

**ZARZĄDZENIE NR 24/2016
BURMISTRZA KARLINA**

z dnia 29 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2015,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Karlino za 2015 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) zarządza się, co następuje:

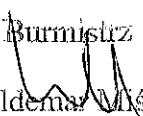
§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Karlinie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2015, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Karlino za 2015 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 2015 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Karlino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Waldemar Miśko

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Karlino na rok 2015**

Marzec 2016 r.

Spis treści

		strona
I	Część obowiązkowa	
	1. Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów	1
	2. Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania	14
	3. Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków	16
	4. Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy karlino	42
	5. Dochody budżetu Gminy karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	43
	6. Wydatki budżetu Gminy karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	46
	7. Wydatki majątkowe budżetu Gminy karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	49
	8. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino	55
	9. Dochody budżetu gminy karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63
	10. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	64
	11. Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	65
	12. Dotacje celowe z budżetu Gminy karlino na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	66
	13. Kwoty dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	67
	14. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	70
	15. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	73
	16. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii	73
	17. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej	74

II	Część informacyjna	
18.	Środki finansowe przekazane jednostkom budżetowym	76
19.	Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	77
20.	Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków	79
21.	Wieloletnia prognoza finansowa	80
III	Część opisowa	
21.	Dochody	81
	Bieżące	81
	Majątkowe	100
22.	Wydatki	103
	Bieżące	103
	Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami	127
	Majątkowe	130
IV	Należności i zobowiązania	142
V	Przychody i rozchody i wynik budżetu	145
VI	Informacja o stanie mienia komunalnego	148
VII	Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2015 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	160

**Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji dochodów - wykonanie 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan 2015 r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	571 634,23	571 569,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	571 634,23	571 569,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	571 634,23	571 569,50	100,0
020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	6 777,93	521,4
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	6 777,93	521,4
		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	1 300,00	1 300,00	6 777,93	521,4
600			Transport i łączność	2 703 354,00	2 694 952,55	2 696 017,50	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 121,00	2 186,45	195,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 121,00	2 186,45	195,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 703 354,00	2 693 831,55	2 693 831,15	100,0
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0

zł

1	2	3	4	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 442 093,00	2 344 496,55	2 344 496,49	100,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 261,00	247 335,00	247 334,66	100,0
630			Turystyka	15 000,00	364 872,89	493 756,44	135,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	364 872,89	493 756,44	135,3
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			129 884,05	
		0830	Wpływy z usług		11 307,00	10 306,50	91,2
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		307 784,89	307 784,89	100,0
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 781,00	45 781,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 656 469,00	3 649 724,00	3 729 338,74	102,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 470 100,00	1 492 724,00	1 470 635,15	98,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	18 417,45	230,2
		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	1 453 100,00	1 453 100,00	1 399 707,96	96,3

1	2	3	4	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	29 886,13	332,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22 624,00	22 623,61	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 186 368,00	2 157 000,00	2 259 203,59	104,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	24 173,36	80,6
		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	200 000,00	220 000,00	232 048,42	105,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	25 000,00	27 470,28	109,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 350 000,00	300 000,00	393 692,31	131,2
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 000,00	3 819,22	95,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 579 368,00	1 578 000,00	1 578 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	105 978,04	106 065,30	100 587,33	94,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	978,04	1 065,30	1 065,30	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	978,04	1 065,30	1 065,30	100,0
	71035		Cmentarze	105 000,00	105 000,00	99 522,03	94,8
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	99 522,03	94,8
750			Administracja publiczna	481 774,00	413 159,37	299 811,72	72,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 700,00	79 857,00	76 152,90	95,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 700,00	79 835,00	76 125,00	95,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		22,00	27,90	126,8

1	2	3	4	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	31 550,00	31 987,63	101,4
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	2 000,00	1 970,28	98,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	29 550,00	30 017,35	101,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 074,00	301 752,37	191 671,19	63,5
		0830	Wpływy z usług		17 919,00	17 918,70	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 300,00	9 300,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	4 000,00	80,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 571,00	262 058,51	135 289,60	51,6
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 503,00	7 474,86	25 162,89	336,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	58 278,00	58 107,45	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		27 203,00	27 202,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 203,00	27 202,65	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 366,00	16 212,51	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 366,00	16 212,51	99,1

1	2	3	4	6	7	8	9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 169,00	13 152,29	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 169,00	13 152,29	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 506 000,00	4 068 156,65	3 502 102,36	86,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	386 949,00	386 949,79	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		386 949,00	386 949,79	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	4 506 000,00	3 681 207,65	3 115 152,57	84,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 500 000,00	3 669 254,65	3 103 711,08	84,6
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 500,00	6 988,29	93,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 453,00	4 453,20	100,0
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 969 764,00	19 004 458,57	18 433 869,66	97,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	38,80	0,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	38,80	0,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 124 323,00	12 433 440,83	12 034 723,48	96,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 330 066,00	11 127 066,00	10 698 294,71	96,1
		0320	Podatek rolny	707 622,00	629 622,00	623 022,00	99,0
		0330	Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	60 533,00	100,9
		0340	Podatek od środków transportowych	15 535,00	15 535,00	16 688,00	107,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	548 412,00	548 152,00	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 000,00	1 000,00	100,0

1	2	3	4	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 100,00	772,60	70,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 705,83	86 261,17	170,1
	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	2 409 203,00	2 284 073,00	2 042 139,34	89,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 438 600,00	1 310 370,00	1 082 521,68	82,6
		0320	Podatek rolny	663 770,00	651 770,00	610 886,74	93,7
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	3 891,56	111,2
		0340	Podatek od środków transportowych	47 833,00	58 033,00	66 368,89	114,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 207,13	56,0
		0370	Oplata od posiadania psów	24 000,00	1 900,00	1 780,43	93,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 500,00	73 500,00	46 946,00	63,9
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	128 000,00	133 000,00	182 258,21	137,0
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	40,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	13 107,66	119,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21 000,00	23 131,04	110,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 340,00	391 046,74	368 000,68	94,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	26 902,00	107,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	79 563,11	122,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	157 717,64	92,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 085 340,00	130 000,00	102 771,45	79,1
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki		46,74	46,48	99,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 090 898,00	3 890 898,00	3 988 967,36	102,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 790 898,00	3 790 898,00	3 823 907,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	100 000,00	165 060,36	165,1
	758		Różne rozliczenia	8 304 977,00	8 314 346,21	8 302 547,09	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 731 865,00	6 736 038,00	6 736 038,00	100,0

1	2	3	4	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 731 865,00	6 736 038,00	6 736 038,00	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 053 555,00	1 053 555,00	1 053 555,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 555,00	1 053 555,00	1 053 555,00	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	62 025,00	67 221,21	55 422,09	82,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 025,00	55 422,00	43 622,88	78,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		11 799,21	11 799,21	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	457 532,00	457 532,00	457 532,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	457 532,00	457 532,00	457 532,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	705 342,00	982 329,75	792 948,63	80,7
			Szkoły podstawowe	1 350,00	46 514,57	46 626,68	100,2
		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		1 157,00	1 082,41	93,6
		0830	Wpływy z usług	400,00	0	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki		190,44	377,14	198,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	3 150,00	3 150,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 017,13	40 017,13	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 000,00	2 000,00	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 066,00	66 066,00	66 066,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 066,00	66 066,00	66 066,00	100,0
80104			Przedszkola	503 282,00	705 877,03	517 918,51	73,4
		0830	Wpływy z usług	238 050,00	313 872,03	266 263,36	84,8
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	322,15	33,9

