

| Źródła finansowania | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r | % 3:2 |
|---------------------|--------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 733 284,16 | 733 284,16 | 100,00 |

Zadanie zrealizowano.

NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu zaległych płatności podatkowych, cywilnoprawnych i innych wierzytelności – stan na 31 grudnia 2022 r.

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

| w zł | | | | |
|------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| l.p | wyszczególnienie | Stan na 31.XII.2021 r. | Stan na 31.XII.2022 r. | Przyrost (+) Spadek(-) (4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Należności netto | 5 692 026,41 | 9 430 737,80 | 3 738 711,39 |
| 2. | Dochody ogółem | 78 236 679,99 | 82 794 089,40 | 4 557 409,41 |
| 3. | Relacja % należności do dochodów | 7,28% | 11,39% | 4,11 |

Szczegółowy wykaz należności:

| Dział | Rozdział | wyszczególnienie | Stan zaległości netto na 31.12.2021 r. | Stan zaległości netto na 31.12.2022 r. | % 5:4 |
|-------|----------|---|--|--|----------|
| | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60016 | kary umowne od wykonawcy | 118 298,32 | 118 298,32 | 100,00 |
| 700 | 70005 | wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości | 5 959,25 | 6 273,45 | 105,27 |
| 700 | 70005 | wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 109,98 | 4 329,38 | 205,19 |
| 700 | 70005 | najem i dzierżawa | 17 861,73 | 17 525,54 | 98,12 |
| 700 | 70005 | odsetki ustawowe | 7 850,35 | 10 247,42 | 130,53 |
| 700 | 70005 | wpływy ze sprzedaży praw majątkowych | 4 000,00 | | 0,00 |
| 700 | 70007 | koszty upomnienia ZGK | 97 466,80 | 129 718,55 | 133,09 |
| 700 | 70007 | czynsz najmu lokali mieszkalnych ZGK | 1 860 628,45 | 2 039 290,98 | 109,60 |
| 700 | 70007 | odsetki ustawowe ZGK | 908 751,22 | 1 073 900,96 | 118,17 |
| 710 | 71035 | usługi na cmentarzu (ZGK) | 890,84 | 5 407,67 | 607,03 |
| 750 | 75085 | usługi świadczone przez Zakład Oświaty | 211,79 | 183,16 | 86,48 |
| 754 | 75416 | mandaty SM | 8 053,91 | 8 265,52 | 102,63 |
| 756 | 75601 | karta podatkowa US | 25 968,91 | 3 163,15 | 12,18 |
| 756 | 75615 | podatek od nieruchomości osoby prawne | 323 601,95 | 97 697,81 | 30,19 |
| 756 | 75615 | podatek rolny osoby prawne | 22 620,62 | 539,62 | 2,39 |
| 756 | 75615 | podatek leśny osoby prawne | 290,25 | 1,25 | 0,43 |
| 756 | 75615 | podatek od środków transportowych osoby prawne | 12 493,00 | 12 493,00 | 100,00 |
| 756 | 75616 | podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 368 601,62 | 394 347,30 | 106,98 |
| 756 | 75616 | podatek rolny osoby fizyczne | 100 713,80 | 84 800,49 | 84,20 |
| 756 | 75616 | podatek leśny osoby fizyczne | 624,39 | 423,33 | 67,80 |
| 756 | 75616 | podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 13 098,00 | 19 104,98 | 145,86 |
| 756 | 75616 | podatek od spadków i darowizn US | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| 756 | 75616 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 312,12 | 3 750,89 | 162,23 |
| 756 | 75616 | pozwolenie na sprzedaż alkoholu | 1 515,89 | 13 391,19 | 883,39 |
| 756 | 75618 | zajęcie pasa drogowego | 11 894,25 | | 0,00 |
| 756 | 75618 | odsetki | 2 019,10 | | |
| 801 | 80104 | odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach | 322,00 | 739,60 | 229,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 801 | 80104 | opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu | 2 166,50 | 7 000,90 | 323,14 |
| 801 | 80195 | Oświata –projekty UE | 1 517,32 | 1 517,32 | 100,00 |
| 801 | 80195 | odsetki | 692,19 | | 0,00 |
| 852 | 85214 | odpłatność za świadczenia MGOPS - odsetki | 16,00 | 32,00 | 200,00 |
| 852 | 85214 | odpłatność za świadczenia MGOPS | 1 026,85 | 6 685,60 | 651,08 |
| 852 | 85216 | zasiłki stałe MGOPS | 1 231,02 | 456,40 | 37,07 |
| 855 | 85528 | MGOPS | | 16,55 | |
| 855 | 85501 | świadczenia wychowawcze MGOPS | 581,58 | 722,70 | 124,26 |
| 855 | 85501 | świadczenia wychowawcze MGOPS - odsetki | 7 751,08 | 1 843,93 | 23,79 |
| 855 | 85502 | świadczenia rodzinne MGOPS | 1 468,48 | 658,55 | 44,85 |
| 855 | 85502 | świadczenia rodzinne - odsetki | 17 809,33 | 12 964,78 | 72,80 |
| 855 | 85502 | świadczenia rodzinne - alimenty | | 3 083 532,90 | |
| 855 | 85516 | odpłatność za pobyt dzieci w żłobku | 1 696,64 | 2 624,74 | 154,70 |
| 900 | 90002 | opłata za odbiór odpadów komunalnych | 250 665,60 | 276 951,13 | 110,49 |
| 900 | 90095 | należność od wykonawcy, wraz z kosztami sądowymi | 216 750,27 | 437 975,00 | 202,06 |
| 926 | 92601 | najem obiektów sportowych | 53 076,61 | 57 744,13 | 108,79 |
| 926 | 92601 | kary pieniężne od wykonawcy | 439 308,53 | 194 250,00 | 44,22 |
| 926 | 92601 | koszty egzekucji od wykonawcy | 28 866,70 | 29 116,12 | 100,86 |
| 926 | 92601 | najem obiektów sportowych - odsetki | 57 890,87 | 48,00 | 0,08 |
| 926 | 92601 | odsetki | | 61 466,00 | |
| 926 | 92601 | pozostałe należności | 690 842,30 | 1 210 727,49 | 175,25 |
| | | Razem | 5 692 026,41 | 9 430 737,81 | 165,68 |

1. Ulgi wobec wierzytelności

1. Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w 2022 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 160.890,08 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

| l.p. | wyszczególnienie | Razem | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej | Umorzenia | Rozłożenia na raty oraz odroczenia |
|------|--|------------|--|--|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 13 034,61 | 851,87 | 12 182,74 | | |
| 2 | Podatek od środków transportowych prawne | 75 354,90 | 75 354,90 | | | |
| 3 | Podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 72 445,29 | 72 445,29 | | | |
| 4 | Podatek rolny osoby fizyczne | 2,14 | 2,14 | | | |
| 5 | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 8 053,14 | | 8 053,14 | | |
| | Ogółem | 160 890,08 | 148 654,20 | 20 235,88 | 0,00 | 0,00 |

4. DŁUG I WYNIK BUDŻETU

Kwota długu budżetu Gminy Karlino

| l.p. | wyszczególnienie | Stan na | Stan na | Przyrost (+) |
|------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | 31.XII.2021 r. | 31.XII.2022 r. | Spadek(-) |
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody wykonane ogółem | 74 807 600,95 | 82 794 089,40 | 7 986 488,45 |
| 2. | Zobowiązania (Dług) | 39 037 331,09 | 33 653 504,25 | -5 383 826,84 |
| 2.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 3 895 342,14 | 1 895 342,14 | -2 000 000,00 |
| 2.2 | w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r. | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda z syndykiem WROBIS) | 3 895 342,14 | 1 895 342,14 | -2 000 000,00 |
| 3. | Kredyty i pożyczki, obligacje | 35 141 988,95 | 31 758 162,11 | -3 383 826,84 |
| 4. | Relacja % kwoty długu do dochodów ogółem (wiersz 2/wiersz 1) | 52,18 | 40,65 | -11,54 |

Kwota długu na koniec 2022 r. wyniosła 33.653.504,25 zł i zmniejszyła się w porównaniu do stanu długu na koniec roku 2021 o kwotę 5.383.826,84 zł.

4.1. Przychody budżetu

| l.p. | wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % 4:3 |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 2022 r. | 2022 r. | |
| | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217. ust.2 pkt 9 ustawy | 118 087,63 | 118 087,63 | 100,00 |
| 2. | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków art. 217. ust. 2 pkt 9 ustawy | 1 977 359,89 | 1 859 272,26 | 100,00 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 4 561 488,35 | 4 561 488,35 | 100,00 |
| 5. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji | 3 200 000,00 | 0,00 | |
| | Razem przychody | 9 738 848,24 | 6 538 848,24 | 67,14 |

W 2022 r. Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 3.200.000,00 zł i nie korzystała z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2022 r. w kwocie 3.383.826,84 stanowiła spłata rat kredytów i wykup obligacji z tytułu zobowiązań wymienionych w tabeli:

| l.p. | wyszczególnienie | Plan 2022 r. | Wykonanie 2022 r. |
|------|---|---------------------|----------------------|
| | | w złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Splata kredytów i wykup obligacji (1.+ 2.) | 3 383 826,84 | 3 383 826,84 |
| 1. | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 1 377 461,50 | 1 377 461,50 |
| 1.1. | Kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (splata kredytów i wykup obligacji na wkład własny) | 1 317 461,50 | 1 317 461,50 |
| 1.2. | Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań (splata kredytu COVID-19) | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2. | Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji | 2 006 365,34 | 2 006 365,34 |

4.2.1. Kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 31.758.162,11 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 3.383.826,84 zł.

| l.p. | wyszczególnienie | zł | | |
|------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Stan na 31.XII.2021 r. | Stan na 31.XII.2022 r. | Przyrost (+) Spadek(-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Dług w bankach, w tym w zł: | 35 141 988,95 | 31 758 162,11 | -3 383 826,84 |
| 1. | Kredyty w zł | 8 942 988,95 | 6 473 162,11 | -2 469 826,84 |
| 2. | Obligacje w zł | 26 199 000,00 | 25 285 000,00 | -914 000,00 |

4.2.2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2022 r. wynosi 4.639.290,91 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

| l.p. | Nazwa | niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień (w złotych) | |
|------|-------|--|-------------------------|
| | | dzień 31.XII.2021 r. | na dzień 31.XII.2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KTBS | 4 717 748,58 | 4 639 290,91 |

4.3. Wynik budżetu

| l.p. | wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 5:3 | % 5:4 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | 2021 r. | 2022 r. | 2022 r. | | |
| w złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dochody | 74 807 600,95 | 84 797 336,92 | 82 794 089,40 | 110,68 | 97,64 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 62 445 644,19 | 75 900 145,90 | 73 805 276,90 | 118,19 | 97,24 |
| 1.2 | Dochody ze sprzedaży majątku | 5 114 089,29 | 8 897 191,02 | 8 988 812,50 | 175,77 | 101,03 |
| 2 | Wydatki | 70 504 420,46 | 91 152 358,32 | 83 933 679,49 | 119,05 | 92,08 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 61 843 541,88 | 74 063 888,46 | 69 347 550,92 | 112,13 | 93,63 |
| 2.1.1 | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 997 675,25 | 25 564 250,75 | 25 383 395,23 | 115,39 | 99,29 |
| 2.1.2 | Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.3. | Wydatki na obsługę długu | 611 784,10 | 2 032 208,51 | 2 024 044,77 | 330,84 | 99,60 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 8 660 878,58 | 17 088 469,86 | 14 586 128,57 | 168,41 | 85,36 |
| 3 | Nadwyżka/Niedobór (1-2) | 4 303 180,49 | -6 355 021,40 | -1 139 590,09 | | |
| 4. | Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) | 602 102,31 | 1 836 257,44 | 4 457 725,98 | 740,36 | 242,76 |

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 roku wyniósł – 1.139.590,09 zł. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Gmina Karlino w 2022 r. zachowała relację określoną w art. 242 ust 1 o finansach publicznych, albowiem zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Spełniona została relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|---|--|--|---|--|
| 2022 | 10,23% | 15,90% | TAK | 18,80% | TAK |
| 2023 | 10,76% | 15,11% | TAK | 18,01% | TAK |
| 2024 | 4,47% | 10,54% | TAK | 13,45% | TAK |
| 2025 | 6,44% | 13,09% | TAK | 13,09% | TAK |
| 2026 | 5,06% | 7,28% | TAK | 8,66% | TAK |
| 2027 | 4,42% | 9,03% | TAK | 10,41% | TAK |
| 2028 | 6,36% | 9,80% | TAK | 11,19% | TAK |
| 2029 | 6,09% | 12,38% | TAK | 12,38% | TAK |
| 2030 | 4,58% | 12,91% | TAK | 12,91% | TAK |
| 2031 | 4,51% | 16,01% | TAK | 16,01% | TAK |
| 2032 | 4,05% | 15,61% | TAK | 15,61% | TAK |
| 2033 | 0,00% | 15,06% | TAK | 15,06% | TAK |

Stan środków finansowych budżetu Gminy Karlino na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 3.660.046,17 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo finansów w grudniu 2022 r. na styczeń 2023 r. – 834.920,00 zł

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2022 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego, położonego na terenie miasta i gminy Karlino została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1643 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40)

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

Majątek gminy jest potwierdzony :

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

2. Gmina Karlino oprócz prawa własności posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,7455 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 38/1 o pow. 0,1237 ha, 33/26 o pow. 0,0683 ha, 33/27 o pow. 0,0069 ha, w obr. 003 m. Karlino, dz. nr 423/8 o pow. 0,2084 ha w obr. 004 m. Karlino, dz. nr 200 o pow. 0,3007 ha w obr. 003 m. Karlino, dz. 172/17 o pow. 0,0189 ha, dz. nr 172/26 o pow. 0,0186 ha w obr. 004 m. Karlino.

3. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie danych dotyczących przysługujących gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

4. Gmina Karlino jest jedynym udziałowcem w 3 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Na koniec 2022 roku Gmina Karlino posiadała udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie oraz w Spółdzielni Socjalnej na łączną kwotę 45.356.975,54 zł, co przedstawia poniższa tabela :

| Spółka | Wartość udziałów w zł |
|---|-----------------------|
| Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie (100% udziałów w kapitale) | 29.901.037,54 |
| Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie | 15.158.500,00 |
| Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Karlinie | 1.200,00 |
| Bio – Energia Karolino Sp. z o.o. (100 % udziałów w kapitale) | 131.738,00 |
| Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie (100 % udziałów w kapitale) | 113.500,00 |
| Krajowy Fundusz Poręczeńiowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. Warszawa | 50.000,00 |
| Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka w Domacynie | 1.000,00 |
| Razem | 45.356.975,54 |

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

- wartość szacunkowa mienia na koniec 2022 r. wynosiła **184.125.080,24 zł** (wzrost wartości o 7.365.828,04 zł w stosunku do 2021r.)
w tym:
 - grunty komunalne – 642,6521 ha o wartości – **20.811.698,51 zł** pow. ogółem 647,7144 ha x udział) (wzrost wartości o **23.964,44 zł** w stosunku do 2021 r.)
 - obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 578 ob. o wartości – **142.580.709,55 zł** (wzrost wartości o **7.019.533,02 zł** w stosunku do 2021 r.)
 - kotły i maszyny energetyczne - **3.057.489,39 zł** (bez zmian w stosunku do roku 2021)
 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - **1.224.803,17 zł** (obniżenie wartości o 1.859.381,32 zł w stosunku do 2021r. W tym na skutek amortyzacji 1.143.366,24 zł)
 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - **1.086.573,13 zł** (bez zmian w stosunku do 2021 r.)
 - urządzenia techniczne - **1.317.082,69 zł**

- (wzrost wartości o 10.000 zł w stosunku do 2021r.)
- środki transportu - 835.451,51 zł
- (wzrost wartości o 13.242,35 zł w stosunku do 2021r.)
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 2.751.485,89 zł
gdzie indziej niesklasyfikowane
- (wzrost wartości o 46.073,71 zł w stosunku do 2021r.)
- wartości niematerialne i prawne - 275.408,61 zł
- (wzrost wartości o 57.609,51 zł w stosunku do 2021r.)
- pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie - 10.184.377,79 zł
jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ) z wyłączeniem
budynków i gruntów
- (wzrost wartości o 2.054.786,33 zł w stosunku do 2021 r.)