1	2	3	4	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 282,00	251 333,00	251 333,00	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin: (związków gmin)		139 722,00	0,00	0,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	91 234,00	91 234,00	91 234,00	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 234,00	91 234,00	91 234,00	100,0
80110			Gimnazja	550,00	28 119,28	27 823,82	98,9
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	98,00	49,0
	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		170,00	205,06	120,6
	0920		Pozostałe odsetki	350,00	350,00	121,48	34,7
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		27 399,28	27 399,28	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	23 465,51	117,3
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 465,51	117,3
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 260,00	22 260,00	18 067,24	81,2
	0830		Wpływy z usług	19 760,00	19 760,00	17 473,25	88,4
	0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	593,99	23,8
80120			Licea ogólnokształcące	300,00	300,00	48,04	16,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	35,00	17,5
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	13,04	13,0
80130			Szkoły zawodowe	300,00	300,00	39,96	13,3
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	18,00	9,0
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	21,96	22,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 658,87	1 658,87	100,0

1	2	3	4	6	7	8	9
852				4 508 992,00	5 110 914,52	5 006 991,11	98,0
	85202			16 000,00	16 000,00	15 950,79	99,7
		0830		16 000,00	16 000,00	15 950,79	99,7
	85206			0,00	29 315,00	29 315,00	100,0
		2030			29 315,00	29 315,00	100,0
	85212			3 523 000,00	3 781 000,00	3 701 617,39	97,9
		0920		3 000,00	3 000,00	1 317,69	43,9
		0970		8 000,00	8 000,00	7 758,47	97,0
		2010		3 482 000,00	3 732 000,00	3 652 561,63	97,9
		2360		30 000,00	38 000,00	39 979,60	105,2
85213				40 000,00	69 100,00	63 078,94	91,3
		2010		24 000,00	53 100,00	50 561,16	95,2
		2030		16 000,00	16 000,00	12 517,78	78,2
	85214			415 200,00	638 264,00	632 050,38	99,0
		0920		500,00	500,00	0,00	0,0
		0970		1 700,00	1 700,00	0,00	0,0

1	2	3	4	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		86 062,00	86 062,00	100,0
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	421 900,00	436 400,00	434 616,69	99,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	599,13	39,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	23 900,00	23 627,42	98,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 900,00	411 000,00	410 390,14	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		240 569,00	226 828,74	94,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		240 569,00	226 828,74	94,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		231 568,00	219 019,98	94,6
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		9 000,00	7 808,76	86,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 190,00	5 696 745,00	4 029 522,92	70,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 688 594,00	2 739 998,46	2 732 446,13	99,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		947 040,00	878 043,67	92,7
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 700,00	6 912,70	103,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 600,00	1 585,89	99,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 672,27	5 672,27	100,0
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 847,00	1 680 847,19	1 680 847,19	100,0
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 747,00	98 139,00	159 384,41	162,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	90 950,16	81 786,01	89,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	60 835,85	86,9

1	2	3	4	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 950,16	20 950,16	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600,00	2 600,00	1 598,47	61,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 600,00	2 600,00	1 598,47	61,5
	90095		Pozostała działalność	2 265 996,00	2 863 196,38	1 213 692,31	42,4
		0830	Wpływy z usług		0,00	70,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		220 056,00	133 292,29	60,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	8 122,12	20,3
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 381,00	427 810,16	302 361,12	70,7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 231,00	809 412,27	720 656,61	89,0
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 839 384,00	1 365 917,95	49 190,17	3,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	554 980,97	54 981,21	9,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	54 980,97	54 981,21	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	16 425,00	16 425,24	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		38 555,97	38 555,97	100,0
	92118		Muzea	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	6	7	8	9
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00		0,0
926			Kultura fizyczna	2 480 909,00	2 694 447,24	1 746 864,93	64,8
	92601		Obiekty sportowe	2 427 832,00	2 625 818,24	1 678 585,34	63,9
		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	275 000,00	271 100,00	213 289,05	78,7
		0830	Wpływy z usług		22715	23 139,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		172 500,00	172 446,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 850,00	15 850,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 152 832,00	2 143 653,24	1 253 860,87	58,5
	92695		Pozostała działalność	53 077,00	68 629,00	68 279,59	99,5
		0830	Wpływy z usług		5 760,00	5 566,55	96,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		19 500,00	15 500,00	79,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 000,00	2 000,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	41 369,00	40 346,05	97,5
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 077,00		4 866,99	
			Razem:	56 566 130,04	55 095 037,35	50 623 143,11	91,9

**Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania
- wykonanie 2015 r.**

zł

L.p	Źródła dochodów	wykonanie	plan po	wykonanie	% 5:4	% 5:3
		2014 r.	zmianach 2015 r.	2015 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE	39 844 772,09	42 580 389,89	41 011 534,11	96,3	102,9
1	DOCHODY WŁASNE	24 325 914,05	26 932 132,23	25 627 832,14	95,2	105,4
1.1	Wpływy z podatków	12 966 482,81	14 562 308,00	13 903 862,72	95,5	107,2
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 612 208,63	12 437 436,00	11 780 816,39	94,7	101,5
1.1.2	podatek rolny	1 032 123,96	1 281 392,00	1 233 908,74	96,3	119,6
1.1.3	podatek leśny	57 765,00	63 500,00	64 424,56	101,5	111,5
1.1.4	podatek od środków transportowych	66 574,05	73 568,00	83 056,89	112,9	124,8
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	6 612,81	5 000,00	38,80	0,8	0,6
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	24 440,80	20 000,00	11 207,13	56,0	45,9
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	166 757,56	681 412,00	730 410,21	107,2	438,0
1.2	Wpływy z opłat	1 490 251,62	1 522 061,00	1 405 694,77	92,4	94,3
1.2.1	opłata skarbową	22 480,00	25 000,00	26 902,00	107,6	119,7
1.2.2	opłata targowa	51 826,00	73 500,00	46 946,00	63,9	90,6
1.2.3	opłata eksploatacyjna	56 868,76	65 000,00	79 563,11	122,4	139,9
1.2.4	opłata za posiadanie psów	21 356,83	1 900,00	1 780,43	93,7	8,3
1.2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 614,70	70 000,00	60 835,85	86,9	86,2
1.2.6	opłata produktowa	4 357,91	2 600,00	1 598,47	61,5	36,7
1.2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	179 607,24	170 000,00	157 717,64	92,8	87,8
1.2.8	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 047 392,14	1 077 040,00	980 815,12	91,1	93,6
1.2.9	pozostałe wpływy z różnych opłat	35 748,04	37 021,00	49 536,15	133,8	138,6
1.3	Pozostałe dochody	4 668 731,85	4 980 038,23	4 452 023,10	89,4	95,4
1.3.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167 955,31	73 305,83	110 978,10	151,4	66,1
1.3.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	3 119 767,65	3 670 254,65	3 104 751,08	84,6	99,5
1.3.3	pozostałe odsetki	47 739,60	31 087,18	41 271,49	132,8	86,5
1.3.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	54 764,51	38 022,00	40 007,50	105,2	73,1
1.3.5	wpływy z różnych dochodów	797 998,07	516 487,57	555 307,90	107,5	69,6
1.3.6	wpływy z usług	455 102,44	583 525,03	536 351,06	91,9	117,9
1.3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	28 800,00	24 800,00	86,1	393,7

1	2	3	4	5	6	7
1.3.8	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 104,27	38 555,97	38 555,97	100,0	201,8
1.4	Dochody z majątku gminy	1 516 695,68	1 976 827,00	1 877 284,19	95,0	123,8
1.4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 488 500,50	1 946 827,00	1 853 110,83	95,2	124,5
1.4.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	28 195,18	30 000,00	24 173,36	80,6	85,7
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 683 752,09	3 890 898,00	3 988 967,36	102,5	108,3
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 273 695,00	3 790 898,00	3 823 907,00	100,9	116,8
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	410 057,09	100 000,00	165 060,36	165,1	40,3
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 520 249,61	14 847 555,13	14 720 724,02	99,1	101,4
2.1	Subwencje	7 949 712,00	8 247 125,00	8 247 125,00	100,0	103,7
2.1.1	oświatowa	6 489 794,00	6 736 038,00	6 736 038,00	100,0	103,8
2.1.2	wyrównawcza	998 083,00	1 053 555,00	1 053 555,00	100,0	105,6
2.1.3	równoważąca	461 835,00	457 532,00	457 532,00	100,0	99,1
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 570 537,61	6 600 430,13	6 473 599,02	98,1	98,5
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	4 504 576,07	4 586 844,13	4 496 270,35	98,0	99,8
2.2.2	na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - program rządowy	9 434,07	9 000,00	7 808,76	86,8	82,8
2.2.3	na zadania własne	2 056 527,47	2 004 586,00	1 969 519,91	98,3	95,8
3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	465 101,60	426 850,00	426 240,14	99,9	91,6
3.1	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	465 101,60	411 000,00	410 390,14	99,9	88,2
3.2	Sejmik Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego		15 850,00	15 850,00	100,0	0,0
4	Dotacje celowe z Funduszy celowych (WFOŚiGW, PFRON)	59 074,14	62 950,16	31 072,28	49,4	52,6
5	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowanie z UE	474 432,69	310 902,37	205 665,53	66,2	43,3
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 659 904,84	12 514 647,46	9 611 609,00	76,8	75,9
1	DOCHODY WŁASNE	511 626,94	325 000,00	421 162,59	129,6	82,3
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	493 609,22	300 000,00	393 692,31	131,2	79,8
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	18 017,72	25 000,00	27 470,28	109,9	152,5
2	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE ZADANIA INWESTYCYJNE	3 809,70	151 521,21	11 799,21	7,8	309,7
3	DOTACJE CELOWE I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	12 144 468,20	12 038 126,25	9 178 647,20	76,2	75,6
	Dochody ogółem	52 504 676,93	55 095 037,35	50 623 143,11	91,9	96,4