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

W 2022 r. Gmina Karlino sprzedała niżej wymienione nieruchomości :

- dz. nr 237/4 o pow. 0,0057 ha w obr. 004 m. Karlino
- dz. nr 7/2 o pow. 0,0780 ha w obr. Lubiechowo gm. Karlino,
- dz. nr 7/1 o pow. 0,0796 ha w obr. Lubiechowo gm. Karlino,
- dz. nr 174/6 o pow. 0,0070 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 612/63 o pow. 1,9573 ha w obr. Dasszewo gm. Karlino,
- dz. nr 97 o pow. 1,36 ha w obr. Karścino gm. Karlino,
- dz. nr 23 o pow. 0,39 ha w obr. Lubiechowo gm. Karlino,
- dz. nr 91/2 o pow. 0,08 ha w obr. Dasszewo gm. Karlino,
- dz. nr 612/68 o pow. 2,1990 ha w obr. Dasszewo gm. Karlino,
- dz. nr 19/63 o pow. 0,0315 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 12 o pow. 0,1203 ha w obr. 005 m. Karlino,
- dz. nr 191 o pow. 0,3496 ha w obr. Kowańcz gm. Karlino,
- dz. nr 229 o pow. 0,13 ha w obr. Malonowo gm. Karlino.

10.11.2022 r. umową darowizny przekazano dla Powiatu Białogardzkiego dz. nr 219/4 o pow. 0,0211 ha w obr. 004 m. Karlino na cele publiczne z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej numer 1199Z ul. Wojska Polskiego.

W 2022 r. dokonano sprzedaży 10 lokali mieszkalnych :

- 1) lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 1/1 wraz z udziałem 918/10000 w dz. nr 171 obr. 005 m. Karlino,
- 2) lokal mieszkalny przy ul. Szczecińskiej 14/2 wraz z udziałem 7/100 w dz. nr 184/1, 184/2 i 184/3 w obr. 005 m. Karlino,
- 3) lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 84/2 wraz z udziałem 20/100 w dz. nr 59/2 w obr. 005 m. Karlino,
- 4) lokal mieszkalny przy ul. Chopina 4/25 wraz z udziałem 339/10000 w dz. nr 174/2 obr. 004 m. Karlino

- 5) lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 5/3 wraz z udziałem 1142/10000 w dz. nr 253 w obr. 004 m. Karlino,
- 6) lokal mieszkalny przy ul. Szczecińskiej 18/2 wraz z udziałem 15/100 w dz. nr 185/2 w obr. 005 m. Karlino,
- 7) lokal mieszkalny przy ul. Ks. Brzóska 17/2 wraz z udziałem 2571/10000 w dz. nr 145 w obr. 004 m. Karlino,
- 8) lokal mieszkalny przy ul. 4 Marca 1/26 wraz z udziałem 27/100 w dz. nr 426/1 w obr. 004 m. Karlino,
- 9) lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 12/4 wraz z udziałem 1361/10000 w dz. nr 147 w obr. 005 m. Karlino,
- 10) lokal mieszkalny przy ul. Okrzei 6/6 wraz z udziałem 2710/10000 w dz. nr 127 w obr. 005 m. Karlino,
- 11) lokal mieszkalny przy ul. 4 Marca 3/2 wraz z udziałem 480/10000 w dz. nr 586 w obr. 004 m. Karlino.

Natomiast do gminnego zasobu nieruchomości w 2022 r. nabyto :

- prawo własności dz. nr 34/4 o pow. 0,5014 ha przy ul. Moniuszki w obr. 003 m. Karlino, która wcześniej znajdowała się w użytkowaniu wieczystym Gminy Karlino do dnia 5.12.20230 r., a była własnością Skarbu Państwa, w drodze umowy darowizny z dnia 8.04.2022 r., w związku z czym zmniejszyła się wartość gruntów w dziale Grunty Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Gminy
- dz. nr 567/2 o pow. 0,9587 ha obr. Daszewo gm. Karlino przeznaczoną pod budowę dróg publicznych, nieodpłatnie w drodze umowy przekazania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

7. Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

| | | |
|---|---|------------------|
| - mienie przekazane w użytkowanie wieczyste (grunty o pow. 39, 719 ha) | - | 1.481.399,61zł |
| - mienie oddane w dzierżawę (o pow. 27,77 ha) i w najem (o pow. 0,40 ha) | - | 207.137,74 zł |
| - mienie będące w użyczeniu | - | 709.857,00 zł |
| - mienie przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym (grunty o pow. 5,4424 ha) | - | 377.095,91 zł |
| - mienie będące w zarządzie oświaty (budynki) ogółem | - | 19.926.000,00 zł |
| w tym: | | |
| ❖ przedszkole + żłobek | - | 4.017.000,00 zł |
| ❖ szkoły podstawowe | - | 8.743.000,00 zł |

- ❖ zespół szkół – 7.166.000,00 zł
 - obiekty WTZ – 686.708,66 zł
 - **budynki w zarządzie ZGK** – 12.222.318,07 zł
 - **grunty pod budynkami** 469.632,47 zł
 - pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ) 10.184.377,79 zł
 - mienie stanowiące zasób gminy ogółem – 137.860.552,99 zł
 - w tym mienie Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (0,7455 ha) – 130.513,08 zł
- **mienie, stanowiące własność gminy Karlino, obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności przesyłu oraz służebności gruntowej do dnia 31.12.2022r. , przedstawia poniższa tabela:**

| Lp. | Nazwa Przedsiębiorcy na rzecz, którego ustanowiono służebność | Rodzaj służebności | Nr działki, obręb Powierzchnia w m ² |
|-----|---|--------------------|---|
| 1. | Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie | przesyłu | Dz. nr 144/7 obr. 004 m. Karlino pow. 71; |
| 2. | GEN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym | przesyłu | Dz. nr 141/1 obr. 004 m. Karlino pow. 15,5; Dz. nr 141/2 obr. 004 m. Karlino pow. 47,60; Dz. nr 141/3 obr.004 m. Karlino pow. 44,5; Dz. nr 141/4 obr. 004 m. Karlino pow. 109,20 ; Dz. nr 141/5 obr 004 m, Karlino pow. 51,20; Dz. nr 140/3 obr 004 m. Karlino pow. 14,4; Dz. nr 5 obr. 006 m. Karlino pow. 5,3; Dz. nr 6/3 obr.006 m. Karlino pow. 478; Dz. nr 100 obr. 005 m. Karlino pow. 5,80; Dz. nr 236/4 obr 004 m. Karlino pow. 10,70; Dz. nr 236/4 obr 004 m. Karlino pow.1,50; Dz. nr 626/12 obr Daszewo gm. Karlino pow.9,8; Dz. nr 626/13 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 127,3; Dz. nr 626/14 obr. Daszewo gm. Karlino pow.358,5; |
| 3. | Energa Operator Spółka Akcyjna w Gdańsku | przesyłu | Dz. nr 236/4 obr. 004 m. Karlino pow. 38; |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Dz. nr 167 obr. 005 m. Karlino pow.10; Dz. nr 174 obr. 005 m. Karlino pow.18; Dz. nr 2/1 obr. 002 m. Karlino pow. 7; Dz. nr 4/1 obr 002 m. Karlino pow. 91,50; Dz. nr 4/2 obr 002 m. Karlino pow. 144; Dz. nr 4/3 obr. 002 m. Karlino pow. 5,5; . Dz. nr 32/1 obr. 003 m. Karlino pow. 0,5; Dz. nr 47/24 obr.004 m. Karlino pow. 4,80; Dz. nr 8/34 obr. 003 m. Karlino pow. 145 m. Dz. nr 3 obr. Zwartowo gm. Karlino pow. 7; Dz. nr 255 obr Karwin gm. Karlino pow. 6; Dz. nr 7/26 obr. 007 m. Karlino pow. 1; Dz. nr 7/34 obr 007 m. Karlino pow. 122; Dz. nr 612/75 obr. Daszewo pow. 59; Dz. nr 612/75 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 4; Dz. nr 612/101 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 14, Dz. nr 404/1 obr. Kowańcz gm. Karlino pow. 47,5; Dz. nr 47/24 obr.004 m. Karlino pow. 65; Dz. nr 47/141 obr. 004 m. Karlino pow. 22; Dz. nr 602/23 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 181; Dz. nr 13/1 obr Malanowo gm. Karlino pow. 116; Dz. nr 590/7 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 3,5; Dz. nr 142/3 obr. 004 m. Karlino pow. 25; Dz. nr 144/8 obr. 004 m. Karlino pow. 3; Dz. nr 144/12 obr. 004 m. Karlino pow. 7; Dz. nr 614 obr. 004 m. Karlino pow. 79; Dz. nr 612/101 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 10;</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|--|----------|---|
| | | | Dz. nr 47/184 obr. 004 m. Karlino pow. 18; Dz. nr 602/25 obr. Daszewo pow. 22,10; Dz. nr 278 obr. Daszerwo pow. 2,60; Dz. nr 47/188 obr. 004 m. Karlino o pow. 11; Dz. n 200 obr. 003 m. Karlino pow. 29; Dz. nr 107/7 obr. Kowańcz pow. 0,25; Dz. nr 345/1 obr. Kowańcz pow. 55,70; |
| 4. | Polska Spółka Gazownictwa Spółka Akcyjna w Gdańsku | Przesyłu | Dz. nr 540 obr. 004 m. Karlino pow. 50; . |
| 5. | Zakład Energetyki Ciepłej w Białogardzie | Przesyłu | Dz. nr 210 obr.003 m. Karlino pow. 295, Dz. nr 5 obr.003 m. Karlino pow. 10; Dz. nr 465 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 764,. |
| 6. | Netia Spółka Akcyjna w Warszawie | Przesyłu | Dz. nr 210 obr.003 m. Karlino pow. 45. |
| 7. | Osoby fizyczne | Gruntowa | Dz. nr 210/2 obr 004 m. Karlino pow. 8,5; Dz. nr 223 i 224 obr. 005 m. Karlino pow. 120; Dz. nr 465 obr. Daszewo pow. 7m; Dz. nr 422/1 obr. 004 m. Karlino pow. 20; Dz. nr 144/12 obr. 004 m. Karlino pow. 5; |
| 8 | Yinlun Setrab Poland Spółka z siedzibą w Krzywopłotach | Przesyłu | Dz. nr 210 obr 003 m. Karlino pow.12,71; Dz. nr 05 obr. 003 m. Karlino pow.29,32; Dz. nr 465 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 475,14; |
| 9. | Asta – Net Spółka Akcyjna w Pile | Przesyłu | Dz. nr 142/5 obr. Ubysławice gm. Karlino pow.15; Dz. nr 142/6 obr. Ubysławice gm. Karlino pow. 7; . Dz. nr 143/1 obr. Ubysławice gm. Karolino pow. 52, Dz. nr 140 obr. Kowańcz gm. Karlino pow. 3; Dz. nr 172 obr. Kowańcz gm. Karlino pow. 8,5; Dz. nr 227 obr. Malononowo pow. 316,25; Dz. nr 10/14 obr. Krukowo pow. 4, Dz. nr 10/22 obr. Krukowo pow. 30 ; |

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| | | | Dz. nr 15/28 obr. Krukowo pow. 5,89; Dz. nr 212 obr. 005 m. Karlino pow. 8; Dz. nr 232/5 obr. 004 m. Karlino pow. 13; Dz. nr 232/2 obr. 004 m. Karlino pow. 16; Dz. nr 232/1 obr. 004 m. Karlino pow. 15; Dz. nr 231 obr. 004 m. Karlino pow. 16,50; Dz. nr 603 obr. 004 m. Karlino pow. 8; Dz. nr 605 obr. 004 m. Karlino pow. 73; Dz. nr 6/3 obr. 006 m. Karlino pow. 127; |
| 10. | Enertrag – Dunowo z siedzibą w Szczecinie | Przesyłu | Dz.nr 612/142 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 220, Dz. nr 31 obr. Mierzyn gm. Karlino pow. 10,72 m ² ; Dz. nr 478 obr. Daszewo pow. 29,72, Dz. nr 504 obr. Daszewo pow. 14,66; Dz. nr 584/3 obr. Daszewo pow. 140,63; Dz. nr 584/4 obr. Daszewo pow. 43,64 ; |
| 11. | RWiK Sp. z o.o. | przesyłu | Dz. nr 143 obr. Lubiechowo gm. Karlino pow. 39,60; |

W 2022 r. zawarto 23 umowy ustanawiających służebności w tym 19 służebności przesyłu obciążających 52 działki, stanowiących własność Gminy Karlino i 4 umowy służebności gruntowych obciążających 5 działek.

Gmina Karlino posiada ustanowioną nieodpłatną służebność przesyłu na swoją rzecz na nieruchomościach stanowiących własność osób prawnych : dz. nr 146/2 w obr. Karścino, w związku z wybudowaniem kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej oraz na dz. nr 4 w obr. 004 m. Karlino pow. 160m², na którym posadowiono sieć kanalizacji deszczowej

8. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania - sprzedaż mienia, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie w 2022 roku | Plan na rok 2023 |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| Sprzedaż mienia | 975.384,67 zł | 7.400.000,00 zł |
| Dochody z dzierżawy | 197.306,50 zł | 250.000,00 zł |

| | | |
|---|---------------------|------------------------|
| i najmu | | |
| Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 8.102,09 zł | 7.000,00 zł |
| Inne dochody: | | |
| – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, | 10.436,02 zł | 20.000,00 zł |
| – odsetki | 920,64 zł | 1.500,00 zł |
| – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 22.055,36 zł | 0,00 zł |
| – wpływy z tytułu ustanawiania służebności przesyłu i gruntowych | 42.834,20,00 zł | 30.000,00 zł |
| – dochody ze zbycia praw majątkowych | 4.000,00 | |
| RAZEM | 1.261.039,48 | 7.708.500,00 zł |

W 2022 r. uzyskano również dochody z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 3.216.721,28 zł oraz z najmu obiektów sportowych w kwocie 201.980,22 zł, natomiast w 2023 r. planuje się uzyskać dochody z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 3.431.000,00 zł oraz z najmu obiektów sportowych w kwocie 270.000,00 zł

9. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2022 r. :

| | | |
|---|---|---------------------------|
| - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami | - | 100.728,53 zł |
| - utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnymi (ZGK) | - | 5.139.344,74 zł |
| - nakłady na utrzymanie : | | |
| szkół podstawowych | - | 7.659.182,47 zł |
| oddziały przedszkolne w SP | - | 341.421,21 zł |
| przedszkole | - | 3.534.268,63 zł |
| żłobek | - | 357.286,48 zł |
| szkoła branżowa I i II st. | - | 568.567,96 zł |
| technikum | - | 1.753.948,85 zł |
| - nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic | - | 1.127.444,77 zł |
| - nakłady na utrzymanie biblioteki | - | 295.000,00 zł |
| - nakłady na utrzymanie muzeum | - | 213.000,00 zł |
| - nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk | - | 5.854.771,94 zł |
| O g ó ł e m nakłady na mienie komunalne wyniosły | | - 26.944.965,58 zł |

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

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

Karlino, dnia 22 marca 2023 r.