**Wydatki budżetu Gminy Karlino w układzie klasyfikacji wydatków
- wykonanie 2015 r.**

Z

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:7
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	27 500,00	599 134,23	596 607,93	99,6
			izby rolnicze	27 500,00	27 500,00	25 038,43	91,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 500,00	27 500,00	25 038,43	91,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	571 634,23	571 569,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,50	68,60	56,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,23	499,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 078,33	1 067,50	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	563 774,67	563 774,67	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,0
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 990,00	103 524,00	89 165,66	86,1
	40002		Dostarczanie wody	80 980,00	100 980,00	87 455,66	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	80 980,00	100 980,00	87 455,66	86,6
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	2 544,00	1 710,00	67,2
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	1 666,00	66,6
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	44,00	44,00	100,0
600			Transport i łączność	5 153 856,00	5 346 709,44	5 268 622,81	98,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	49 456,44	89,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	49 456,44	89,9
	60016		Drogi publiczne gminne	5 098 856,00	5 291 709,44	5 219 166,37	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	94 723,80	67 472,20	71,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	29 162,21	83,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 440,58	753 619,09	95,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 093,00	2 344 934,01	2 344 496,48	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 763,00	2 028 611,05	2 024 416,39	99,8
630			Turystyka	8 000,00	10 000,00	9 887,14	98,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	10 000,00	9 887,14	98,9
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	3 998,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 889,05	98,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 128 016,00	5 699 900,00	5 470 955,06	96,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 643 100,00	1 700 100,00	1 694 313,29	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	8 930,00	8 921,35	99,9
		4260	Zakup energii	392 000,00	392 000,00	397 743,01	101,5
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	241 645,00	241 644,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	474 800,00	419 084,00	398 064,45	95,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	523 000,00	604 271,00	613 847,75	101,6
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 170,00	8 137,50	99,6
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	26 000,00	25 954,94	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 367 550,00	2 382 800,00	2 159 641,77	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	87 011,00	45 619,73	52,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	730,00	73,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	596 670,00	607 670,00	468 370,06	77,1
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	21 731,64	36,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 700,00	4 674,40	99,5
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 219,00	2 218,95	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 200,00	1 620 200,00	1 616 296,99	99,8
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 117 368,00	1 617 000,00	1 617 000,00	100,0
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 117 368,00	1 617 000,00	1 617 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	293 160,00	292 666,00	167 445,99	57,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 160,00	92 160,00	33 933,00	36,8
		4300	Zakup usług pozostałych	92 160,00	92 160,00	33 933,00	36,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	29 385,39	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	29 385,39	42,0
	71035		Cmentarze	125 000,00	124 508,00	102 884,60	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	122 508,00	100 884,60	82,3
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 243,00	20,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 243,00	20,7
750			Administracja publiczna	5 159 398,00	4 956 138,00	4 380 710,16	88,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 858,00	183 293,00	153 874,96	84,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	1 000,00	76,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	1 300,00	981,96	75,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 510,00	123 079,00	100 180,39	81,4
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 544,00	8 310,00	8 309,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 728,00	18 728,00	18 611,96	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00	2 672,00	1 768,74	66,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 300,00	4 321,22	81,5
	4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	15 800,00	14 768,70	93,5
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 400,00	2 400,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	537,27	89,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 604,00	2 604,00	2 603,56	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 200,00	791,50	66,0
75020		Starostwa powiatowe		1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00	123 986,00	115 869,85	93,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		108 000,00	108 000,00	101 939,40	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	10 500,00	9 228,68	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	5 086,00	4 370,79	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	400,00	330,98	82,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 031 674,00	3 760 428,00	3 403 145,76	90,5
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	7 933,00	5 000,00	63,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	11 000,00	6 436,65	58,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 308 437,00	2 188 280,00	2 102 807,21	96,1
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		188 245,00	164 623,00	164 622,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		436 003,00	423 406,00	368 314,56	87,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		62 197,00	60 402,00	42 979,96	71,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	60 500,00	39 851,33	65,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	86 474,00	52 278,33	60,5
		4260	Zakup energii	85 000,00	82 500,00	53 087,78	64,3
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	12 073,17	40,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 620,00	10 620,00	1 929,00	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	584 260,00	423 267,00	381 978,58	90,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 400,00	50 400,00	36 327,25	72,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	55 164,51	78,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 500,00	2 446,81	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 812,00	44 779,00	44 778,17	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	114,00	113,50	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	29 000,00	24 326,72	83,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 630,00	8 630,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 753,00	434 118,00	324 343,40	74,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	351,85	97,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	62,09	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	41,65	96,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	7,35	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	17 130,00	7 441,00	43,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 335,00	4 137,79	95,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	765,00	730,21	95,5
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	106,00	0,00	0,0
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	19,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	41 706,00	39 914,68	95,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 350,00	15 347,96	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 599,47	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 403,00	5 398,29	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 136,00	162 463,00	136 685,45	84,1
		4307	Zakup usług pozostałych	162 571,00	102 963,00	58 999,26	57,3
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	21 096,00	20 115,62	95,4
		4309	Zakup usług pozostałych	104 046,00	38 040,00	23 216,36	61,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	7 277,00	7 276,50	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	339,00	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	59,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 973,60	49,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 492,00	1 044,27	70,0
	75095		Pozostała działalność	424 113,00	449 313,00	378 476,19	84,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 150,00	19 150,00	15 150,00	79,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 020,00	68 020,00	66 095,19	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	61 000,00	60 162,10	98,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00	17 000,00	16 690,00	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 800,00	857,60	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	82,60	27,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 631,10	66,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	3 636,72	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 400,00	18 247,31	37,7
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	46 772,90	91,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	104 500,00	80 008,30	76,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 143,00	64 143,00	64 142,37	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	58 276,00	58 107,45	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	225,11	225,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 310,04	1 310,04	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,85	4,85	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 203,00	27 202,65	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 236,90	14 236,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,31	800,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,20	59,15	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 305,70	6 305,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 577,53	5 577,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	203,36	203,11	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 366,00	16 212,51	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 426,74	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	716,00	715,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	54,61	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 414,00	5 413,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 131,00	2 092,53	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	508,99	92,5
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	13 169,00	13 152,29	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 863,45	5 863,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	703,99	703,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,93	52,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 062,08	5 045,37	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 349,47	1 349,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	137,08	137,08	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 541 411,00	1 530 563,00	1 461 819,83	95,5
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	7 000,00	6 984,01	99,8
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 984,02	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	599,99	100,0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	176 341,00	190 996,00	177 568,85	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 651,37	88,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	21 432,48	85,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 340,00	33 340,00	32 879,58	98,6
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,00	3 126,87	3 126,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 637,00	6 137,00	6 102,08	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	891,00	861,51	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 243,00	24 135,18	85,5
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 805,13	19 787,08	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 423,62	88,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	910,00	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	26 400,00	23 880,01	90,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 100,00	1 814,06	86,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 600,00	1 310,50	81,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	10 000,00	8 903,00	89,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 445,00	1 444,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 908,00	23 907,51	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 150,00	819,00	816,70	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	78,00	77,36	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,00	11,03	91,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	450,00	450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	279,00	278,31	99,8
	75416		Straż gminna (miejska)	1 235 920,00	1 331 748,00	1 276 450,27	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	43 400,00	33 395,15	76,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 820,00	442 258,00	440 728,52	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 124,00	32 057,00	32 056,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 864,00	80 350,00	80 348,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 960,00	10 830,00	10 829,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 613,00	29 753,00	26 752,42	89,9
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 200,00	28 887,24	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 350,00	4 419,80	101,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 300,00	1 291,50	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	595 039,00	559 084,03	94,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 800,00	5 380,94	92,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 100,00	557,09	50,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 200,00	3 189,00	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	19 921,00	19 920,47	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 140,00	71,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 929 237,00	1 422 000,00	1 403 908,76	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 637 000,00	1 422 000,00	1 403 908,76	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		8070	Odsetki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 587 000,00	1 352 000,00	1 333 908,76	98,7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 292 237,00	0,00	0,00	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 292 237,00	0,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	100 070,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	11 770 056,00	12 866 940,28	12 623 242,88	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	5 063 398,00	5 274 106,13	5 256 819,65	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 805,00	127 418,00	127 216,53	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 382,00	3 252 723,00	3 246 667,39	99,8
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 550,00	263 667,00	263 665,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 368,00	688 293,00	687 439,88	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 758,00	68 597,00	68 339,95	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 515,00	10 823,00	10 129,74	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 296,00	50 755,20	50 708,02	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 220,00	69 616,93	69 609,62	100,0
		4260	Zakup energii	353 586,00	338 911,00	333 696,99	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 825,00	15 460,00	15 459,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 882,00	4 216,00	3 850,00	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	76 156,00	83 569,00	81 130,20	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 758,00	6 080,00	5 692,09	93,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 781,00	3 963,00	3 200,51	80,8
		4430	Różne opłaty i składki	9 164,00	5 686,00	5 684,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 433,00	239 433,00	239 433,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	0	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 895,00	44 895,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 212,00	232 042,00	230 306,95	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 348,00	12 002,00	12 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 998,00	115 593,00	114 289,06	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 095,00	12 239,00	12 237,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 343,00	28 735,00	28 363,28	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	3 521,00	3 467,12	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726,00	11 096,00	11 094,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	938,00	938,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	2 672,00	2 671,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	32 782,00	32 782,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 464,00	12 464,00	12 464,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 906 440,00	2 078 762,00	1 895 210,60	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 619,00	2 619,00	2 548,46	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 029,00	1 161 393,00	1 157 947,37	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 656,00	92 590,00	92 589,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 307,00	232 753,00	231 999,09	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 284,00	22 856,00	22 728,31	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 780,00	8 910,00	8 909,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	13 595,00	13 594,92	100,0
		4220	Zakup środków żywności	97 290,00	99 255,00	96 733,45	97,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 404,00	0,00	0,00	####
		4260	Zakup energii	84 590,00	73 001,00	65 757,09	90,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	1 762,00	1 342,00	76,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych		115 032,00	100 369,00	98 998,89	98,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 631,00	2 612,00	2 524,85	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	264,39	52,9
	4430	Różne opłaty i składki		2 023,00	847,00	846,01	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 047,00	91 047,00	91 047,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 289,00	0,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	174 653,00	7 380,00	4,2
	80106	Inne formy wyczerpania przedszkolnego		305 812,00	263 986,00	263 923,30	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 458,00	144 204,00	144 203,71	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 924,00	13 577,00	13 576,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 061,00	29 966,00	29 944,99	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 738,00	3 186,00	3 182,34	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 391,00	36 155,00	36 117,79	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	7 250,00	7 250,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 987,00	12 081,00	12 080,82	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	10 314,00	10 313,81	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 253,00	7 253,00	7 253,00	100,0