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Marek Panksiuk

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE KARLINO NA KONIEC 2022 ROKU ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2023 R.

| OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH | ŁĄCZNA ILOŚĆ | WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA w zł | | | | | | DOCHODY W 2022r. | | | DOCHODY PLAN NA 2023 ROK w zł | NAKLADY NA 2023 W ZŁ |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------|------------|--|-------|--|--------------|---|---|----------------------|
| | | | ZASÓB GMINY | UŻYCZENIE | UŻYT. WIECZYSTE | DZIERŻAWA | ZARZĄD | APORT | Rodzaj wpływu | WARTOŚĆ w zł | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| I. Grunty Komunalne (ogółem) w tym : | | | | | | | | | | | | | |
| 1. grunty rolne (Dział Rolnictwo – 307 działek w tym 1 działka współwłasność) | 647,7144 ha | 20 811 698,51 | 17 566 875,78 | 709 857,00 | 1 481 399,61 | 207 137,74 | 846 728,38 | . | najem, dzierżawa | 197 306,5 | 250 000,00 | gospodarka gruntami i nieruchomościami - 115 100,00 | |
| 2. grunty rolne przekazane w użytkowanie wieczyste osob fizycznym i prawnych (7 działek) | Suma pow. x udział 642,6521 ha | | | | | | | | opłaty wieczyste użytkowanie | 8 102,09 | opłaty wieczyste użytkowanie – 7 000,00 | | |
| 3. grunty leśne (dział Leśnictwo – 12 działek) | 193,7414 ha ogółem | 886 143,05 | 804 418,75 | | | 51 724,30 | 0,00 | | z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności | 10 436,02 | 20 000,00 | | |
| 4. grunty zabudowane i zurbanizowane (w dziale Gospodarka Komunalna - 1,110 działek, w tym 5 działek współwłasność) | Suma pow. x udział 364,0284 ha | 83 300,81 | | 83 300,81 | | | | | wpływy z tytułu ustanawiania służebności | 42 834,20 | 30 000,00 | | |
| 5. grunty zabudowane i zurbanizowane przekazane w użytkowanie wieczyste osob fizycznym i prawnych (152 działki) | 27,2188 ha | 716 659,50 | 716 659,50 | | | | | | odsialki (od sprzedarzy na raly) | 920,64 | 1 500,00 | | |
| 6. grunty zabudowane i zurbanizowane (w dziale Grunty pod budynkami mieszkalnymi 144 działki w tym 107 współwłasność) | 364,785 ha | 16 993 595,04 | 15 751 228,69 | 709 857,00 | | 155 413,44 | w trwałym zarządzie szkół 377 095,91 (5,4424 ha) | | wpływy z tytułu kar | 22 055,36 | 7 400 000,00 | | |
| 7. Grunty w dziale cmentarz komunalny | 4,8873 ha | 1 396 098,80 | | | 1 398 098,80 | | | | z odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż działek dochody za zbycia praw majątkowych | 978 384,67 | | | |
| 8. Grunty ul. Nadbrzeźna (1 działka) | Suma pow. x udział 5,1648 ha | 469 632,47 | 41 000 | | | | | | | 4 000,00 | | | |
| 9. Grunty dz. nr 540 – stadion (w dziale Kultura Fizyczna 1 dz.) | 3,0994 ha | 41 000,00 | | | | | | | w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej | | | | |
| 10. Grunty Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Gminy (7 działek) | 0,3017 ha | 60 236,33 | 62 520,43 | | | | | | | | | | |
| II. Obiekty Komunalne | 3,2830 ha | 62520,43 | | | | | | | | | | | |
| | 0,7455 ha | 42 534,44 | 130 513,08 | | | | | | | | | | |
| | 578 ob. | 142 580 709,55 | 109 745 682,82 | | | | 32 835 026,73 | | Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami Dział 700 rozdział 70005 | 1 281 039,48 | 7 706 500,90 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|----------------|-------------------------|---------|--------------|------------|--|---|----|--|--|--|
| 1. budynki i lokale | łącznie 259 ob. w tym 76 ob. w zasobie gminy i 183 ob. w tym 30 budynków mieszkalnych 100% własność Gminy Karłino (w tym 114 lokali), 102 budynki mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych i w tym 272 lokale stanowiące własność Gminy) łącznie 386 lokali mieszkalnych oraz 51 szt. budynki gospodarcze oraz 51 szt. budynki gospodarze w zarządzie ZGK | 53 391 846,06 | 41 169 527,99 76 ob. | | | | 12 222 918,07 zł budynki w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 183 ob. | | | Wpływy z najmu : 1) lokali mieszkalnych rozdział 70007: 3 216 721,28 zł 2) obiektów sportowych rozdział 92607 201 890,22 | Wpływy z najmu : 1) lokali mieszkalnych : dział 700 rozdział 70007 § 750 3 431 000,00 zł 2) obiektów sportowych dział 900 rozdział 92607 § 750 : 270 000 zł | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 14 201 293,15 zł |
| 2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 312 ob. | 68 576 154,83 | 68 576 154,83 | | | | | | | | | |
| 3. Szkoły Podstawowe | 4 ob. | 8 743 000 | | | | | w tym samym zarządzie 8 743 000,00 zł | | | | | Obiekty sportowe 5 821 342,14 KCK, Biblioteka, Świetlica, Muzeum 4 319 000,00 |
| 4. Zespoły Szkół w Karlinie | 1 ob. | 7 166 000,00 | | | | | w tym samym zarządzie 7 166 000,00 zł | | | | | |
| 5. przedszkole + żłobek | 1 ob. | 4 017 000,00 | | | | | w tym samym zarządzie 4 017 000,00 zł | | | | | |
| 6. obiekty WtZ | 1 ob. | 686 708,66 | | | | | w zarządzie WtZ 686 708,66 | | | | | |
| III. Kotły i maszyny energetyczne | 31 szt. | 3 057 489,39 | 3 057 489,39 | | | | | | | | | |
| IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 126 szt. | 1 224 803,17 | 1 224 803,17 | | | | | | | | | |
| V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 21 szt. | 1 086 573,13 | 1 086 573,13 | | | | | | | | | |
| VI. Urządzenia techniczne | 115 szt. | 1 317 082,69 | 1 317 082,69 | | | | | | | | | |
| VII. Środki transportu | 31 szt. | 835 451,51 | 835 451,51 | | | | | | | | | |
| VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 106 szt. | 2 751 485,89 | 2 751 485,89 | | | | | | | | | |
| IX. Wartości niematerialne i prawne | 13 szt. | 275 408,61 | 275 408,61 | | | | | | | | | |
| X. Środki trwałe w zarządzie jednostek organizacyjnych z wyłączeniem budynków i lokali oraz gruntów | | 10 184 377,79 | | | | | Zakład Oświaty 803 000,00 zł Szkoły Podstawowe 3 371 000,00 zł Zespoły Szkół - 1 139 000,00 zł Przebieżki - 718 000,00 zł Żłobek - 204 000,00 zł ZGK 3 146 357,42 zł WtZ - 808 020,37 zł | | | | | |
| OGÓLEM | | 184 125 080,24 | 137 860 552,99 | 709 857 | 1 481 399,61 | 207 137,74 | 43 866 132,90 | | | 4 679 740,98 | 11 409 500,00 zł | 39 078 475,12 |

Wykonanie dochodów w 2022 roku - 4 679 740,98 zł w tym dochody z gospodarki nieruchomościami 1 281 039,48 zł (łącznie z dochodami z najmu lokali mieszkalnych i obiektów sportowych)

Planowane dochody na 2023 rok - 11 409 500,00 zł w tym dochody z gospodarki nieruchomościami 7 708 500,00 zł (łącznie z dochodami z najmu lokali mieszkalnych i obiektów sportowych)

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

160



Karlino, 28.02.2023 r.

KOK.D.55.2023.MK

BURMISTRZ KARLINA

Karliński Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za rok 2022.

DYREKTOR
M. Kolicka
Małgorzata Kolicka

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za rok 2022 r.

W strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury działają: świetlice wiejskie, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz Muzeum Ziemi Karlińskiej. Instytucja kultury - Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na rok 2022 r. Instytucja zatrudnia na umowę o pracę 11 stałych pracowników, jednego przez okres 7 miesięcy na roboty publiczne z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy (kobieta z Ukrainy), na umowę zlecenie 4 instruktorów oraz 16 opiekunów świetlic wiejskich.

W Karlińskim Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Sekcje działające w KOK:

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

Nasze sekcje wokalna i nauki gry na instrumentach (orkiestra) poprzez prezentację swoich umiejętności uświetniały imprezy organizowane przez KOK min. Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Noc świętojańska, 11 listopada Święto Niepodległości, wigilia miejska. Podopieczni sekcji plastycznej chętnie uczestniczyli w warsztatach i konkursach plastycznych organizowanych przez KOK, ich prace można podziwiać wyeksponowane na wystawce przed KOK. Prace powstałe podczas zajęć tworzą również doskonałe dekoracje w budynku naszego Ośrodka.

Sekcja Brydża sportowego w ramach promocji naszej Gminy rozegrała dwa turnieje par brydża sportowego o Puchar Burmistrza Karlina oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Nasz Ośrodek był/jest miejscem przyjaznym Seniorom, stworzył im warunki odpowiednie do wspólnego spędzania wolnego czasu, spotkań i realizacji przedsięwzięć i działań, które owocują wystawieniem wykonanych przez siebie prac na kiernaszu podczas wigilii miejskiej. W ciągu roku kalendarzowego KOK zrealizował szereg imprez- wydarzeń kierowanych do mieszkańców naszej Gminy.

Kultywując tradycje i szanując historię organizuje obchody świąt państwowych i narodowych min. Święta Konstytucji 3 Maja, Wybuchu II Wojny Światowej, Napaści ZSRR na Polskę oraz 11 listopada Święta Niepodległości.

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

Wśród lokalnych imprez i wydarzeń, które wpisują się od lat w kalendarz wydarzeń organizowanych przez KOK były: Noc świętojańska, Karliński Dzień Rolnika, Karlińska Wigilia Miejska.

Czyniąc ukłon w stronę osób niepełnosprawnych, aby przybliżyć ich problemy dnia codziennego oraz uwrażliwić na nie innych, po raz kolejny zorganizowaliśmy Mały Festiwal Ty i Ja w ramach 19 Europejskiego Festiwalu Filmowego.

Po długiej pandemicznej przerwie rok 2022 obfitował w wiele działań i przedsięwzięć, które przygotowaliśmy dla dzieci min.: spektakle teatralne, warsztaty tematyczne, komputerowe konkursy, kino sferyczne, kino na leżakach. Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka, który upłynął na wspólnej zabawie, konkurencjach sportowych, rozrywkowych, dmuchańcach. Karliński Ośrodek Kultury starł się tak zorganizować zajęcia, aby jak najatrakcyjniej zagospodarować dzieciom czas wolny od zajęć szkolnych nie tylko w czasie ferii zimowych i wakacji.

Dla miłośników muzyki, w okresie wakacyjnym na terenie zielonym przed biblioteką odbyły się letnie koncerty „Piątkowe muzykowanie”, podczas których wystąpili nasi lokalni i okoliczni artyści: Anna Koziak, zespołu Radwianie, Giga Mikadze, Art. Acc Duo, Kadamafia. Agata Kondziolka- Rydzak i Maciej Rydzaka.

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

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

Tabela działań KOK

| L. P. | Nazwa wydarzenia |
|-------|---|
| 1. | Finał WOŚP – licytacje on-line |
| 2. | Ferie zimowe dla dzieci (warsztaty, kino sferyczne, spektakl teatralny) |
| 3. | VI Turniej gry planszowej Karlinopolis |
| 4. | Konkurs wielkanocny na rodzinę kurczaków. |
| 5. | Konkurs na pisanek wielkanocną |
| 6. | Warsztaty plastyczne dla Seniorów |
| 7. | Program profilaktyczny pt. „Wspierajmy się” w wykonaniu Sławomira Pyrko |
| 8. | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 9. | Spotkanie autorskie z Marcinem Kostrzyńskim (Marcin z lasu) |
| 10. | Dzień Matki |
| 11. | Koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Białogardzie |
| 12. | Dzień Dziecka |
| 13. | XXIX Turniej Par Brydza Sportowego o Puchar Burmistrza |
| 14. | Spektakl teatralny Teatr Lalek <i>Klubisie</i> z Klubu Osiedlowego BSM w Karlinie |
| 15. | Konkurs foto „Takie jest życie, taki jest świat” |
| 16. | Realizacja projektu „Piknik Rybny w ramach Powitania Lata-Karlino 2022” |

| | |
|-----|---|
| 17. | Powitanie Lata –Karolino 2022 (Noc świętojańska) |
| 18. | Wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci |
| 19. | Spektakl Teatralny „ Chcecie wierzyć czy nie chcecie Krasnoludki są na świecie” |
| 20. | Letni koncert <i>Anny Koziak</i> |
| 21. | Kino sferyczne |
| 22. | Letni koncert zespołu <i>Radwianie</i> |
| 23. | Warsztaty komputerowe dla dzieci |
| 24. | Spektakl Teatralny <i>Pchła szachrajka</i> |
| 25. | Letni koncert <i>Giga Mikadze</i> |
| 26. | Letni koncert <i>Art. Acc Duo</i> |
| 27. | Spektakl teatralny <i>Brzydkie kaczątko</i> |
| 28. | Kino sferyczne |
| 29. | Letni koncert <i>Kadamafia</i> |
| 30. | Letni koncert Agaty Kondziolki Rydzak i Macieja Rydzaka |
| 31. | „ <i>Od porozumienia do Wolnej Polski</i> ” – spotkanie upamiętniające <i>Porozumienia sierpniowe</i> |
| 32. | 83 rocznica wybuchu II wojny światowej. |
| 33. | Mały festiwal Ty i Ja w ramach 19 Europejskiego Festiwalu Filmowego |
| 34. | Rocznica Agresji ZSRR na Polskę |
| 35. | Konkurs dla świetlic <i>Na ludowo</i> |
| 36. | Warsztaty artystyczne dla seniorów w ramach programu Aktywni + |
| 37. | Europejskie Dni Dziedzictwa w Karlinie współorganizacja z Muzeum |
| 38. | Narodowe czytanie współorganizacja z Biblioteką |
| 39. | Piknik z Tauronem w Mierzynie |
| 40. | Karliński Dzień Rolnika |
| 41. | V Turniej Par Brydża Sportowego o puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej |
| 42. | Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada |
| 43. | Dzień Seniora |
| 44. | Wystawa prac plastycznych uczniów SP w Karlinie |
| 45. | Dzień Wolontariusza |
| 46. | Cykl warsztatów świątecznych dla dzieci |
| 47. | Spektakl profilaktyczny <i>Zaczarowany eliksir, Przesłuchanie, Cisza</i> |
| 48. | Karlińska Wigilia |
| 49. | Lukrowana gwiazdka |

Karliński Ośrodek Kultury w roku 2022 realizował projekt „Rybny Piknik na Powitanie Lata” ze środków programu operacyjnego Rybactwo i Morze (EFMiR, ARiMR), z którego

otrzymał dotacje w wysokości 39 997,00 oraz był odpowiedzialny za realizację projektu „Powitanie lata – Karlino 2022” (Noc świętojańska).

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022r. zorganizowaliśmy:

- Ferie zimowe w Gminie Karlino (warsztaty plastyczne, spektakle teatralne, kino sferyczne)
- Program profilaktyczny pt. „Wspierajmy się” w wykonaniu Sławomira Pyrko
- Piknik z okazji Dnia Dziecka (gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, dmuchańce)
- Koncert profilaktyczny Krzysztofa Tomaszewskiego
- Mikołajki w Gminie Karlino

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

Frekwencja KOK

| miesiąc | Hość osób | Liczba wydarzeń, imprez, spotkań, warsztatów, szkoleń, odwiedzin |
|---------------------|--------------|--|
| styczeń | 872 | 62 |
| luty | 1055 | 54 |
| marzec | 1153 | 56 |
| kwiecień | 2036 | 73 |
| maj | 2596 | 73 |
| czerwiec | 2633 | 69 |
| lipiec | 812 | 48 |
| sierpień | 829 | 40 |
| wrzesień | 1153 | 44 |
| październik | 1611 | 67 |
| listopad | 1520 | 62 |
| grudzień | 1997 | 65 |
| RAZEM W ROKU | 18267 | 713 |

W KOK podmiot prywatny Szkoła Tańca i Sportu Perfect prowadził sekcję taneczną, do której odpłatnie uczęszczały dzieci i młodzież oraz zajęcia taneczno- sportowe dla pań i panów. Występy dzieci i młodzieży, uczestników tych zajęć mogliśmy podziwiać w trakcie Dnia Matki, Nocy Świętojańskiej.

W naszej placówce odbywały się: sesje Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej, Miejskiej Rady Seniorów, zebrania organizowane przez podmioty zewnętrzne, szkolenia. Prowadzone były kursy nauki jazdy, nauki języka dla Ukraińców i repatriantów, szczepienia przeciw COVID, warsztaty żywienia gospodarczego, doradztwa rolniczego – ODR, Karliński Ośrodek Kultury był i jest otwarty na współpracę z wszystkimi jednostkami z naszej Gminy. Najczęściej współpracowaliśmy z przedszkolem oraz ze szkołami (Przedszkole Miejskie, SP Karlino, SP Karwin, SP Daszewo, SP Karścino, Zespół Szkół, NOREW), którzy chętnie korzystali z naszej auli w celu organizacji imprez, konkursów, uroczystości robiąc próby i występy. Wspólnie przygotowywaliśmy różnego rodzaju przedsięwzięcia, wspomagaliśmy również te placówki służąc pomocą techniczną, użyczając nagłośnienia czy rekwizytów. Współpracowaliśmy również z Zakładem Oświaty, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Gospodarki Komunalnej, Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu i innymi podmiotami.

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

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

Opiekunowie świetlic wraz z Radą Sołecką organizowali spotkania okolicznościowe:

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

W roku 2022 świetlice przystąpiły do ogłoszonego przez KOK konkursu wielkanocnego na wielkanocną pisanekę. Sześć chętnych świetlic, przygotowało program artystyczny „Na ludowo”, z którym zaprezentowały się podczas Karlińskiego Dnia Rolnika. Jak co roku opiekunowie świetlic przygotowali kotyliny biało-czerwone na 3 maja i 11 listopada oraz włączyli się do akcji WOŚP piekąc ciasta. W grudniu opiekunowie świetlic oraz mieszkańcy sołectw zaangażowani byli w przygotowanie stoisk na Kiermasz Świąteczny podczas Karlińskiej Wigilię połączonej z otwarciem parku na ulicy Parkowej przed Karlińskim Ośrodkiem Kultury.