	80110	Gimnazja		2 061 080,00	2 068 830,28	2 049 791,41	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 587,00	1 599,00	1 598,25	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 268 763,00	1 320 164,00	1 303 439,02	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 894,00	106 389,00	106 388,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 725,00	261 316,00	260 386,99	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36 497,00	30 710,00	30 588,73	99,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 370,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 730,00	9 993,00	9 457,70	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 046,00	14 027,28	14 027,28	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	27 308,00	27 307,17	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	147 051,00	135 138,00	135 138,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 276,00	1 736,00	1 597,25	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 054,00	71 599,00	71 347,51	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 998,00	1 498,00	1 457,41	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 052,00	894,00	599,06	67,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 783,00	1 821,00	1 820,77	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 454,00	84 454,00	84 454,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	184,00	183,53	99,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 008,00	937 179,00	937 168,35	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	194,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	33 320,00	33 310,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 780,00	2 779,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 104,00	6 168,00	6 167,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	881,00	880,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 175,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 503,00	40 203,00	40 203,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 595,00	2 594,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	677 112,00	846 130,00	846 130,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 349,00	4 908,00	4 908,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	643 031,00	598 171,00	593 076,01	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 587,00	1 587,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 396,00	325 812,00	325 812,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 876,00	27 843,00	27 842,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 158,00	56 124,00	54 812,42	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194,00	3 686,00	3 536,91	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 862,00	19 836,00	19 836,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 563,00	20 563,00	20 563,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	25 834,00	16 461,00	14 280,51	86,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00	886,00	885,18	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	66 616,00	76 614,00	76 233,86	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 903,00	12 003,00	10 930,57	91,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 959,00	11 759,00	11 759,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	948,00	1 028,00	1 027,94	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00	22 061,00	22 061,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445,00	1 908,00	1 908,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	233 413,00	241 911,00	241 479,54	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	91,00	90,07	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 778,00	163 320,00	163 291,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 573,00	15 091,00	15 090,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 591,00	32 016,00	31 973,75	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 953,00	4 053,00	3 951,78	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 422,00	1 422,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	12,00	11,94	99,5
		4260	Zakup energii	15 566,00	10 765,00	10 765,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	168,00	143,54	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 929,00	5 725,00	5 606,97	97,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	147,00	139,73	95,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	498,00	390,65	78,4
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	122,00	121,38	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	8 450,00	8 450,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31,00	30,59	
	80130		Szkoły zawodowe	208 442,00	218 765,00	217 849,97	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	168,00	167,20	99,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 977,00	128 336,00	127 730,62	99,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 935,00	7 630,00	7 629,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 847,00	24 395,00	24 329,29	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	3 034,00	2 929,11	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 420,00	2 419,47	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	24,00	23,89	99,5
		4260	Zakup energii	15 636,00	20 065,00	20 065,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	256,21	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34 092,00	24 892,00	24 892,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,00	254,00	243,92	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	140,00	37,61	26,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	243,00	242,76	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 838,00	6 838,00	6 838,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46,00	45,88	99,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 210,00	26 210,00	26 042,67	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	22 817,00	22 776,85	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	3 393,00	3 265,82	96,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 410,00	261 578,00	254 643,46	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	1 722,00	1 718,87	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 839,00	170 317,00	164 361,03	96,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 184,00	13 435,00	13 434,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 016,00	34 506,00	33 534,14	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 872,00	3 474,00	3 472,07	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 614,00	4 613,31	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 248,00	10 248,00	100,0
		4260	Zakup energii	47 820,00	12 008,00	12 008,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 690,00	4 690,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	117 299,00	117 299,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 852,00	98 852,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 904,00	16 904,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 543,00	1 543,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	487 868,87	487 868,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	406 700,00	406 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 545,00	69 545,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 965,00	9 965,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,41	16,41	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 642,46	1 642,46	
	80195		Pozostała działalność	15 600,00	60 232,00	51 763,10	85,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 581,75	4 581,75	100,0
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,25	2 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	53 150,00	44 681,35	84,1
851			Ochrona zdrowia	173 000,00	205 054,76	178 977,21	87,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00	191 054,76	167 027,21	87,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 300,00	21 300,00	20 300,00	95,3
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	11 000,00	6 000,00	54,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	378,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 806,00	40 806,00	35 893,75	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	23 730,00	22 621,46	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	34 854,76	32 212,00	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	950,00	31,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	950,00	31,7
852			Pomoc społeczna	6 548 373,00	7 147 295,62	7 003 657,51	98,0
	85202		Domy pomocy społecznej	521 300,00	521 300,00	490 792,46	94,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 300,00	521 300,00	490 792,46	94,1
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	189 736,00	189 735,23	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	189 736,00	189 735,23	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	82 100,00	74 522,00	74 522,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 509,48	100,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 961,00	52 961,15	100,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 863,00	1 862,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	9 525,00	9 525,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 336,00	1 336,59	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 476,00	2 505,85	101,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,00	51,84	105,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 300,00	2 257,37	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	324,00	324,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 000,00	3 743 000,00	3 661 637,79	97,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 500,00	7 758,47	81,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	354,00	353,94	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 600,00	3 460 000,00	3 382 715,47	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 800,00	60 800,25	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 833,00	4 832,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	172 500,00	170 346,16	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 591,13	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 005,27	100,2
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 875,00	22 879,29	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	399,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	50,15	100,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00	2 187,86	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 317,69	87,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	69 100,00	63 078,94	91,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	69 100,00	63 078,94	91,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 200,00	897 960,00	891 745,60	99,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	10 995,00	8 851,96	80,5
		3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	886 851,00	882 837,38	99,5
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	57,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	56,26	98,7
	85215		Dotatki mieszkaniowe	610 000,00	552 229,62	548 293,12	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	551 804,38	547 971,89	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	24,87	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	387,24	296,36	76,5
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	159 800,00	156 576,89	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	159 800,00	156 576,89	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 940,00	631 437,00	621 680,00	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 677,00	6 676,92	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,00	450,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 648,00	422 442,00	412 684,61	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 347,00	34 346,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 556,00	76 198,00	76 197,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 466,00	7 978,00	7 977,82	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 030,00	9 980,63	99,5
		4260	Zakup energii	14 270,00	13 488,00	13 488,16	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	598,00	598,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	35 327,00	35 366,41	100,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 934,00	2 933,83	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 285,00	6 295,90	100,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	435,00	434,75	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 580,00	12 580,19	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 668,00	1 668,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 933,00	116 950,00	116 950,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 859,00	1 858,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	84 406,00	84 405,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 535,00	5 534,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 816,00	12 630,00	12 628,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 260,00	1 251,82	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 005,62	100,3
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 754,00	2 760,04	100,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 376,00	4 375,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	176 900,00	191 261,00	188 645,48	98,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	188 415,00	188 415,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	607,00		0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	0,00	339,00	230,48	68,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 204,00	917 483,00	910 863,98	99,3
	85305		Żłobki	450 933,00	393 818,00	387 198,88	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	175,00	128,73	73,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 284,00	265 306,00	264 832,31	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 768,00	19 290,00	19 289,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 614,00	45 489,00	45 413,10	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 254,00	5 384,00	5 383,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 034,00	7 023,77	99,9
		4220	Zakup środków żywności	28 373,00	23 841,00	21 703,82	91,0
		4260	Zakup energii	14 395,00	10 486,00	9 399,93	89,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	472,00	322,00	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 521,00	4 082,15	62,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	100,30	33,4
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	8 620,00	8 620,00	100,0
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	502 271,00	523 665,00	523 665,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 565,00	304 385,00	304 384,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	23 294,00	23 293,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 267,00	56 845,00	56 844,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 439,00	5 918,00	5 918,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 210,00	3 210,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	22 614,00	22 539,10	99,7
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 039,00	24 039,21	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	290,00	290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 420,00	39 880,00	39 958,33	100,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	3 090,00	3 090,24	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 328,00	4 327,67	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 552,00	1 551,14	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 298,41	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	420,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 892,00	332 960,00	316 083,74	94,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 892,00	332 960,00	316 083,74	94,9
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	289 460,00	273 774,98	94,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 892,00	43 500,00	42 308,76	97,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 210 510,00	8 716 638,28	6 120 992,28	70,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 020,00	1 628 446,00	1 380 849,17	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619 020,00	1 572 020,00	1 324 423,21	84,2
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		54 000,00	54 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 426,00	2 425,96	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 669 762,00	2 840 063,00	2 585 951,05	91,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 791,00	64 445,57	95,1
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 081,00	5 080,22	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 164,00	2 481,00	78,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 597,00	11 908,80	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 795,00	1 693,72	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 036,00	3 036,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 591,00	23 227,80	94,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	79,00	79,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	870 937,00	758 206,44	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	32,00	32,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 969,00	1 969,07	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	1 078,90	67,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 291,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 499,00	16 166,91	23,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 847,00	1 488 573,00	1 471 747,19	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 915,00	242 895,00	177 452,27	73,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 261,00	26 260,50	100,0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 795,00	19 794,66	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 000,00	167 974,00	120 054,40	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	167 974,00	120 054,40	71,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 800,00	103 253,60	93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 440,00	102 893,60	93,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	455 725,00	409 208,80	89,8
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	231 834,20	89,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	170 000,00	161 533,90	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	25 725,00	15 840,70	61,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 200,00	91 660,31	42 913,35	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	649,53	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	66 100,31	28 909,16	43,7
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	13 354,66	94,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	3 127 528,00	3 421 969,97	1 478 761,91	43,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 684,00	70 627,58	46 332,86	65,6
		4260	Zakup energii	86 500,00	86 500,00	26 545,46	30,7
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	80 000,00	57 647,15	72,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	399 604,00	275 064,14	221 134,31	80,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	9 552,98	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	6 371,41	39,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 839,00	0,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	441 699,83	107 767,97	24,4
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 707,65	17 905,88	5,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 994,00	1 841 161,55	707 155,28	38,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 265,00	184 703,22	184 545,33	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 842,00	72 460,00	72 458,00	100,0
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 752,00	2 751,79	100,0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 594,00	15 593,49	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 166,00	1 864 424,13	1 345 788,62	72,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 416,00	955 674,13	942 758,61	98,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794 510,00	836 510,00	832 340,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 466,00	70 784,53	63 802,41	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 265,00	38 264,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 440,00	3 274,60	1 539,60	47,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 740,00	2 740,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 100,00	4 072,00	99,3
	92116		Biblioteki	245 660,00	245 660,00	245 660,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 660,00	245 660,00	245 660,00	100,0
	92118		Muzea	649 690,00	649 690,00	149 690,00	23,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 690,00	149 690,00	149 690,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	9 400,00	13 400,00	7 680,01	57,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	7 500,00	7 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 900,00	180,01	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	2 047 010,00	2 068 931,00	1 746 468,07	84,4
	92601		Obiekty sportowe	1 842 960,00	1 829 831,00	1 507 368,07	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 340,00	7 240,56	86,8
		4260	Zakup energii	445 000,00	336 172,00	242 240,57	72,1
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 850,00	2 829,00	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 360,00	55 065,24	94,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 224 885,00	1 300 285,00	1 177 478,40	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 346,80	53,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 167,50	17 167,50	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 048,00	80 048,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 027,00	8 308,50	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 100,00	239 100,00	239 100,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 100,00	239 100,00	239 100,00	100,0
			Razem:	53 024 361,00	54 138 641,74	49 153 304,98	90,8

**Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych
przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2015 r.**

l.p	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a - plan po zmianach	przychody	rozchody
			b - wykonanie		
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	901	a	55 095 037,35	
			b	50 623 143,11	
			%	91,88	
2	WYDATKI	902	a		54 138 641,74
			b		49 153 304,98
			%		90,79
	deficyt(-)/nadwyżka(+)	902	a	956 395,61	
			b	1 469 838,13	
			%	153,69	
	PRZYCHODY (1+2+3)		a	3 400 373,43	
			b	3 400 373,43	
			%	100,00	
1	Kredyty	952	a	1 726 181,00	
			b	1 726 181,00	
			%	100,00	
2	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	952	a	1 150 000,00	
			b	1 150 000,00	
			%	100,00	
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	524 192,43	
			b	524 192,43	
			%	100,00	
	ROZCHODY (1+2+3)		a		4 356 769,04
			b	4 356 774,04	
			%		100,00
1	Spłaty kredytów	952	a		3 283 865,24
			b		3 283 865,24
			%		100,00
2	Spłaty pożyczek	992	a		572 903,80
			b		572 908,80
			%		100,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		479 463,80
			b		479 463,80
			%		100,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		500 000,00
			b		500 000,00
			%		100,00
	ogółem		a	58 495 410,78	58 495 410,78
			b	54 023 516,54	54 010 079,02
			%	92,36	92,33

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie
odrębnymi ustawami
- wykonanie 2015 r.**

zł

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:7
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 634,23	571 569,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	571 634,23	571 569,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 634,23	571 569,50	100,0
750			Administracja publiczna	79 835,00	76 125,00	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 835,00	76 125,00	95,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 835,00	76 125,00	95,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 278,00	58 107,45	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00	1 540,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 203,00	27 202,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 203,00	27 202,65	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 366,00	16 212,51	99,1

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 366,00	16 212,51	99,1
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 169,00	13 152,29	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 169,00	13 152,29	99,9
801			Oświata i wychowanie	69 075,28	69 075,28	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	40 017,13	40 017,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 017,13	40 017,13	100,0
	80110		Gimnazja	27 399,28	27 399,28	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 399,28	27 399,28	100,0
	30150		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	1 658,87	1 658,87	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 658,87	1 658,87	100,0
852			Pomoc społeczna	3 808 021,62	3 721 393,12	97,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 000,00	3 652 561,63	97,9

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 732 000,00	3 652 561,63	97,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 100,00	50 561,16	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 100,00	50 561,16	95,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 318,62	16 382,85	80,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 318,62	16 382,85	80,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457,00	457,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,00	457,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 146,00	1 430,48	66,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 146,00	1 430,48	66,7
			Razem	4 586 844,13	4 496 270,35	56,3

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie 2015 r.**

zł

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:7
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 634,23	571 569,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	571 634,23	571 569,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	68,60	56,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,23	499,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,33	1 067,50	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	563 774,67	563 774,67	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
750			Administracja publiczna	79 835,00	76 125,00	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 835,00	76 125,00	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 835,00	73 125,00	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 278,00	58 107,45	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,11	225,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,04	1 310,04	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,85	4,85	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 203,00	27 202,65	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 236,90	14 236,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,31	800,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,20	59,15	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 305,70	6 305,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,53	5 577,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,36	203,11	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 366,00	16 212,51	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 426,74	99,0

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	715,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,61	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 414,00	5 413,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00	2 092,53	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	508,99	92,5
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 169,00	13 152,29	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 863,45	5 863,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,99	703,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,93	52,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 062,08	5 045,37	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,47	1 349,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,08	137,08	100,0
801			Oświata i wychowanie	69 075,28	69 075,28	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	40 017,13	40 017,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,20	396,20	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 620,93	39 620,93	100,0
	80110		Gimnazja	27 399,28	27 399,28	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,28	271,28	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 128,00	27 128,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 658,87	1 658,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,41	16,41	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 642,46	1 642,46	100,0
852			Pomoc społeczna	3 808 021,62	3 721 393,12	97,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 000,00	3 652 561,63	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	353,94	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00	3 382 715,47	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	60 800,25	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 833,00	4 832,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	170 346,16	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 591,13	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 005,27	100,2

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 875,00	22 879,29	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	399,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,15	100,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 100,00	50 561,16	95,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 100,00	50 561,16	95,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 318,62	16 382,85	80,6
		3110	Świadczenia społeczne	19 893,38	16 061,62	80,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	24,87	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	387,24	296,36	76,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457,00	457,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	450,00	450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	7,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	2 146,00	1 430,48	66,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	230,48	68,0
			Razem	4 586 844,13	4 496 270,35	56,3

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- wykonanie 2015 r.