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

Działalność Muzeum Ziemi Karlińskiej – 2022 rok

Nabytki

Zbiory muzeum wzbogaciły się o następujące eksponaty:

Darowizny

- Zorganizowanie akcji poszukiwawczej na terenie rewitalizowanego parku przy ul. Parkowej. Wsparcie podczas akcji był archeolog Andrzej Kuczkowski oraz Grupa Eksploracyjna PARSETA. Wszystkie znalezione przedmioty trafiały do Muzeum (na dzień dzisiejszy są czyszczone i katalogowane). Na powyższy cel pozyskano pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Koszalinie.
- Pozyskany w ramach darowizny zabytkowy samochód pożarniczy Jelcz 004 od firmy HOMANIT. Obecnie pojazd przebywa na Wyspie Biskupiej.

Działalność wystawiennicza

1. Wystawy:

Czasowe

- *KARLINO'80 Kazimierz Jurkowski*. Wystawa prezentowana od 21 stycznia do 11 marca 2022. Była to prezentacja dotychczas niepublikowanych fotografii przedstawiających erupcję ropy i gazu na szybie Daszewo-1, która miała miejsce 9 grudnia 1980 roku. Unikalne zdjęcia zostały opisane specjalnym komentarzem autora zdjęć;
- *Sztuka Łączy Pokolenia ver. 2.0*. Wystawa prezentowana od 20 marca do 6 maja. Organizowana w ramach Obchodów Dnia Osadnika. Na wystawę składały się prace czternastu autorów prezentujących rzeźbę, metaloplastykę oraz malarstwo i rysunek. Wówczas zaprezentowano prace autorów: Beata Trojanowska Legun, Marta Sobczak Jensen, Dominika Sawica, Anna Teluk Lenkiewicz, Marzena Zajfert, Paweł Legun, Zygmunt Skibiński, Bogdan Piórkowski, Marek Sieniuć, Rajmund Rabko, Dariusz Wojciechowski, Jerzy Fidos, Ernst Albert Fischer, Krystian Zalewski;
- *Sztuka Łączy Pokolenia Junior*. Wystawa udostępniona była od 20 maja do 30 sierpnia. Na wystawie można było obejrzeć około 50 prac malarskich i rysunkowych 33 młodych twórców z naszych szkół. Pomysł na tą wystawę zrodził się w marcu podczas wernisażu twórców z Karlina pn. SZTUKA ŁĄCZY POKOLENIA ver.2.0. Zdecydowano wówczas, że warto zaprezentować prace malarskie, rysunkowe dzieci i młodzieży z naszej Gminy;

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

- w ramach organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa, które w 2022 roku w Gminie Karlıno odbyły się na Wyspie Biskupiej zorganizowano wystawę poplenerową prac malarskich uczestników pleneru plastycznego dla dzieci pn. *MALUJEMY KARLIŃSKIE ZABYTKI*, który odbył się w dniach 23 i 24 sierpnia;

- *Adam Wachol oraz Igor Jeżyna. Repliki pojazdów i samolotów militarnych*. Wystawa udostępniona od 28 października do 6 stycznia. Modelarstwo prezentowane na wystawie przede wszystkim związane jest z modelarstwem redukcyjnym, polegającym na możliwie dokładnym odwzorowaniu wyglądu obiektu, z zachowaniem określonej skali. Takie modelarstwo prezentują autorzy wystawy, dwaj mieszkańcy Karlina. Na ekspozycji można było obejrzeć modelarstwo plastikowe Igora Jeżyny i modelarstwo kartonowe które reprezentuje Adam Wachol. To pomniejszone repliki pojazdów militarnych, samolotów z okresu II wojny światowej w formie tzw. dioram, makiet oraz obiektów wolnostojących.

Ponadto udostępniona jest cały czas wystawa pn. *Karlıno na starych pocztówkach w 3D*. Wystawa prezentowana w formie elektronicznej na jednym z monitorów w Sali ekspozycyjnej*. Oraz wystawa plenerowa dot. Historii Karlina usytuowana przed budynkiem Muzeum Ziemi Karlińskiej.

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

Do każdej wystawy w Muzeum Ziemi Karlińskiej organizowane są lekcje muzealne – tematyczne dla szkół i przedszkoli, których przeprowadzono w 2022 roku 68.

Działalność popularyzatorska

a) zorganizowanie corocznych Lekcji muzealnych pn. *Wiosna z Muzeum*. Dzieci i młodzież szkolna podczas zajęć poznają najdawniejszą historię Karlina na podstawie najważniejszych Zabytków architektonicznych Karlina (lekcje trwały od kwietnia do czerwca). W sumie w powyższych działaniach uczestniczyło 144 uczniów w 8 lekcjach

b) organizacja ferii zimowych pn. *Ferie z Muzeum*. Organizacja cyklu zajęć w terenie i w Sali muzealnej:

* *Poznaj historię karlińskich Zabytków*. Lekcja terenowa połączona z zagadkami zakończona ogniskiem i kiełbaskami na Wyspie Biskupiej.

* zajęcia z kaligrafii. Warsztaty z pisma gotyckiego

* turniej gry w bilard holenderski

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

d) dzięki inicjatywie Kustosza Muzeum w Karlinie Krystiana Zalewskiego, a zarazem członka Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Domacynskiego Ośrodka Spotkań otrzymało dotację w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA. W ramach projektu zrealizowano m.in.:

- w sierpniu organizowano plener plastyczny dla dzieci podczas którego malowane były zabytkowe obiekty Karlina. Podsumowaniem tego pleneru była wystawa podczas uroczystości Europejskich Dni Dziedzictwa. W ramach tego działania opracowano kolorowanki dla najmłodszych z widokami karlińskich kamienic, które są dostępne w placówce muzeum

- stworzona została mapa Karlina pn. *Ciekawe miejsca i zabytki Karlina*. Zawiera ona budynki i miejsca w obszarze karlińskiego śródmieścia o dużej wartości historycznej lub architektonicznej, w tym również miejsca nieistniejących ciekawych historycznie obiektów. Na podstawie mapy we wrześniu zorganizowano wycieczki szkolne dla dzieci i młodzieży. Mapa dostępna jest bezpłatnie w muzeum

- wraz ze starszymi uczniami przeprowadzono inwentaryzację pomiarowo-rysunkową jednej z karlińskich kamienic

W sumie w powyższych działaniach uczestniczyło 150 uczniów w 7 lekcjach.

- organizacja uroczystości Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbyły się na Wyspie Biskupiej. To coroczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu uczestnicy mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Tak jest również od 12 lat na terenie naszej Gminy. W tym roku pod nazwą „Historyczne wędrówki po miejscach i zabytkach Karlina. Nasze dziedzictwo”. Uczestnicy zostali zabrani w spacer po przedwojennym Karliniu, który inspirowany był projektem „Muzeum na wynos” nasze muzeum.

Przejście po ciekawych historycznie punktach centrum Karlina z informacją, co znajdowało się tam wcześniej zostało przygotowane w formie mapy pn. „Ciekawe miejsca i zabytki śródmieścia Karlina”. która jest dostępna w Muzeum. Znajdują tam punkty wraz z opisem, co w łatwy sposób umożliwi samodzielne poznawanie historii. Celem oraz misją takich inicjatyw jest przypomnienie historii naszej gminy, naszego dziedzictwa i ta misja jest bardzo dobrze realizowana dzięki takim narzędziom. Spacer wśród ciekawostek karlińskich z pewnością będzie przyjemny zarówno dla turystów, jak i mieszkańców.

Zwieńczeniem tego wieczoru był koncert przygotowany przez BBK Oprawa Muzyczna – koncert przy blasku świec pn. „Kabaret Starszych Panów Wiecznie Młody” z Joanną Sinkiewicz - wokalistką, Michałem Komorem - wokalistą oraz Dariuszem Koronczewskim - wokalistą i prowadzenie koncertu i Michałem Wiśniewskim - pianistą i wokalistą.

Wydarzeniom towarzyszyła wystawa poplenerowa prac malarskich uczestników pleneru plastycznego dla dzieci pn. MALUJEMY KARLIŃSKIE ZABYTKI, który odbył się w dniach 23 i 24 sierpnia.

Ponadto:

- organizacja akcji poszukiwawczej podczas rewitalizacji parku przy ul. Parkowej wraz z Grupą Eksploracyjno-Poszukiwawczą „Parsęta” pod przewodnictwem archeologa Andrzeja Kuczkowskiego.

- *Muzeum na Wynos*. Muzeum na wynos jeden z projektów edukacyjnych jaki realizowany jest przez naszą placówkę. To cykl lekcji muzealnych w plenerze, a tematem przewodnim jest poznanie historii nie tylko tej lokalnej.

W tym roku ze względu na warunki atmosferyczne, tegoroczna Noc Muzeów w Karliniu została odwołana. Zdecydowano wówczas, że impreza odbędzie się w innym terminie. W związku z powyższym 23 lipca zorganizowano spotkanie pod nową nazwą „Muzeum na

wynos” na placu przed muzeum. Tegoroczna impreza była pod nazwą „Degustujmy nasze smaki”. Razem ze współorganizatorami, przygotowano m.in. historyczny pokaz kulinarny oraz w plastyczny sposób opowiedzieliśmy o służbie XV-wiecznej straży biskupiej przygotowanej przez Mohort, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej REGA oraz Studio Historyczne Huzar. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszył turniej w bilarda holenderskiego oraz quiz pn. „Rozpoznaj zabytek” w którym głównym upominkiem były w tym roku karty kolekcjonerskie z widokami Karlina. Powyższe karty można otrzymać za darmo w trakcie każdej imprezy organizowanej przez Muzeum Ziemi Karlińskiej. Takich dni w skali roku jest kilkanaście np. Noc Muzeów, Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, uroczyste otwarcie wystaw (wernisaże) itp.

Organizatorzy imprezy to: Muzeum Ziemi Karlińskiej, Karliński Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miejsko - Gminna im. Z. Nałkowskiej,. Współorganizatorzy to: Koło Gospodyń Sikoreczki z Kowańcza, Sołectwo Kowańcz, Koło Gospodyń Wiejskich z Gościnka - Gościńianki, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Domacynskiego Ośrodka Spotkań oraz Studio Historyczne Huzar.

Wydawnictwa

- w 2022 roku Muzeum Ziemi Karlińskiej wydało jeden numer Gazety Muzealnej. Jest to biuletyn informacyjny, ukazujący się cyklicznie. Informujący o nowych wystawach, kolekcji muzealnej, projektach i wydarzeniach kulturalnych. Biuletyn wydawany jest w formie elektronicznej i prezentowany na stronie Muzeum Ziemi Karlińskiej w formacie PDF. W drukowanej formie jest około 100 egzemplarzy dostępnych bezpłatnie w placówce muzeum.

Frekwencja

| Podsumowanie roku w Muzeum Ziemi Karlińskiej 2022 | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------|------------------------------|
| miesiąc | osoby indywidualne | grupy zorganizowane | niepełnosprawni | łącznie/mc | liczba wystaw | liczba wydarzeń, lekcji muz. |
| styczeń | 16 | 50 | | 66 | 1 | 1 |
| luty | 73 | 33 | | 106 | | 4 |
| marzec | 67 | 388 | 8 | 463 | 1 | 14 |
| kwiecień | 43 | 231 | | 274 | | 10 |
| maj | 36 | 179 | | 215 | 1 | 7 |
| czerwiec | 30 | 120 | 3 | 153 | | 6 |
| lipiec | 43 | 203 | | 246 | 1 | 4 |
| sierpień | 45 | 47 | 3 | 95 | | 3 |
| wrzesień | 129 | 120 | | 249 | | 7 |
| październik | 23 | 85 | | 108 | 1 | 2 |
| listopad | 20 | 139 | | 159 | | 6 |
| grudzień | 42 | 95 | | 137 | | 4 |
| | | Razem w roku | 14 | 2271 | 5 | 68 |

**Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie za rok 2022**

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie działa w strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury. Biblioteka znajduje się w budynku przy ul. Traugutta 6, zajmuje 315 m² powierzchni, w tym: oddział dla dorosłych, oddział dla dzieci, dwa pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie biurowe, gospodarcze, socjalne, korytarz, dwie toalety (1 dla osób niepełnosprawnych) oraz piwnicę. Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece pracują 2 osoby na stanowisku bibliotekarskim w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na stanowisku pracownika gospodarczego $\frac{3}{4}$ etatu oraz na stanowisku młodszego bibliotekarza osoba, który dodatkowo na czas projektu pracuje jako opiekun świetlicy w Karlinku.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nasz księgozbiór liczył 35554 woluminy, z czego 302 to audiobooki.

W roku 2022 w bibliotece przybyło 1045 książek, z czego 917 z zakupu, a mianowicie: 715 z dotacji organizatora (19000,00zł), 170 z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (4750,00zł), 32 z kar od czytelników za nieterminowe zwroty (794,50zł) i 128 z darów od czytelników (960,00zł).

Na potrzeby użytkowników jest prenumerowanych 11 tytułów gazet i czasopism.

Czytelnicy i użytkownicy

W roku 2022 w Bibliotece było zarejestrowanych 817 czytelników, z czego aktywnie wypożyczających było 799.

Podział czytelników wg wieku: 0-5 lat: 20; 6-12 lat: 267; 13-15 lat: 139; 16-19 lat: 73; 20-24 lata: 20; 25-44 lata: 85; 45-60 lat: 82; powyżej 60 lat: 113 osób.

Podział czytelników wg zajęcia: 480 – osoby uczące się, 153 – osoby pracujące i 166 pozostali.

W roku sprawozdawczym czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 14502 razy i wypożyczyli na zewnątrz 12443 książki, 211 audiobooków, 21 czasopism.

Na miejscu w czytelni użytkownicy skorzystali z 44 książek i 40 czasopism.

Z komputerów i Internetu skorzystało 37 użytkowników.

W roku 2022 z powodu złego stanu (zniszczone, rozklejone) zubytkowano 795 książek.

W roku sprawozdawczym :

- Udzielono 19418 informacji, w tym 30 bibliograficznych,
- Przeprowadzono 50 godzin szkoleń bibliotecznych dla 614 użytkowników,
- Przeprowadzono 62 godziny szkoleń i zajęć edukacyjnych dla 894 użytkowników

Nasza Biblioteka oferuje szereg e-usług, są to:

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

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

W roku 2022 przeprowadziliśmy 20 lekcji edukacyjnych (Tematycznych) dla 420 uczestników, odbiorcami były dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Główne tematy zajęć: zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo, Dzień Ziemi, Dzień Dinozaura, Co, jeśli się zgubię?, Prawda i kłamstwo, Dzień Matki, Puchatkowe sąsiedztwo, Dzień tolerancji.

W ramach projektu „Bajkowa wyprawa” odbywały się cykliczne spotkania z przedszkolakami i poznawanie klasycznych bajek: Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Trzy Świnki.

W roku 2022 przeprowadziliśmy 23 lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło 474 osoby, Były to dzieci i młodzież. Tematy zajęć: zasady zapisywania się do biblioteki, Nauka korzystania ze słowników, katalogi biblioteczne, Historia książki – „Od rękopisów do audiobooków”, Międzynarodowy Dzień Książki, Kicia Kocia w bibliotece, Dzień głośnego czytania, Dzień postaci z bajek, Dzień Pluszowego Misia, Pasowanie na czytelnika.

Ponadto zorganizowaliśmy zajęcia feryjne, w których uczestniczyło 69 dzieci. W trakcie ferii dzieci wykonały : Zimowe drzewka z folii aluminiowej na czarnym tle, Walentynkowe misie, poznały teatrzyk Kamishibai, stworzyły swoje własne bajki i przedstawiały je w teatrzyku, układały Puzzle, klocki lego i grały w gry planszowe

W miesiącu kwietniu zorganizowane zostały Miejsko-Gminne eliminacje do 53 Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne”, dwóch naszych zwycięzców wygrało etap powiatowy reprezentowało nasz powiat w Koszalinie.

Również w kwietniu z uczniami klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Karlinie braliśmy udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej Powstanie w Getcie Warszawskim, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich **Polin**.

W maju w ramach Tygodnia Bibliotek, pod hasłem Biblioteka – Świat w jednym miejscu z klasą VII świętowaliśmy Dzień Unii Europejskiej. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się kiedy powstała Unia, kto to jest Syriusz, jak wygląda flaga Unii, co oznaczają gwiazdki na fladze, co jest hymnem Unii. W czasie spotkania młodzież również malowała flagi państw należących do Unii, robiła wykreślanki państw, malowała polskiego Syriusza, wzięła również udział w quizie o Unii Europejskiej. Na zakończenie wszyscy odśpiewaliśmy „Ode do Radości”, czyli hymn Unii Europejskiej.

W maju odbyło się spotkanie dla młodzieży z Marcinem Kostrzyńskim, czyli Marcinem z lasu, obserwatorem przyrody, autorem wielu filmów przyrodniczych, dziennikarzem i leśnikiem, autorem książek: *Plotki o zwierzętach*, *Przyrodyjki*, *Gawędy o wilkach i innych zwierzętach* oraz *puszcza*.

W następnej kolejności w maju odbyło się pasowanie na czytelnika. W ciągu trzech kolejnych dni pierwszaki po zapoznaniu się z zasadami korzystania z biblioteki, odgadnięciu kilku zagadek i wysłuchaniu wierszy o książkach złożyły uroczyste ślubowanie i podpisały przyrzeczenie, że będą szanować książki i przestrzegać regulaminu stały się czytelnikami naszej biblioteki, wszyscy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz upragnione karty biblioteczne.

We wrześniu odbyło się Narodowe Czytanie książki „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. wśród pięknej, tajemniczej scenerii pracownicy biblioteki oraz KOK-u czytali Świteziankę, ubrani w klimacie z epoki.

W grudniu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami zorganizowaliśmy świąteczne spotkanie integracyjne przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Karlinie i przedszkolaków z Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego (NOREW) w Karlinie. W czasie spotkania dzieci wspólnie śpiewały kolędy, robiły ozdoby choinkowe, którymi później ozdobiły wielką choinkę, wysłuchały i obejrzały również bajkę z teatryku Kamishibai „Miś i świąteczna choinka”.

W roku 2022 biblioteka brała udział w:

- Projekcie Mała Książka-Wielki Człowiek, który ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem, organizatorem jest Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Projekcie Cała Polska Czyta Dzieciom,
- Projekcie „Bajkowa wyprawa”, który ma za zadanie zapoznać dzieci z klasycznymi bajkami,
- Międzynarodowym projekcie czytelniczym „Magiczna moc bajek”, organizowanym przez Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle.

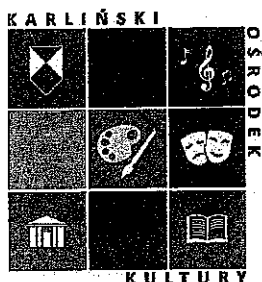
Ponadto byliśmy współorganizatorami:

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Nocy Świętojańskiej,
- Koncertów muzycznych w ramach *Piątkowego Muzykowania*
- Muzeum na wynos – *Degustujmy Nasze Smaki*,
- Dni Dziedzictwa,
- Wigilii miejskiej.

Działalność na rzecz specjalnych grup czytelników

Oferta dla specjalnych grup czytelników:

- Dla osób niedowidzących jest przystosowana strona www biblioteki (można powiększyć czcionkę i zmienić kontrast),
 - Sukcesywnie zwiększamy ilość audiobooków,
 - Posiadamy książki z większym drukiem,
 - Jeżeli zachodzi taka potrzeba chorym czy starszym czytelnikom dostarczamy książki do domu,
 - Współpracujemy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubem Seniora Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 - Współpracujemy Niepublicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym (NOREW) w Karlinie, w którym podopiecznymi są niepełnosprawne przedszkolaki, młodzież oraz osoby dorosłe.
- W roku 2022 przeprowadziliśmy z nimi lekcje i zajęcia tematyczne z okazji: *Dnia Matki, Dnia Postaci Z Bajek Oraz Świąteczne Spotkanie Integracyjne Z Przedszkolakami Z Przedszkola Miejskiego w Karlinie.*



Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury
- Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za 2022 rok

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia. Ogólny plan budżetu na dzień 01.01.2022 rok wynosił **1.626.900 zł**, natomiast na dzień 31.12.2022r. stanowił kwotę **1.799.640,14 zł**, co stanowi wzrost o 10,62 %. Wydatki na dzień 31-12-2022r. wynoszą 1.717.443,63 zł.

Na 01.01.2022 roku w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 1.458.000 zł oraz przychody własne w KOK i Bibliotece w wysokości 10.900 zł pochodzące głównie z wpływów z usług w związku z organizacją imprez kulturalnych oraz z wynajmu / dzierżawy pomieszczeń oraz za wystawione monity za przetrzymywanie książek w Bibliotece. Przyjęto również dochody z tytułu dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 158.000 zł, tj. w dziale 851-Ochrona zdrowia w wysokości 23.000 zł, tj. w dziale 85153-Zwalczanie narkomanii w wysokości 4.000 zł i dziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 19.000 zł oraz w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 135.000 zł na realizację wydarzeń kulturalnych..

Na 31.12.2022 roku w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano wydatków z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 1.510.000 zł oraz przychody własne w KOK i Bibliotece w wysokości 23.893,14 zł pochodzące głównie z wpływów z usług w związku z organizacją imprez kulturalnych oraz z wynajmu / dzierżawy pomieszczeń oraz za wystawione monity za przetrzymywanie książek w Bibliotece. Dokonano również wydatków z tytułu dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 183.550,49 zł, tj.

- w dziale 851-Ochrona zdrowia w wysokości 50.000 zł, tj. w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii w wysokości 5.000 zł i rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 45.000 zł

- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 128.800,49 zł na realizację wydarzeń kulturalnych, m.in.:

- w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury realizacja projektu pn. „Rybny Piknik w ramach obchodów Powitania Lata” kwota 47.599,60 zł, z czego w ramach realizacji

projektu Umowy o dofinansowanie nr 00499-6523.2-SW1610800/22 w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” 39.997 zł, jako wkład własny do projektu 7.602,60 zł oraz wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu gminy 12.300 zł

- w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury realizacja pn. „Dzień Rolnika. Karlino 2022 r.” kwota 68.900,89 zł

- w rozdziale 92116-Biblioteki dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach umowy nr Z-I.07210.2413.2022 w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0” na zakup nowości wydawniczych na kwotę 4.750,00 zł.

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje podmiotowe na działalność z budżetu gminy, dotacje celowe z budżetu gminy, dotacja celowa z Programu operacyjnego „Rybnactwo i Morze, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wypracowane dochody własne. W okresie styczeń – grudzień 2022 r. KOK osiągnął dochody w wysokości 1.717.443,63 zł, m.in. z:

1. dotacje podmiotowe w wysokości 1.510.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:
 - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 1.018.000,00 zł
 - rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 279.000 zł
 - rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 213.000 zł
2. dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 138.803,49 zł
 - rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii w wysokości 5.000 zł
 - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 45.000 zł
 - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 88.803,49 zł
3. dotacje celowe z innych źródeł w wysokości 44.747,00 zł
 - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 39.997,00 zł – dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pn. „Rybnny Piknik w ramach obchodów Powitania Lata”
 - rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 4.750,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych
4. dochody własne w wysokości 23.893,14 zł
 - 1/ za wynajem sali i auli, dzierżawa pomieszczeń w wysokości 21.024,34 zł, z czego:
 - KOK – 20.102,62 zł

- Biblioteka – 921,72 zł
- 2/ pozostałe wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.908,80 zł
 - Biblioteka – 1.908,80 zł (za przetrzymywanie książek, wystawione monity)
- 3/ darowizna – 960,00 zł
 - Biblioteka – 960,00 zł – nieodpłatne otrzymanie książek od czytelników (darowizna książek), darowizna księgozbiorów

Karliński Ośrodek Kultury w 2022 roku dokonał zmiany planu dochodów i wydatków na ten rok.

Saldo kasy na 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł (Raport kasowy nr 11/2022 z dnia 31-12-2021).

Saldo końcowe na rachunku bankowym podstawowym stanowi 0,00 zł (Wyciąg Bankowy nr 197/2022 z dnia 30-12-2022).

Rachunek bankowy ZFŚŚ na 31-12-2022 r. wynosi 267,26 zł (Wyciąg Bankowy nr 14/2022 z dnia 07-12-2022).

Dochody kształtują się następująco:

| OGÓLEM | 01-01-2022 r. | stan na dzień 31-12-2022 r. | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanych względem planu | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | | | Wydatkowane (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 | 7 = 5/3 |
| 85153 dotacja celowa Z/N | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 85154 dotacja celowa P/A | 19 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 92109 KOK | 1 093 000,00 | 1 233 099,62 | 1 166 903,11 | 1 166 903,11 | 94,63% | 94,63% |
| 92116 BIBLIOTEKA | 297 900,00 | 303 540,52 | 287 540,52 | 287 540,52 | 94,73% | 94,73% |
| 92118 MUZEUM | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| OGÓLEM | 1 626 900,00 | 1 799 640,14 | 1 717 443,63 | 1 717 443,63 | 95,43% | 95,43% |

| DOTACJA PODMIOTOWA | 01-01-2022 r. | stan na dzień 31-12-2022 r. | | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowan ych względem planu |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | Wydatkowane (zł) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 | 7 = 5/3 |
| 92109 - KOK | 950 000,00 | 1 038 000,00 | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 98,07% | 98,07% |
| 92116 - BIBLIOTEKA | 295 000,00 | 295 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 94,58% | 94,58% |
| 92118 - MUZEUM | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| OGÓLEM | 1 458 000,00 | 1 546 000,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 97,67% | 97,67% |

| DOTACJA CELOWA | 01-01-2022 r. | stan na dzień 31-12-2022 r. | | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowan ych względem planu |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | Wydatkowane (zł) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 | 7 = 5/3 |
| 85153 dotacja celowa Z/N | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 85154 dotacja celowa P/A | 19 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 921 09 dotacja celowa na organizację impresz kulturalnych | 135 000,00 | 135 000,00 | 88 803,49 | 88 803,49 | 65,78% | 65,78% |
| 922 09 dotacja celowa projekt "Rybn y piknik w ramach obchodów Lata" | 0,00 | 39 997,00 | 39 997,00 | 39 997,00 | 100,00% | 100,00% |
| 921 16 dotacja celowa Biblioteka Narodowa | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00% | 100,00% |
| OGÓLEM | 158 000,00 | 229 747,00 | 183 550,49 | 183 550,49 | 79,89% | 79,89% |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY
na dzień 31-12-2022**

| Lp. | rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | §§ | WYKONANIE 2021 r. (w zł) | PLAN 01-01-2022 r. (w zł) | PLAN 31-12-2022 r. po zmianach (w zł) | WYKONANIE 31-12-2022 r. (w zł) | % 9:8 | % 9:6 | |
|-----|--------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------|----------|---------|
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85153 | KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII | | | | | | | | |
| I. | | DOCHODY | | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 125,00% | |
| 1. | | DOTACJE | | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 125,00% | |
| | | w tym | Dotacja celowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 125,00% | |
| II. | | WYDATKI | | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 125,00% | |
| 1. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | 4210; | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2. | | USŁUGI OBCE | 4300; | 3 200,00 | 3 000,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% | 70,31% | |
| 3. | | WYNAGRODZENIA | 4170; | 0,00 | 1 000,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00% | | |
| | | w tym: | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00% | | |
| | 85154 | KOK - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | | | | | | | | |
| I. | | DOCHODY | | 19 000,00 | 19 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 236,84% | |
| 1. | | DOTACJE | | 19 000,00 | 19 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 236,84% | |
| | | w tym: | Dotacja celowa | 19 000,00 | 19 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 236,84% | |
| II. | | WYDATKI | | 19 000,00 | 19 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 236,84% | |
| 1. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | 4210; | 8 200,00 | 2 000,00 | 17 466,00 | 17 466,00 | 100,00% | 213,00% | |
| 2. | | USŁUGI OBCE | 4300; | 7 300,00 | 9 000,00 | 27 534,00 | 27 534,00 | 100,00% | 377,18% | |
| 3. | | WYNAGRODZENIA | 4170; | 3 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | | w tym: | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | 92109 | KOK | | | | | | | | |
| I. | | DOCHODY | | 907 164,12 | 1 093 000,00 | 1 233 099,62 | 1 166 903,11 | 94,63% | 128,63% | |
| 1. | | DOTACJE | | 897 000,00 | 1 085 000,00 | 1 212 997,00 | 1 146 800,49 | 94,54% | 127,85% | |
| | | w tym | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | 2480; | 892 000,00 | 950 000,00 | 1 038 000,00 | 98,07% | 114,13% | |
| | | | Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 | 2180; | 5 000,00 | | | | 0,00% | |
| | | | Dotacja celowa | 2800; 2808; 2809; | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 88 803,49 | 65,78% | |
| | | | Dotacja celowa projekt PO RYBY (EFMR, ARIMR) | 2058; | | 0,00 | 39 997,00 | 39 997,00 | 100,00% | |
| 2. | | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ | | 9 090,12 | 7 000,00 | 20 102,62 | 20 102,62 | 100,00% | 221,15% | |
| | | w tym | Przychody z wynajmu pomieszczeń | 0750; | 9 090,12 | 7 000,00 | 20 102,62 | 20 102,62 | 100,00% | 221,15% |
| 3. | | POZOSTAŁE PRZYCHODY | | 1 074,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | | w tym | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950; | 1 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0970; | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| II. | | WYDATKI | | 907 164,12 | 958 000,00 | 1 186 903,11 | 1 166 903,11 | 98,31% | 128,63% | |
| 1. | | AMORTYZACJA | 4000; | | | | | | | |
| 2. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | 4210; 4218; 4219; | 66 898,20 | 23 500,00 | 26 774,60 | 26 774,60 | 100,00% | 40,14% | |
| 3. | | ZUŻYCIE ENERGII (energia elektryczna, CO, gaz, woda) | 4260; | 100 492,18 | 125 000,00 | 231 242,39 | 211 242,39 | 91,35% | 210,21% | |
| 4. | | USŁUGI OBCE | | 185 053,57 | 117 300,00 | 241 940,37 | 241 940,37 | 100,00% | 146,58% | |
| | | w tym | Remonty | 4270; | 45 897,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Pozostałe usługi, m.in. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska, przeglądy itp.. | 4300; 4308; 4309; | 114 665,22 | 102 000,00 | 234 431,47 | 234 431,47 | 100,00% | 204,45% |
| | | | Zakup usług telekomunikacyjnych | 4360; | 4 490,90 | 15 000,00 | 6 908,90 | 6 908,90 | 100,00% | 153,84% |
| | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380; 4388; 4389; | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | |
| 5. | | PODATKI I OPŁATY | Opłaty różne | 4430; | 8 877,00 | 10 000,00 | 6 369,00 | 6 369,00 | 100,00% | 71,75% |
| 6. | | WYNAGRODZENIA | | 475 009,00 | 574 000,00 | 569 928,63 | 569 928,63 | 100,00% | 119,98% | |
| | | w tym | Wynagrodzenia osobowe | 4010; 4018; 4019; | 296 242,00 | 339 000,00 | 363 343,12 | 363 343,12 | 100,00% | 122,65% |
| | | | Nagrody roczne | 4040; | 36 427,00 | 35 000,00 | 28 065,51 | 28 065,51 | 100,00% | 77,05% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170; 4178; 4178; | 142 340,00 | 200 000,00 | 178 520,00 | 178 520,00 | 100,00% | 125,42% |
| 7. | | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | 88 034,17 | 105 200,00 | 107 648,12 | 107 648,12 | 100,00% | 122,28% | |
| | | w tym | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110; 4118; 4119; | 64 196,49 | 73 700,00 | 77 323,85 | 77 323,85 | 100,00% | 120,45% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 4120; 4128; 4129; | 7 235,86 | 8 000,00 | 9 001,61 | 9 001,61 | 100,00% | 124,40% |
| | | | Odpis ZFSS | 4440; | 10 231,73 | 11 000,00 | 12 361,42 | 12 361,42 | 100,00% | 120,81% |
| | | | Podróże służbowe | 4410; 4420; | 4 024,86 | 6 000,00 | 4 335,18 | 4 335,18 | 100,00% | 107,71% |
| | | | Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników | 3020; 4280; 4700; | 2 345,23 | 6 500,00 | 4 626,06 | 4 626,06 | 100,00% | 197,25% |
| 8. | | POZOSTAŁE KOSZTY | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 100,00% | |