zł

L.p.	Nazwa	Rozdział	a - plan		ogółem	środki gminy	Źródła finansowania		Dotujący
			b - wykonanie	%			środki Unii Europejskiej i środki szwajcarskie	dotacje	
1	2	4	6	7	8	9	10		
1	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino - Wolgast zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej	60016	a	3 923 227,00	2 220 296,95	1 602 930,05	100 000,00	WFOŚ i GW	
			b	3 887 663,89	2 185 171,37	1 602 492,52	100 000,00		
			%	99,1	98,4	100,0	100,0		
2	Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową drogi dojazdowych w miejscowości Karscino	60016	a	1 238 758,64	249 420,02	742 003,96	247 334,66	ARIMR, UE- Fundusz Rybacki	
			b	1 234 868,07	245 529,46	742 003,95	247 334,66		
			%	99,7	98,4	100,0	100,0		
	600	razem	a	5 161 985,64	2 469 716,97	2 344 934,01	347 334,66		
			b	5 122 531,96	2 430 700,83	2 344 496,47	347 334,66		
			%	99,2	98,4	100,0	100,0		
3	Zakup nieruchomości zabudowanej od Powiatu Białogardzkiego	70005	a	1 620 200,00	1 620 200,00				
			b	1 616 296,99	1 616 296,99				
			%	99,8	99,8				
4	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	70021	a	1 617 000,00	39 000,00		1 578 000,00	Homanit - 450.000 BGK - 1.128.000	
			b	1 617 000,00	39 000,00		1 578 000,00		
			%	100,00	100,00		100,00		
	700	razem	a	3 237 200,00	1 659 200,00		1 578 000,00		
			b	3 233 296,99	1 655 296,99		1 578 000,00		
			%	99,9	99,8		100,0		
5	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Białogardzie z przeznaczeniem dla KPPSP	75020	a	4 000,00	4 000,00				
			b	4 000,00	4 000,00				
			%	100,00	100,00				

L.p.	Nazwa	Rozdział	a - plan		ogółem	środki gminy	środki Unii Europejskiej i środki szwajcarskie	dotacje	Dotujący
			b - wykonanie						
1	2	4	6	7	8	9	10		
6	Zakup komputerów do Urzędu	75023	a	8 630,00	8 630,00				
			b	8 630,00	8 630,00				
			%	100,00	100,00				
7	Przeźwiadanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	75095	a	64 143,00	64 143,00				
			b	64 142,37	64 142,37				
			%	100,00	100,00				
	750	razem	a	76 773,00	76 773,00				
			b	76 772,37	76 772,37				
			%	100,00	100,00				
8	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie	75412	a	23 908,00	23 908,00				
			b	23 907,51	23 907,51				
			%	100,0	100,0				
9	Zakup komputera (serwera) do Straży Miejskiej	75416	a	23 370,00	23 370,00				
			b	23 370,00	23 370,00				
			%	100,00	100,00				
	754	razem	a	47 278,00	47 278,00				
			b	47 277,51	47 277,51		0,00		
			%	100,00	100,00				
10	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie	80101	a	38 130,00	38 130,00				
			b	38 130,00	38 130,00				
			%	100,0	100,0				
11	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	80104	a	174 653,00	34 931,00			139 722,00	Budżet Państwa
			b	7 380,00	7 380,00			0,00	
			%	4,23	21,13			0,00	
12	Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karlinie	80101	a	6 765,00	6 765,00				
			b	6 765,00	6 765,00				
			%	100,0	100,0				

L.p.	Nazwa	Rozdział	a - plan		ogółem	Źródła finansowania				Dotujący
			b - wykonanie			środki gminy	środki Unii Europejskiej i środki szwajcarskie	dotacje		
1	2	4	6	7	8	9	10			
	801	razem	a	79 826,00	219 548,00			139 722,00		
			b	52 275,00	52 275,00			0,00		
			%	23,81				0,00		
13	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a	54 000,00	54 000,00					
			b	54 000,00	54 000,00					
			%	100,0	100,0					
14	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	90001	a	2 426,00	2 426,00					
			b	2 425,96	2 425,96					
			%	100,0	100,0					
15	Zakup podsystemu gospodarowania odpadami komunalnymi SYGNITY	90002	a	26 261,00	26 261,00					
			b	26 260,50	26 260,50					
			%	100,0	100,0					
16	Rekultywacja Składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecha Parsęty oraz gmin sąsiednich	90002	a	1 819 762,00	1 819 762,00	1 488 573,00		159 384,41		
			b	1 685 161,03	1 685 161,03	1 471 747,19		159 384,41		
			%	92,6	92,6	31,4		100,0		
17	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecha Parsęty	90095	a	1 651 213,65	1 651 213,65	1 150 000,00		20 657,67		
			b	64 791,21	64 791,21	32 060,11		20 657,67		
			%	3,9	3,9	2,5		100,0		
18	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie - obiekt hali sportowej ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta 2 oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8	90095	a	539 655,80	539 655,80	320 954,00		60 365,86		
			b	443 703,94	443 703,94	320 481,11		60 365,86		
			%	82,2	82,2	39,7		100,0		
19	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej 6	90095	a	421 440,80	421 440,80	291 239,32		46 736,65		
			b	343 200,59	343 200,59	291 239,32		46 001,61		
			%	81,4	81,4	7,1		98,4		

L.p.	Nazwa	Rozdział	a - plan		ogółem	Źródła finansowania			
			b .. wykonanie			środki gminy	środki Unii Europejskiej i środki szwajcarskie	dotacje	Dotujący
1	2	4	6	7	8	9	10		
20	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko - Fundusz sołecki	90095	a 8 500,00 b 8 500,00 % 100,0		8 500,00 8 500,00 100,0	8 500,00 8 500,00 100,0	0,00		
21	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Sołectwa Zwartowo - Fundusz sołecki	90095	a 9 000,00 b 9 000,00 % 100,0		9 000,00 9 000,00 100,0	9 000,00 9 000,00 100,0			
22	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Witolubiu - Fundusz sołecki	90095	a 10 000,00 b 10 000,00 % 100,0		10 000,00 10 000,00 100,0	10 000,00 10 000,00 100,0			
23	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Pobłociu Wielkim - Fundusz sołecki	90095	a 12 459,00 b 12 459,00 % 100,0		12 459,00 12 459,00 100,0	12 459,00 12 459,00 100,0			
24	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Mierzynie - Fundusz sołecki	90095	a 4 799,00 b 4 797,00 % 100,0		4 799,00 4 797,00 100,0	4 799,00 4 797,00 100,0			
25	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Mierzyn - Fundusz sołecki	90095	a 6 599,00 b 6 599,00 % 100,0		6 599,00 6 599,00 100,0	6 599,00 6 599,00 100,0			
26	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kocznej Górze - Fundusz sołecki	90095	a 7 500,00 b 7 500,00 % 100,0		7 500,00 7 500,00 100,0	7 500,00 7 500,00 100,0			
27	Zagospodarowanie terenu przy stawie p.poż. w Kowańcu - Fundusz sołecki	90095	a 12 800,00 b 12 799,07 % 100,0		12 800,00 12 799,07 100,0	12 800,00 12 799,07 100,0			
28	Budowa siłowni zewnętrznej w Karwinie - Fundusz sołecki	90095	a 7 503,00 b 7 503,00 % 100,0		7 503,00 7 503,00 100,0	7 503,00 7 503,00 100,0			

L.p.	Nazwa	Rozdział	a - plan		ogółem	Źródła finansowania			Dotujący
			b - wykonanie			środki gminy	środki Unii Europejskiej i szwajcarskie	dotacje	
1	2	4		6	7	8	9	10	
29	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karwinie - Fundusz sołecki	90095	a b %	6 150,00 6 150,00 100,0	6 150,00 6 150,00 100,0				
30	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karlinku i Krzywopłotach - Fundusz sołecki	90095	a b %	12 300,00 12 300,00 100,0	12 300,00 12 300,00 100,0				
31	Rozbudowa placu zabaw w Karścinie - Fundusz sołecki	90095	a b %	6 500,00 6 463,42 99,4	6 500,00 6 463,42 99,4				
32	Wykonanie zadaszewianad ławkami przy boisku w Karścinie - Fundusz sołecki	90095	a b %	6 000,00 6 000,00 100,0	6 000,00 6 000,00 100,0				
33	Montaż siłowni zewnętrznej w Malanowie - Fundusz sołecki	90095	a b %	5 000,00 5 000,00 100,0	5 000,00 5 000,00 100,0				
34	Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karfino, etap II	90095	a b %	129 508,00 129 507,91 100,0	129 508,00 129 507,91 100,0	78 968,23 76 950,61 97,4			
35	Budowa i montaż części ogrodzenia pomiędzy ul. Wigury 8 i ul. Szymanowskiego nr 17	90095	a b %	16 000,00 5 753,60 36,0	16 000,00 5 753,60 36,0				
36	Wnieście udziałów do Spółki BIO-ENERGIA w Karlinie	90095	a b %	3 000,00 3 000,00 100,0	3 000,00 3 000,00 100,0				