| Lp. | rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | SS | WYKONANIE 2021 r. (w zł) | PLAN 01-01-2022 r. (w zł) | PLAN 31-12-2022 r. po zmianach (w zł) | WYKONANIE 31-12-2022 r. (w zł) | % 9:8 | % 9:6 | |
|-----|----------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | w tym | Nagrody konkurs foto | 3040; | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | 92116 | BIBLIOTEKA | | | | | | | | |
| I. | | DOCHODY | | | 291 371,71 | 297 900,00 | 303 540,52 | 287 540,52 | 94,73% | 98,69% |
| 1. | | DOTACJE | | | 287 750,00 | 295 000,00 | 299 750,00 | 283 750,00 | 94,66% | 98,61% |
| | | w tym | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | 2480; | 283 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 279 000,00 | 94,58% | 98,59% |
| | | | Dotacja celowa MKiDN | 2240; | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2. | | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ | Przychody z wynajmu pomieszczeń | 0750; | 921,72 | 900,00 | 921,72 | 921,72 | 100,00% | 100,00% |
| 3. | | POZOSTAŁE PRZYCHODY | | | 2 699,99 | 2 000,00 | 2 868,80 | 2 868,80 | 100,00% | 106,25% |
| | | w tym | Przychody za przetrzymywanie książek, monety | 0970 | 2 095,00 | 2 000,00 | 1 908,80 | 1 908,80 | 100,00% | 91,11% |
| | | | Darowizna księgozbiorów | 0970 | 604,99 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% | 158,68% |
| II. | | WYDATKI | | | 291 371,71 | 297 900,00 | 303 540,52 | 287 540,52 | 94,73% | 98,69% |
| 1. | | AMORTYZACJA | | 4000; | | | | | | |
| 2. | | ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW | | 4210; | 26 937,97 | 13 000,00 | 11 498,83 | 11 498,83 | 100,00% | 42,69% |
| 3. | | ZAKUP KSIĄZEK | | 4240; | 24 722,90 | 20 000,00 | 24 544,50 | 24 544,50 | 100,00% | 99,28% |
| 4. | | ZUŻYCIЕ ENERGII | | 4260; | 15 863,66 | 20 000,00 | 28 136,68 | 27 286,68 | 96,98% | 172,01% |
| 5. | | USŁUGI OBCE | | | 29 999,11 | 22 850,00 | 22 303,02 | 20 303,02 | 91,03% | 67,68% |
| | | w tym | Remonty | 4270; | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | #DZIEL/0! |
| | | | Pozostałe usługi, m.in. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, usługi bhp, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska, przeglądy, itp. | 4300; | 29 587,27 | 20 350,00 | 19 613,87 | 19 613,87 | 100,00% | 66,29% |
| | | | Zakup usług telekomunikacyjnych | 4360; | 411,84 | 500,00 | 689,15 | 689,15 | 100,00% | 167,35% |
| 6. | | PODATKI I OPŁATY | | | | | | | | |
| 7. | | WYNAGRODZENIA | | | 158 951,21 | 180 700,00 | 179 948,99 | 168 298,99 | 93,53% | 105,88% |
| | | w tym | Wynagrodzenia osobowe | 4010; | 146 231,21 | 160 550,00 | 160 411,67 | 155 411,67 | 96,88% | 106,28% |
| | | | Nagrody roczne | 4040; | 11 300,00 | 13 500,00 | 12 887,32 | 12 887,32 | 100,00% | 114,05% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170; | 1 420,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 8. | | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | | 34 292,47 | 41 350,00 | 36 148,50 | 34 648,50 | 95,85% | 101,04% |
| | | w tym | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110; | 26 518,44 | 28 400,00 | 27 923,99 | 27 923,99 | 100,00% | 105,30% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 4120; | 625,50 | 3 400,00 | 710,36 | 710,36 | 100,00% | 113,57% |
| | | | Podróże służbowe | 4410; 4420; | 93,60 | 700,00 | 501,02 | 501,02 | 100,00% | 535,28% |
| | | | odpis ZFŚS | 4440; | 4 573,27 | 4 950,00 | 4 905,76 | 4 905,76 | 100,00% | 107,27% |
| | | | Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników | 3020; 4280; 4700; | 2 481,66 | 3 900,00 | 2 107,37 | 607,37 | 28,82% | 24,47% |
| 9. | | POZOSTAŁE KOSZTY | | | 604,99 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% | 158,68% |
| | | | Otrzymane nieodpłatnie książki | 4240; | 604,99 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% | 158,68% |
| | 92118 | MUZEUM | | | | | | | | |
| I. | | DOCHODY | | | 201 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00% | 105,97% |
| 1. | | DOTACJE | | | 201 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00% | 105,97% |
| | | w tym | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | 2480; | 201 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00% | 105,97% |
| 2. | | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ | | | | | | | | |
| 3. | | POZOSTAŁE PRZYCHODY | | | | | | | | |
| II. | | WYDATKI | | | 201 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00% | 105,97% |
| 1. | | AMORTYZACJA | | 400; | | | | | | |
| 2. | | ZUŻYCIЕ MATERIAŁÓW | | 4210; | 9 730,13 | 15 500,00 | 3 547,19 | 3 547,19 | 100,00% | 36,46% |
| 3. | | ZUŻYCIЕ ENERGII | | 4260; | 22 235,75 | 20 000,00 | 38 117,94 | 38 117,94 | 100,00% | 171,43% |
| 4. | | USŁUGI OBCE | | | 33 460,41 | 31 500,00 | 24 872,58 | 24 872,58 | 100,00% | 74,33% |
| | | w tym | Remonty | 4270; | | | | | | |
| | | | Pozostałe usługi, m.in. Monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska, itp. | 4300; | 33 384,15 | 31 000,00 | 23 879,33 | 23 879,33 | 100,00% | 71,53% |
| | | | Zakup usług telekomunikacyjnych | 4360; | 0,00 | 0,00 | 668,53 | 668,53 | 100,00% | |
| | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380; | 76,26 | 500,00 | 324,72 | 324,72 | 100,00% | 425,81% |
| 5. | | PODATKI I OPŁATY | | 4430; | 0,00 | 500,00 | 164,00 | 164,00 | 100,00% | |
| 6. | | WYNAGRODZENIA | | | 110 542,00 | 115 500,00 | 118 778,25 | 118 778,25 | 100,00% | 107,46% |
| | | w tym | Wynagrodzenia osobowe | 4010; | 92 572,00 | 92 500,00 | 100 452,21 | 100 452,21 | 100,00% | 108,51% |
| | | | Nagrody roczne | 4040; | 7 000,00 | 9 000,00 | 8 726,04 | 8 726,04 | 100,00% | 124,66% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170; | 10 970,00 | 14 000,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% | 87,51% |

| Lp. | rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | §§ | WYKONANIE 2021 r. (w zł) | PLAN 01-01-2022 r. (w zł) | PLAN 31-12-2022 r. po zmianach (w zł) | WYKONANIE 31-12-2022 r. (w zł) | % 9:8 | % 9:6 |
|---------------|----------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. | | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | 25 031,71 | 30 000,00 | 27 520,04 | 27 520,04 | 100,00% | 109,94% |
| | | w tym | | | | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110; | 18 711,17 | 19 680,00 | 20 087,47 | 20 087,47 | 100,00% | 107,36% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 615,86 | 2 770,00 | 2 819,25 | 2 819,25 | 100,00% | 107,78% |
| | | podróże służbowe | 4410; 4420; | 711,24 | 3 000,00 | 1 693,86 | 1 693,86 | 100,00% | 238,16% |
| | | odpis ZFSS | 4440 | 2 635,44 | 2 850,00 | 2 827,04 | 2 827,04 | 100,00% | 107,27% |
| | | Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia | 3020; 4280; 4700; | 358,00 | 1 700,00 | 92,42 | 92,42 | 100,00% | 25,82% |
| 8. | | POZOSTAŁE KOSZTY | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OGÓLEM | | | DOCHODY | 1 422 535,83 | 1 626 900,00 | 1 799 640,14 | 1 717 443,63 | 95,43% | 120,73% |
| | | | WYDATKI | 1 422 535,83 | 1 491 900,00 | 1 753 443,63 | 1 717 443,63 | 97,95% | 120,73% |

135 000,00
DOTACJA CELOWA

46 196,51
NIETYKORZYSTANA DOTACJA:
DOTACJA CELOWA - 46.196,51

| STAN | STAN na 01-01-2022 r. (zł) | STAN na 31-12-2022 r. (zł) |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| STAN NALEŻNOŚCI: | 1 040,00 | 0,00 |
| STAN ZOBOWIĄZAŃ: | 0,00 | 0,00 |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: | 0,00 | 0,00 |
| w kasie | 0,00 | 0,00 |
| na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 |

sporządził: Aneta Popławska

Karłino, 2023-02-27

WYDATKI

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA ROZDZIAŁ 85153-ZWALCZANIE NARKOMANII

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu zwalczania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%.

Powyższa kwota została przeznaczona na koncerty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz na warsztaty, projekcje filmów edukacyjnych a także przedstawienia teatralne dla dzieci podczas ferii zimowych.

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA ROZDZIAŁ 85154-PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 45.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%.

Powyższa kwota została przeznaczona na koncerty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz na warsztaty, projekcje filmów edukacyjnych a także przedstawienia teatralne dla dzieci oraz w okresie zimowym w ramach spotkania z Mikołajem podczas Wigilii Miejskiej.

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

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2022 r. planowano w wysokości 1.093.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r. plan jest 1.233.099,62 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.166.903,11 zł.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową KOK na dzień 01.01.2022 r. był 950.000 zł, po zmianach jest 1.038.000 zł. Otrzymana dotacja na 2022 r. to wysokość 1.018.000,00 zł, i taką kwotę wydatkowano 1.018.000,00 zł, stanowi to 98,07% planu.

Plan dotacji celowej z budżetu gminy na dzień 01.01.2022 r. był 135.000 zł, otrzymana dotacja w wysokości 88.803,49 zł została przeznaczona na organizację imprez kulturalnych, m.in.:

1. „Rybny Piknik w ramach obchodów Powitania Lata" 25.06.2022 r. w ramach którego realizowany był projekt programu operacyjnego Poprawa atrakcyjności obszary LSR w ramach przedsięwzięcia promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. Na realizację powyższego zadania poniesiono koszty ogółem 59.899,60 zł, z czego:

- w ramach programu operacyjnego „Rybacko i Morze” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr 00499-6523.2-SW1610800/22 i refundacją kosztów 12.10.2022 r. kwota 39.997,00 zł

- jako wkład własny do projektu kwota 7.602,60 zł

- jako pozostałe koszty w ramach dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 12.300,00 zł.

2. „Dzień Rolnika Karlino 2022” 08.10.2022 r., który odbył się w Homanit. To uroczystość, nawiązująca do tradycyjnych dożynek, wyprawiana w podziękowaniu rolnikom za ich ważną pracę – koszt ogółem 68.900,89 zł, był finansowany w ramach dotacji z budżetu gminy.

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 23.500,00 zł, plan zmieniono na 26.774,60 zł, i wydatkowano 26.774,60 zł, tj. 100% planu, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, środki czystości, materiały budowlane, a także na zakup materiałów w związku z organizacją imprez kulturalnych:

- w ramach dotacji podmiotowej 25.210,66 zł

- w ramach dotacji celowej z budżetu gminy 723,65 zł

- w ramach dotacji celowej z budżetu RiM 840,29 zł.

II. Zakup energii

Plan na zakup energii 125.000 zł, plan zmieniono na 231.242,39 zł, wydatkowano 211.242,39 zł, tj. 91,35% planu. Bardzo duży wzrost cen na zakup energii miał wpływ na zwiększenie planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody oraz zużycie wody do podgrzania, m.in. KOK 96.547,17 zł, świetlice 114.695,22 zł

- w ramach dotacji podmiotowej 193.139,77 zł

- w ramach dochodów własnych 18.102,62 zł.

III. Zakup usług

Na usługi zaplanowano 117.300,00 zł, plan zmieniono na 241.940,37 zł, wydatkowano 241.940,37 zł, tj. 100% planu, w tym opłacono następujące usługi m.in.:

- pozostałe usługi m.in. monitoring obiektów, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa ksero, serwis systemów komputerowych, konserwacja dźwigu, przeglądy kominiarskie,

przeeglady PPOŻ, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i opłata kurierska na kwotę 234.431,47 zł, tj. KOK 25.068,41 zł, świetlice 66.893,30 zł, organizacja imprez i spotkań kulturalnych 142.469,76 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 6.908,90 zł, m.in. opłata za opłatę za telefon stacjonarny 703,32 zł i komórkowy 1.405,89 zł oraz za dostęp do Internetu na świetlicach 4.799,69 zł

- zakup usług obejmujących tłumaczenia kwota 600,00 zł.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 114.449,17 zł

- w ramach dochodów własnych 2.000,00 zł

- w ramach dotacji celowej 125.491,20 zł: z budżetu gminy 86.334,49 zł, z budżetu PO RiM 39.156,71 zł.

IV. Podatki i opłaty

Do tych kosztów zaliczono m.in. ubezpieczenie mienia oraz podatek od nieruchomości, a także podatek rolny na 2022 rok. Planowano 10.000,00 zł, natomiast plan zmieniono na 6.369,00 zł i wydatkowano 6.369,00 zł, co stanowi 100,00% do planu.

Na podatki i opłaty wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 6.369,00 zł.

V. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w KOK zatrudnionych jest 6 osób na pełny etat i 1 etat na świetlicy w Karlinku), wynagrodzenia bezosobowe (m.in. zawarte są umowy zlecenia z opiekunami świetlic, instruktorami, m.in. sekcja plastyczna, wokalna, orkiestra dęta, informatyk, inspektor bhp). Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe zaplanowano 574.000,00 zł, plan zmieniono na 569.928,63 zł, i tyle wydatkowano, tj. 100% planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 363.343,12 zł

- nagrody roczne dla pracowników 28.065,51 zł oraz na

- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia 178.520,00 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 568.328,63 zł

- w ramach dotacji celowej 1.600,00 zł z budżetu gminy.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie

profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zaplanowano 105.200,00 zł, plan po zmianie 107.648,12 zł, wydatkowano 107.648,12 zł, tj. 100% planu.

W ramach tych wydatków przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych – kwota 77.323,85 zł
- składki na fundusz pracy płatne przez pracodawcę – kwota 9.001,61 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 12.361,42 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 4.335,18 zł
- pozostałe m.in. wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – kwota 4.626,06 zł.

Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 107.502,77 zł
- w ramach dotacji celowej 145,35 zł z budżetu gminy.

VII. Pozostałe inne wydatki

Do innych wydatków zaliczono m.in. nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat. Karlino 2022”. Planowano 3.000 zł i tyle samo wydatkowano, tj. 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % do planu.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 3.000,00 zł.

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

Dotacje podmiotową od Organizatora KOK otrzymał w ogólnej kwocie 1.018.000,00 zł, i taką kwotę wydatkowano, tj. 1.018.000 zł.

Łączne dochody 1.166.903,11 zł.

Łączne wydatki 1.166.903,11 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem ŚWIETLIC

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

W ramach funkcjonowania poniesiono koszty m.in. na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 179.928,77 zł
 - wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) – 43.616,63 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 114.480,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 20.774,52 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.057,62 zł;

2. Zakup materiałów – 1.753,80 zł
 - zakup materiałów biurowych, papierniczych, w tym na uroczystości i konkursy – 711,00 zł
 - zakup materiałów i materiałów do drobnych napraw budowlanych 1.042,80 zł, m.in. zakup rolety okiennej do świetlicy w Karściniu, naprawa systemu sanitarnego w Poblóciu Wielkim, naprawa schodów wejściowych w Zwartowie;

3. Zakup energii – 130.615,86 zł
 - m.in. na zużycie wody/odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu ziemnego, z czego:
 - woda/ścieki – 7.706,52 zł
 - energia elektryczna – 114.585,57 zł
 - zużycie gazu ziemnego (świetlica w Poblóciu Wielkim) – 8.323,77 zł;

4. Zakup usług pozostałych – 66.883,80 zł
 - monitoring – 44.919,60 zł
 - wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 7.797,60 zł
 - obsługa kotłowni gazowej – 1.845,00 zł
 - przeglądy instalacji kominowej i PPOŻ – 8.023,00 zł
 - opłata RTV – 4.233,60 zł
 - pozostałe usługi – 65,00 zł

5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 4.799,69 zł
 - dostęp do sieci Internet w świetlicy w Daszewie, Karlinku, Karściniu, Koziej Górze, Krukowie, Malonowie, Poblóciu Wielkim, Syrkowicach, Ubysławicach i Zwartowie.

Łącznie wydatkowano 383.981,92 zł.

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

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2022 r. planowano w wysokości 297.900,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r. plan jest 303.540,52 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 287.540,52 zł, tj. 94,73% planu.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową w rozdziale 92116-BIBLIOTEKI na dzień 01.01.2022 r. był 295.000 zł. i taki plan jest na dzień 31.12.2022 r. Otrzymana dotacja podmiotowa na 2022 r. to kwota 279.000 zł, z tego wydatkowano 279.000 zł, co stanowi 100% planu. Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od organizatora wykorzystano w 100%.

Biblioteka pozyskała dochody własne w wysokości 2.830,52 zł, m.in. z dzierżawy pomieszczeń, przychody z kar za przetrzymywanie książek, monity i zagubione karty. Biblioteka otrzymała również darowiznę księgozbiorów od czytelników na równowartość 960,00 zł.

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

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 13.000,00 zł, plan zmieniono na 11.498,83 zł, i wydatkowano 11.498,83 zł, tj. 100% planu, m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, w tym do dezynfekcji, zakup prasy, zakup materiałów do prac na zewnątrz w celu dbania o wygląd i estetykę wokół budynku, zakup wyposażenia i narzędzi, zakup materiałów na zajęcia w ramach promocji biblioteki, jak również zakup materiałów np. poczęstunek na uroczystości, spotkania autorskie, konkursy organizowane przez Bibliotekę.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 11.384,53 zł
- w ramach dochodów własnych 114,30 zł.

II. Zakup książek – 25.504,50 zł

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

- w ramach dotacji podmiotowej 19.000,00 zł
- w ramach dotacji celowej z Biblioteki Narodowej 4.750,00 zł
- w ramach dochodów własnych 794,50 zł
- nieodpłatne otrzymanie książek od czytelników (darowizna książek) 960,00 zł..

III. Zakup energii

Plan na zakup energii na dzień 01.01.2022 r. był 20.000 zł, plan zmieniono na 28.136,68 zł, a wydatkowano 27.286,68 zł, tj. 96,98% planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie:

- w ramach dotacji podmiotowej 26.364,96 zł
- w ramach dochodów własnych 921,72 zł;

IV. Zakup usług pozostałych

Na usługi zaplanowano 22.850,00 zł, plan zmieniono na 22.303,02 zł, wydatkowano 20.303,02 zł, tj. 91,03% do planu, w tym opłacono następujące usługi m.in. na:

- usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, serwis systemu komputerowego, przeglądy kominiarskie, przeglądy PPOŻ, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i opłata kurierska, także zakup usług związanych z organizacją uroczystości, spotkań autorskich, konkursów organizowanych przez Bibliotekę na kwotę 19.613,87 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 689,15 zł, m.in. opłata za telefon stacjonarny oraz za dostęp do sieci Internet .

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 19.303,02 zł
- w ramach dochodów własnych 1.000,00 zł.

V. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Bibliotece zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę i zarządzeniem Dyrektora finansowany jest Dyrektor w 20%) oraz wynagrodzenia bezosobowe. Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe zaplanowano 180.700,00 zł, plan zmieniono na 179.948,99 zł, wydatkowano w 2022 r. 168.298,99 zł, tj. 93,53% planu. W ramach wydatków na wynagrodzenia przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 155.411,67 zł

- nagrody roczne dla pracowników 12.887,32 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 168.298,99 zł;

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zaplanowano 41.350,00 zł, po zmianie 36.148,50 zł, a wydatkowano 34.648,65 zł, tj. 95,85% planu.

W ramach tych wydatków przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych – kwota 27.923,99 zł
- składki na fundusz pracy płatne przez pracodawcę – kwota 710,36 zł
- podróże służbowe 501,02 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 4.905,76 zł
- pozostałe m.in. wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – kwota 607,37 zł.

Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 34.648,50 zł;

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

Dotację podmiotową od Organizatora Biblioteka otrzymała w ogólnej kwocie 279.00,00 zł i wydatkowała kwotę 279.000,00 zł.

Łączne dochody 287.504,52 zł.

Łączne wydatki 287.504,52 zł.

DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92118-MUZEA

Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2022 r. jest 213.000,00 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynoszą również 213.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową MUZEUM otrzymało w wysokości 201.000 zł, i tyle samo wydatkowano, tj. 201.000 zł, co stanowi 100%.

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 15.500,00 zł, plan zmieniono na 3.547,19 zł, i wydatkowano 3.547,19 zł, tj. 100% planu, m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów do prac na zewnątrz w celu dbania o wygląd i estetykę wokół budynku, zakup materiałów na zajęcia w ramach promocji Muzeum, jak również zakup np. poczęstunku na uroczystości, spotkania, konkursy organizowane przez Muzeum.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 3.547,19 zł;

II. Zakup energii

Plan na zakup energii był 20.000 zł, plan zmieniono na 38.117,94 zł, i wydatkowano 38.117,94 zł, tj. 100% planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie.

Na zakup energii wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 38.117,94 zł;

III. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 31.500,00 zł, plan zmieniono na 24.872,58 zł, i wydatkowano 24.872,58 zł, tj. 100% do planu, w tym:

- opłacono następujące usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa systemu komputerowego, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i kurierska, także zakup usług związanych z organizacją uroczystości, spotkań, konkursów organizowanych przez Muzeum 23.879,33 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 668,53 zł

- zakup usług obejmujących tłumaczenia 324,72 zł.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 24.872,58 zł.

IV. Podatki i opłaty

Zaplanowano w ramach tych kosztów 500 zł, na dzień 31.12.2022 r. plan zmieniono na 164,00 zł, i wydatkowano 164,00 zł, tj. 100% planu. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na opłatę związaną z wydaniem pozwolenia na poszukiwania zabytków na terenie Karlina.

Na podatki i opłaty wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 164,00 zł.

V. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Muzeum zatrudniona jest 1 osoba na umowę o pracę – Kustosz i zarządzeniem Dyrektora 1 pracownik KOK finansowany jest w 50% oraz Dyrektor w 20%) oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia). Na wynagrodzenia zaplanowano 115.500,00 zł, plan zmieniono na 118.778,25 zł, i wydatkowano w 2022 r. na:

- wynagrodzenia osobowe 100.452,21 zł
- nagroda roczna dla pracowników 8.726,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 9.600,00 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia:

- w ramach dotacji podmiotowej 118.778,25 zł;

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zaplanowano 30.000,00 zł, po zmianie 27.520,04 zł, i wydatkowano 27.520,04 zł, tj. 100% planu. Na powyższe wydatki składają się:

- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę 20.087,47 zł
- składki na fundusz pracy 2.819,25 zł
- podróże służbowe krajowe 1.693,86 zł
- odpis na ZFŚS 2.827,04 zł
- pozostałe składniki, w tym na bhp 92,42 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 27.520,04 zł.

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

Łączne dochody 213.000,00 zł

Łączne wydatki 213.000,00 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok, należy nadmienić, że na dzień 31.12.2022 roku instytucja nie posiada należności.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

| STAN | STAN na 01.01-2022 r. (zł) | STAN na 31-12-2022 r. (zł) |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| STAN NALEŻNOŚCI: | 1 040,00 zł | 0,00 zł |
| STAN ZOBOWIĄZAŃ: | 0,00 zł | 0,00 zł |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: | 0,00 zł | 0,00 zł |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w BANKU | 0,00 zł | 0,00 zł |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w KASIE | 0,00 zł | 0,00 zł |

Sporządziła:
Aneta Popławska

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

Karlino, 27 lutego 2023 roku

DYREKTOR
M. Količka
Małgorzata Količka

ZIWAŁCZANIE NARKOMANII - KOK

PRZYCHODY

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | PLAN 2021 r | | PLAN 2022 po zmianach | | | | OTRZYMANIE 2022 po zmianach | | | | % OGÓLEM | % DOTACJA CELOWA | | |
|-----|-------|----------|------|---|-------------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | ogółem | | ogółem | | ogółem | | ogółem | | ogółem | | | | ogółem | |
| | | | | | | | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA PINARKOMANII | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA PINARKOMANII | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | | | DOTACJA PINARKOMANII | DOCHODY WŁASNE |
| 1 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZIWAŁCZANIE NARKOMANII | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | WYKONANIE 2021 r | | PLAN 2022 po zmianach | | | | WYKONANIE 2022 po zmianach | | | | % OGÓLEM | % DOTACJA CELOWA | | |
|-----|-------|----------|--------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | ogółem | | ogółem | | ogółem | | ogółem | | ogółem | | | | ogółem | |
| | | | | | | | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA PINARKOMANII | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA PINARKOMANII | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | | | DOTACJA PINARKOMANII | DOCHODY WŁASNE |
| 1 | 851 | 85153 | ZIWAŁCZANIE NARKOMANII | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | 4170 Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 1 000,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00 | | | |
| | | | 4300 Zakup usług obcych | 3 200,00 | 3 000,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00 | | | |
| | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | |

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - KOK

PRZYCHODY

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | PLAN 2021 r | | PLAN 2022 po zmianach | | | | OTRZYMANIE 2022 po zmianach | | | | % OGÓŁEM | % DOTACJA CELOWA |
|-----|-------|----------|------|--|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | | | | ogółem | PLAN nr 01-01-2022 | ogółem | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA PALKOHOLIZMO WI | ogółem | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA PALKOHOLIZMO WI | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla sanitarzowej insydacji kultury - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | 100,00 | |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | WYKONANIE 2021 r | | PLAN 2022 po zmianach | | | | WYKONANIE 2022 po zmianach | | | | % OGÓŁEM | % DOTACJA CELOWA |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | | | | ogółem | PLAN nr 01-01-2022 | ogółem | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA PALKOHOLIZMO WI | ogółem | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA PROJEKTY | DOTACJA PALKOHOLIZMO WI | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 851 | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło | 3 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 17 466,00 | | | 17 466,00 | 17 466,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług obcych | 7 300,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 27 534,00 | | | 27 534,00 | 27 534,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

194

PRZYCHODY

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | PLAN 2021 T | | | | PLAN 2022 po zmianach | | | | OTRZYMANIE 2022 po zmianach | | | | % | DOTACJA PODMIOTOWA | | |
|-----|-------|----------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|---|--------|
| | | | | | PLAN 01-01-2022 | | PLAN 01-01-2022 | | PLAN 2022 po zmianach | | PLAN 2022 po zmianach | | OTRZYMANIE 2022 po zmianach | | OTRZYMANIE 2022 po zmianach | | | | % | OGÓLEM |
| | | | | | ogółem | dotacja celowa | ogółem | dotacja celowa | ogółem | dotacja celowa | ogółem | dotacja celowa | ogółem | dotacja celowa | ogółem | dotacja celowa | | | | |
| 3 | 921 | 92109 | DOMY I OSRODKI KULTURY | 907 184,12 | 1 093 000,00 | 1 233 099,62 | 1 038 000,00 | 20 102,62 | 39 997,00 | 135 000,00 | 1 166 903,11 | 1 018 000,00 | 20 102,62 | 39 997,00 | 88 803,49 | 94,63 | 96,07 | | | |
| | | 0750 | Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlicy/ | 9 090,12 | 7 000,00 | 20 102,62 | | | | | 20 102,62 | | | | | | | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odskądowań wynikających z umów | 1 074,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 2058 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 2180 | Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 | 892 004,00 | 950 000,00 | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | | | | | | 88 803,49 | 65,78 | | | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych | | | | | | 39 997,00 | | | | 39 997,00 | | | | | | | |
| | | 2809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | WYKONANIE 2021 T | | | | PLAN 2022 po zmianach | | | | WYKONANIE 2022 po zmianach | | | | % | DOTACJA PODMIOTOWA | | |
|-----|-------|----------|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------|--------------------|---|--------|
| | | | | | PLAN 01-01-2022 | | PLAN 01-01-2022 | | PLAN 2022 po zmianach | | PLAN 2022 po zmianach | | WYKONANIE 2022 po zmianach | | WYKONANIE 2022 po zmianach | | | | % | OGÓLEM |
| | | | | | ogółem | dotacja celowa | ogółem | dotacja celowa | ogółem | dotacja celowa | ogółem | dotacja celowa | ogółem | dotacja celowa | ogółem | dotacja celowa | | | | |
| 3 | 921 | 92109 | DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY | 907 184,12 | 958 000,00 | 1 186 903,11 | 1 038 000,00 | 20 102,62 | 39 997,00 | 88 803,49 | 1 168 903,11 | 1 018 000,00 | 20 102,62 | 39 997,00 | 88 803,49 | 98,31 | 96,07 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 1 094,95 | 4 000,00 | 2 959,26 | 2 859,26 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 3040 | Nagrody | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 296 242,00 | 339 000,00 | 363 343,12 | 363 343,12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Nagrody roczne | 36 427,00 | 35 000,00 | 28 065,51 | 28 065,51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki ZUS | 64 196,49 | 73 700,00 | 77 323,85 | 77 178,50 | 0,00 | | 145,35 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Fundusz Pracy | 7 235,86 | 8 000,00 | 9 001,61 | 9 001,61 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło | 142 340,00 | 200 000,00 | 178 520,00 | 178 520,00 | 0,00 | | 1 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 698,20 | 23 500,00 | 25 774,60 | 25 210,66 | 0,00 | | 563,94 | | | | | | | | | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów | 0,00 | 0,00 | 840,29 | 840,29 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów | 0,00 | 0,00 | 159,71 | 159,71 | | | 159,71 | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii (woda, energia el. CC) | 100 492,18 | 125 000,00 | 231 242,99 | 213 139,77 | 18 102,62 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Usługi remontowe | 45 897,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 225,00 | 500,00 | 680,00 | 680,00 | 2 000,00 | 0,00 | 78 891,60 | 680,00 | 680,00 | 2 000,00 | 0,00 | 78 891,60 | 100,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług obcych | 114 665,22 | 102 000,00 | 188 431,87 | 107 540,27 | 2 000,00 | 0,00 | 78 891,60 | 188 431,87 | 107 540,27 | 2 000,00 | 0,00 | 78 891,60 | 100,00 | 100,00 |
| 4308 | Zakup usług | 0,00 | 0,00 | 38 652,53 | | | 38 652,53 | 0,00 | 38 652,53 | | | 38 652,53 | 100,00 | 100,00 | |
| 4309 | Zakup usług | 0,00 | 0,00 | 7 347,07 | | | | 7 347,07 | 7 347,07 | | | 7 347,07 | 100,00 | 100,00 | |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 4 490,90 | 15 000,00 | 6 908,90 | 6 908,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 908,90 | 6 908,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 0,00 | 504,18 | | | 504,18 | 0,00 | 504,18 | | | 504,18 | 100,00 | 100,00 | |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 0,00 | 95,82 | | | 95,82 | 95,82 | 95,82 | | | 95,82 | 100,00 | 100,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 024,86 | 5 000,00 | 4 073,89 | 4 073,89 | | | | 4 073,89 | 4 073,89 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 000,00 | 261,29 | 261,29 | | | | 261,29 | 261,29 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 4430 | Opłaty różne /ubezpieczenie imienia, opłata skarbowej | 9 877,00 | 10 000,00 | 6 369,00 | 6 369,00 | | | | 6 369,00 | 6 369,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 4440 | Opis na ZFSS | 10 231,73 | 11 000,00 | 12 361,42 | 12 361,42 | | | | 12 361,42 | 12 361,42 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1 025,23 | 2 000,00 | 1 086,80 | 1 086,80 | | | | 1 086,80 | 1 086,80 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | Ogółem wydatki | 907 164,12 | 958 000,00 | 1 666 903,17 | 1 038 000,00 | 20 102,62 | 39 997,00 | 88 803,43 | 1 666 903,17 | 1 038 000,00 | 20 102,62 | 39 997,00 | 88 803,43 | 96,31 | 98,07 |

196

PRZYCHODY

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | PLAN 2021 r | | | | PLAN 2022 po zmianach | | | | OCTRZYMANIE 2022 po zmianach | | | | % | % |
|-----|-------|----------|--------|--|-------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|---|----------------|------------|---|----------------|---|-----------------------------|--------|-------|
| | | | | | OGÓLEM | PLAN 01-01-2022 OGÓLEM | opolem | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | DOTACJA CELOWA | opolem | DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY | | |
| 921 | 92116 | | | BIBLIOTEKA | 291 371,71 | 297 900,00 | 303 540,52 | 295 000,00 | 3 790,52 | 4 750,00 | 0,00 | 287 540,52 | 279 000,00 | 3 790,52 | 4 750,00 | 0,00 | 94,73 | 94,58 |
| 921 | 92116 | | 0750 | Przychody z wynajmu/dzierżawy pomieszczeń | 921,72 | 900,00 | 921,72 | | 921,72 | | | 921,72 | | 921,72 | | | 100,00 | |
| | | | 0870 | Przychody z różnych dochodów - księzek, monety | 2 088,00 | 2 000,00 | 1 908,80 | | 1 908,80 | | | 1 908,80 | | 1 908,80 | | | 100,00 | |
| | | | 0970 | Darowizna księgozbiorów | 604,99 | 0,00 | 960,00 | | 960,00 | | | 960,00 | | 960,00 | | | 100,00 | |
| | | | 2240 | Dotacja z MK na zakup nowości wydawniczych | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | | 4 750,00 | | | 4 750,00 | | 4 750,00 | | | 100,00 | |
| 921 | 92116 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 283 000,00 | 285 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | | 4 750,00 | | 279 000,00 | 279 000,00 | | | | 94,58 | 94,58 |
| | | | OGÓLEM | | 291 371,71 | 297 900,00 | 303 540,52 | 295 000,00 | 3 790,52 | 4 750,00 | 0,00 | 287 540,52 | 279 000,00 | 3 790,52 | 4 750,00 | 0,00 | 94,73 | 94,58 |

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | WYKONANIE 2021 r | | | | PLAN 2022 po zmianach | | | | WYKONANIE 2022 po zmianach | | | | % | % |
|-----|-------|----------|--------|---|------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------|------------|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | ogolem | PLAN na 01-01-2022 | ogolem | w jkm DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | DOTACJA CELOWA | ogolem | w jkm DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY | | |
| 1 | 921 | 92116 | | BIBLIOTEKA | 291 371,71 | 297 900,00 | 303 540,52 | 295 000,00 | 3 790,52 | 4 750,00 | 0,00 | 287 540,52 | 279 000,00 | 3 790,52 | 4 750,00 | 0,00 | 94,73 | 94,58 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 593,06 | 2 000,00 | 202,37 | 202,37 | | | | 202,37 | 202,37 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia | 146 231,21 | 160 550,00 | 160 411,67 | 160 411,67 | | | | 155 411,67 | 155 411,67 | | | | 96,88 | 96,88 |
| | | | 4040 | Nagrody roczne | 11 300,00 | 13 500,00 | 12 887,32 | 12 887,32 | | | | 12 887,32 | 12 887,32 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki ZUS | 26 518,44 | 25 400,00 | 27 923,99 | 27 923,99 | | | | 27 923,99 | 27 923,99 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 625,80 | 3 400,00 | 710,36 | 710,36 | | | | 710,36 | 710,36 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Umowy zlecenia i o dzieło | 1 420,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 937,37 | 13 000,00 | 11 498,83 | 11 384,53 | 114,30 | 0,00 | | 11 498,83 | 11 384,53 | 114,30 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4240 | Zakup książek | 25 327,89 | 20 000,00 | 25 504,50 | 19 000,00 | 1 754,50 | 4 750,00 | | 25 504,50 | 19 000,00 | 1 754,50 | 4 750,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii (woda, energia el, CO) | 15 863,66 | 20 000,00 | 28 136,68 | 27 214,96 | 921,72 | 0,00 | | 27 286,68 | 26 364,96 | 921,72 | | | 96,88 | 96,88 |
| | | | 4270 | Usługi remontowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 205,00 | 400,00 | 405,00 | 405,00 | | | | 405,00 | 405,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług obcych | 29 587,27 | 20 350,00 | 19 613,87 | 18 613,87 | 1 000,00 | 0,00 | | 19 613,87 | 18 613,87 | 1 000,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 471,94 | 500,00 | 689,15 | 689,15 | 0,00 | 0,00 | | 689,15 | 689,15 | 0,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 93,60 | 700,00 | 501,02 | 501,02 | | | | 501,02 | 501,02 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 573,27 | 4 950,00 | 4 905,76 | 4 905,76 | | | | 4 905,76 | 4 905,76 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników | 683,60 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | OGÓLEM | | 291 371,71 | 297 900,00 | 303 540,52 | 295 000,00 | 3 790,52 | 4 750,00 | 0,00 | 287 540,52 | 279 000,00 | 3 790,52 | 4 750,00 | 0,00 | 94,73 | 94,58 |



MUZEUM

PRZYCHODY

| PLAN 2021 r | PLAN 01-01-2022 RAZEM | PLAN 2022 po zmianach | | | | WYKONANIE 2022 po zmianach | | | | % | % | |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|------------|------|-----------------------------------|
| | | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | DOTACJA CELOWA | ogółem | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | | | DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY |
| 921 | 201 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 921 | 201 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 201 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Dział | rozdział | § | Wykazególnienie | WYKONANIE 2021 r | PLAN, rok 01-01-2022 | PLAN 2022 po zmianach | | | | WYKONANIE 2022 po zmianach | | | | % | % |
|-----|-------|----------|--------|---|------------------|-------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------|--------|------|--------|
| | | | | | | | ogółem | ogółem | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | DOTACJA CELOWA | ogółem | ogółem | | |
| 1 | 921 | 92118 | MUZEUM | | 201 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108,00 | 500,00 | 92,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 92 572,00 | 92 500,00 | 100 452,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 452,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4040 | Nagrody roczne | 7 000,00 | 9 000,00 | 8 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 726,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki ZUS | 18 711,17 | 19 680,00 | 20 087,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 087,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4120 | Fundusz Pracy | 2 615,86 | 2 770,00 | 2 819,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia i o dzieło | 10 870,00 | 14 000,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 730,13 | 15 500,00 | 3 547,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii (woda, energia el, CO) | 22 235,75 | 20 000,00 | 38 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 117,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług obcych | 33 384,75 | 31 000,00 | 23 879,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 879,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 666,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 76,26 | 500,00 | 324,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 711,24 | 2 000,00 | 1 693,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4430 | Opłaty różne (ubezpieczenie mienia, opłata skarbowal) | 0,00 | 500,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4440 | Opis na ZPSS | 2 635,44 | 2 850,00 | 2 827,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4700 | Skolenia pracowników | 250,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | ogółem wydatki | 201 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

sporządził: Aneta Popławska
nr telefonu: : 094 311 7784
Karfino, 2023-02-27

Atestował:
DYREKTOR
Małgorzata Koliczka

198

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC W 2022 r.

WEDŁUG WYDATKÓW 2022 rok

| Lp | um o przeq / magnoda rozna | skadki zus +0,84% +6,6% 9,76% | skt. Fundusz | um. zlecania | art. biurowe, papiernicze, konkurs | art. budowlane / bielen zleony | zakup mat. budowlanych drobne | woda | energia elektryczna | CO gaz | obst. kotla gazowego | przeqad instalacji / komnowe / gazowe / | Monitoring | smied / szambo | opkata RTV | drobne naprawy / uslugi | zakup usl. telekom Internel | Razem |
|------------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|--|------------|-------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| S. / miesiac | 4010 | 4110 | 4120 | 4170 | 4210 | 4270 | 4210 | 4260 | 4260 | 4260 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4360 | |
| AMFITEATR (110) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,08 | 3 302,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498,96 |
| DASZEWO (111) | 0,00 | 933,96 | 0,00 | 5 340,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 282,23 | 10 564,07 | 0,00 | 0,00 | 643,60 | 2 755,20 | 378,00 | 264,00 | 0,00 | 205,00 | 21 445,36 |
| DOMACYNO (112) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 471,06 | 16 492,22 | 0,00 | 0,00 | 643,60 | 2 755,20 | 772,20 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 29 267,88 |
| GARNKI (113) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,55 | 16 548,50 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 2 755,20 | 324,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 21 744,45 |
| GOSONKO (114) | 0,00 | 1 159,38 | 0,00 | 8 100,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 493,12 | 9 973,50 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 2 755,20 | 432,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 23 650,40 |
| KARLINKO (115) | 43 616,63 | 7 381,80 | 1 057,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,48 | 4 153,07 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 3 788,40 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 725,69 | 62 295,83 |
| KARSZCINO (116) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 060,00 | 79,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 205,00 | 12 323,20 |
| KARWIN (117) | 0,00 | 1 429,55 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 009,56 |
| KOWAŃCZ (118) | 0,00 | 253,08 | 0,00 | 1 360,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 482,83 | 2 730,11 | 0,00 | 0,00 | 643,60 | 2 755,20 | 432,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,22 |
| KOZIA GÓRA (119) | 0,00 | 1 542,42 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,86 | 8 729,63 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 2 460,00 | 567,00 | 264,00 | 0,00 | 600,00 | 23 796,91 |
| KRUKOWO (120) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,12 | 6 950,50 | 0,00 | 0,00 | 763,60 | 3 247,20 | 378,00 | 264,00 | 0,00 | 600,00 | 20 224,02 |
| LUBIECHOWO (121) | 0,00 | 1 330,38 | 0,00 | 7 660,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 435,38 | 6 945,79 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 2 755,20 | 297,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 20 180,95 |
| MALONOWO (122) | 0,00 | 1 066,78 | 0,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,21 | 2 481,88 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 3 788,40 | 405,00 | 264,00 | 0,00 | 600,00 | 14 731,57 |
| MIERZYN (123) | 0,00 | 1 480,86 | 0,00 | 8 540,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 789,84 | 14 488,98 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 3 813,00 | 847,80 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 30 677,76 |
| | | | | | | | | retundacja SOS WIOSKA | 12 000,00 | | | | | 1 200,00 | | | | 15 600,00 |
| POBLODCE WIELKIE (124) | 0,00 | 994,96 | 0,00 | 5 540,00 | 79,00 | 0,00 | 692,09 | 1 397,19 | 2 868,74 | 8 323,77 | 1 845,00 | 643,60 | 3 198,00 | 1 117,80 | 264,00 | 65,00 | 205,00 | 27 324,75 |
| SYRKOWICE (125) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 540,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 378,36 | 2 329,09 | 0,00 | 0,00 | 393,60 | 2 755,20 | 367,20 | 264,00 | 0,00 | 854,00 | 16 967,05 |
| UBYSZLAWICE (126) | 0,00 | 1 733,94 | 0,00 | 10 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,65 | 299,27 | 0,00 | 0,00 | 643,60 | 2 755,20 | 378,00 | 264,00 | 0,00 | 205,00 | 16 501,26 |
| ZWIARTOWO (127) | 0,00 | 1 497,70 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 150,71 | 0,00 | 316,86 | 5 787,60 | 0,00 | 0,00 | 643,60 | 3 185,70 | 324,00 | 264,00 | 0,00 | 600,00 | 21 380,77 |
| RAZEM | 43 616,63 | 20 774,52 | 1 057,62 | 114 480,00 | 711,00 | 750,71 | 892,09 | 7 706,52 | 114 585,57 | 8 323,77 | 1 845,00 | 8 025,00 | 44 919,60 | 7 797,60 | 4 233,60 | 65,00 | 4 799,69 | 383 981,92 |
| I | 3 434,40 | 1 784,29 | 84,14 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,81 | 10 286,97 | 1 892,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 233,60 | 0,00 | 320,50 | 32 482,71 |
| II | 3 434,40 | 2 054,47 | 84,14 | 9 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,12 | 12 687,14 | 0,00 | 0,00 | 2 952,00 | 3 763,80 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | 36 983,57 |
| III | 3 434,40 | 1 811,65 | 84,14 | 9 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,06 | 16 922,15 | 2 744,00 | 184,50 | 1 750,00 | 3 333,30 | 550,80 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | 41 223,50 |
| IV | 3 434,40 | 1 794,55 | 84,14 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,80 | 27 680,92 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 3 833,30 | 604,80 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | 48 695,91 |
| V | 6 102,67 | 2 179,83 | 149,14 | 10 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,03 | 10 241,64 | 736,00 | 184,50 | 0,00 | 3 833,30 | 486,80 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | 34 669,41 |
| VI | 3 466,80 | 1 666,70 | 84,94 | 9 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207,42 | 8 361,73 | 162,00 | 184,50 | 0,00 | 3 517,60 | 610,20 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | 29 062,59 |
| VII | 3 466,80 | 2 207,06 | 84,94 | 13 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,40 | 2 327,59 | 0,00 | 0,00 | 2 952,00 | 4 132,80 | 959,80 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | 29 989,69 |
| VIII | 3 466,80 | 2 196,80 | 84,94 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,40 | 1 704,28 | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 4 009,80 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | 25 759,29 |
| IX | 3 142,80 | 1 125,20 | 76,44 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,56 | 2 995,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517,60 | 842,40 | 0,00 | 0,00 | 287,70 | 18 306,34 |
| X | 3 466,80 | 1 388,68 | 84,94 | 7 460,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 503,43 | 2 951,80 | 249,00 | 184,50 | 0,00 | 4 993,80 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 21 670,95 |
| XI | 3 466,80 | 1 290,50 | 84,94 | 7 540,00 | 711,00 | 150,71 | 692,09 | 446,96 | 10 798,03 | 671,00 | 184,50 | 369,00 | 3 948,30 | 523,80 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 31 158,63 |
| XII | 3 299,56 | 1 273,79 | 70,78 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,51 | 8 417,90 | 1 855,00 | 369,00 | 0,00 | 7 035,60 | 1 447,20 | 0,00 | 0,00 | 1 429,99 | 34 976,33 |
| RAZEM | 43 616,63 | 20 774,52 | 1 057,62 | 114 480,00 | 711,00 | 150,71 | 892,09 | 7 706,52 | 114 585,57 | 8 323,77 | 1 845,00 | 8 023,00 | 44 919,60 | 7 797,60 | 4 233,60 | 65,00 | 4 799,69 | 383 981,92 |

199

| OGÓŁEM | 01-01-2022 r. | stan na dzień 31-12-2022 r. | | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanych względem planu |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | Wydatkowane (zł) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 | 7 = 5/3 |
| 85153 dotacja celowa Z/N | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 85154 dotacja celowa P/A | 19 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 92109 - KOK | 1 093 000,00 | 1 233 099,62 | 1 166 903,11 | 1 166 903,11 | 94,63% | 94,63% |
| 92116 - BIBLIOTEKA | 297 900,00 | 303 540,52 | 287 540,52 | 287 540,52 | 94,73% | 94,73% |
| 92118 - MUZEUM | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| OGÓŁEM | 1 626 900,00 | 1 799 640,14 | 1 717 443,63 | 1 717 443,63 | 95,43% | 95,43% |

| DOTACJA PODMIOTOWA | 01-01-2022 r. | stan na dzień 31-12-2022 r. | | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanych względem planu |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | Wydatkowane (zł) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 | 7 = 5/3 |
| 92109 - KOK | 950 000,00 | 1 038 000,00 | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 98,07% | 98,07% |
| 92116 - BIBLIOTEKA | 295 000,00 | 295 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 94,58% | 94,58% |
| 92118 - MUZEUM | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| OGÓŁEM | 1 458 000,00 | 1 546 000,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 97,67% | 97,67% |

| DOTACJA CELOWA | 01-01-2022 r. | stan na dzień 31-12-2022 r. | | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanych względem planu |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | Wydatkowane (zł) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/3 | 7 = 5/3 |
| 85153 dotacja celowa Z/N | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 85154 dotacja celowa P/A | 19 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 921 09 dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych | 135 000,00 | 135 000,00 | 88 803,49 | 88 803,49 | 65,78% | 65,78% |
| 922 09 dotacja celowa projekt "Rybny piknik w ramach obchodów Lata" | 0,00 | 39 997,00 | 39 997,00 | 39 997,00 | 100,00% | 100,00% |
| 921 16 dotacja celowa Biblioteka Narodowa | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00% | 100,00% |
| OGÓŁEM | 158 000,00 | 229 747,00 | 183 550,49 | 183 550,49 | 79,89% | 79,89% |

| Dział 921 rozdział 92109 - KOK | 01-01-2022 r. | stan na dzień 31-12-2022 r. | | | % otrzymanych względem planu 6 = 4/3 | % wydatkowanych względem planu 7 = 5/3 |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | Wydatkowane (zł) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| dotacja podmiotowa na działalność statutową | 950 000,00 | 1 038 000,00 | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 98,07% | 98,07% |
| dochody własne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wpływy z tytułu kar) | 8 000,00 | 20 102,62 | 20 102,62 | 20 102,62 | 100,00% | 100,00% |
| dotacja celowa BG | 135 000,00 | 135 000,00 | 88 803,49 | 88 803,49 | 65,78% | 65,78% |
| dotacja celowa projekt | 0,00 | 39 997,00 | 39 997,00 | 39 997,00 | 100,00% | 100,00% |
| OGÓLEM | 1 093 000,00 | 1 233 099,62 | 1 166 903,11 | 1 166 903,11 | 94,63% | 94,63% |

| Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA | 01-01-2022 r. | stan na dzień 31-12-2022 r. | | | % otrzymanych względem planu 6 = 4/3 | % wydatkowanych względem planu 7 = 5/3 |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | Wydatkowane (zł) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| dotacja podmiotowa na działalność statutową | 295 000,00 | 295 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 94,58% | 94,58% |
| dochody własne | 2 900,00 | 3 790,52 | 3 790,52 | 3 790,52 | 100,00% | 100,00% |
| dotacja celowa Biblioteka Narodowa | 0,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00% | 100,00% |
| OGÓLEM | 297 900,00 | 303 540,52 | 287 540,52 | 287 540,52 | 94,73% | 94,73% |

| Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM | 01-01-2022 r. | stan na dzień 31-12-2022 r. | | | % otrzymanych względem planu 6 = 4/3 | % wydatkowanych względem planu 7 = 5/3 |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | Wydatkowane (zł) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| dotacja podmiotowa na działalność statutową | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| OGÓLEM | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 100,00% | 100,00% |

Karlino,

2023-02-27

201