L.p.	Nazwa	Rozdział	a - plan b - wykonanie	ogółem	Źródła finansowania				Dotujący
					środki gminy	środki Unii Europejskiej i środki szwajcarskie	dotacje		
1	2	4	6	7	8	9	10		
37	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. 4 Marca w Karlinie	90095	a 6 150,00 b 6 150,00 % 100,0	6 150,00 6 150,00 100,0	6 150,00 6 150,00 100,0				
	900		a 4 784 527,25 b 2 879 025,23 % 60,17	4 784 527,25 2 879 025,23 60,17	1 167 648,11 400 137,34 34,27	3 329 734,55 2 192 478,34 65,85	287 144,59 286 409,55 99,74		
38	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Krukowie - Fundusz sołecki	92109	a 4 100,00 b 4 072,00 % 99,3	4 100,00 4 072,00 99,3	4 100,00 4 072,00 99,3				
39	Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie	92118	a 500 000,00 b 0,00 % 0,0	500 000,00 0,00 0,0		250 000,00 0,00 0,0	250 000,00 0,00 0,0		
	921		a 504 100,00 b 4 072,00 % 0,81	504 100,00 4 072,00 0,81	4 100,00 4 072,00 99,32	250 000,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00		
40	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	92601	a 105 524,00 b 17 167,50 % 16,3	105 524,00 17 167,50 16,3	25 476,00 17 167,50 67,4	80 048,00 0,00 0,0			
	926		a 105 524,00 b 17 167,50 % 16,27	105 524,00 17 167,50 16,27	25 476,00 17 167,50 67,39	80 048,00 0,00 0,00			
	Ogółem		a 14 136 935,89 b 11 432 418,56 % 80,87	14 136 935,89 11 432 418,56 80,87	5 530 018,08 4 683 699,54 84,70	6 004 716,56 4 536 974,81 75,56	2 602 201,25 2 211 744,21 85,00		

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa)
w ramach budżetu Gminy Karlino - wykonanie 2015 r.

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	w złotych		
					Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daszewo	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
				remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 725,00	5 725,00	100,0
				oświetlenie dróg gminnych	5 725,00	5 725,00	100,0
		90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	196,05	49,0
				paliwo, akcesoria, naprawa kosy	400,00	196,05	49,0
				Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
		92109	4210	tablica ogłoszeń, stojak rowerowy	1 500,00	1 500,00	100,0
				zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	1 783,34	65,4
				imprezy okolicznościowe	2 727,00	1 783,34	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100,0	
			wycieczka, wyjazd integracyjny	1 275,00	1 275,00	100,0	
				Razem Daszewo	21 627,00	20 479,39	94,7
2	Domacyno	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 845,00	3 690,00	96,0
				grys	1 845,00	1 845,00	100,0
		90095	4210	zakup łącznika drogowego	2 000,00	1 845,00	92,3
				zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	1 613,79	97,5
				zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników	421,18	421,18	100,0
		92109	4300	oznaczenie i ogrodzenie pomników przyrody	233,82	233,72	100,0
				paliwo, akcesoria do kosiarzek	1 000,00	956,89	95,9
				Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
				wykośnianie traw	1 000,00	1 000,00	100,0
				tablice informacyjne	1 500,00	1 500,00	100,0
				zakup materiałów i wyposażenia	7 208,00	6 929,61	96,1
				rzutnik + ekran, kołmny aktywne + mikser	5 500,00	5 222,00	94,9
				imprezy integracyjne	1 708,00	1 707,61	100,0

L.p.	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem Dościny	15 206,00	14 733,40	96,9
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 722,13	85,9
				kosiarka spalinowa - samobieżna	2 200,00	2 200,00	100,0
				ipregnat do drewna	100,00	99,99	99,99
				sprzęt i narzędzia do prac użyteczno-społecznych	200,00	191,29	95,6
				środków ochrony roślin	1 000,00	849,42	84,9
				Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	2 000,00	1 381,43	69,1
3	Garnki		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
				wynajem sprzętu do wyrównania terenu pod przystań kajakową	2 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	4 170,56	99,9
				doposażenie kuchni	1 700,00	1 700,00	100,0
		92109		piłki	300,00	299,95	100,0
				toner do drukarki, myszki do komputera, gry do X-Boxa	650,00	648,94	99,8
				Imprezy okolicznościowe	1 525,00	1 521,67	99,8
				Razem Garnki	11 675,00	8 892,69	76,2
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	2 723,55	99,6
				zakup paliwa i akcesoriów do kosy	734,00	725,55	98,8
				zakup kosiarki	1 500,00	1 500,00	100,0
				narzędzia do prac w sołectwie	300,00	300,00	100,0
				zakup roślin	200,00	198,00	99,0
4	Gościnko		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,0
				ogrodzenie placu przy świetlicy	8 500,00	8 500,00	100,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 486,26	100,0
				imprezy okolicznościowe	3 000,00	3 000,83	100,0
				doposażenie świetlicy	500,00	485,43	97,1
				Razem Gościnko	14 734,00	14 721,81	99,9

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Karlino	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	467,00	466,99	100,0
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarzek	467,00	466,99	100,0
				Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 400,00	92,3
				naprawa kosiarzek	200,00		
				naprawa tablicy informacyjnej	500,00	500,00	100,0
				malowanie przystanków: wymiana przystanku	1 900,00	1 900,00	100,0
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 468,40	7 468,40	100,0
				wykonanie i montaż przystanku autobusowego	7 468,40	7 468,40	100,0
				zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 969,79	100,5
				organizacja imprez okolicznościowych	1 960,00	1 969,79	100,5
92109	4300	92109	Zakup usług pozostałych	264,60	264,60	100,0	
			wynajem autokaru	264,60	264,60	100,0	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	100,0	
			prowadzenie strony internetowej, strony DOMENA	940,00	940,00	100,0	
6	Karścino	90095	4210	Razem Karlino	13 700,00	13 509,78	98,6
				zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	2 097,10	40,2
				paliwo, akcesoria, naprawa kosiarzek	2 000,00	1 172,40	58,6
				śmietnik	120,00	120,00	100,0
				kwiaty, ochrony roślin, narzędzia do prac	1 600,00	804,70	50,3
				belki drewniane i akcesoria	1 500,00		
				Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0
				wykonanie i montaż ławek przy stawie	2 000,00	2 000,00	100,0
				doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego złącza elektrycznego	300,00	300,00	100,0
				utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym	1 200,00	1 200,00	100,0
92109	4210	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 463,42	99,7	
			uzupełnienie placu zabaw	6 500,00	6 463,42	99,4	
			wykonanie zadania nad ławkami przy boisku	6 000,00	6 000,00	100,0	
			zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	4 008,55	99,6	
imprezy okolicznościowe	4 025,00	4 008,55	99,6				
			Razem Karścino	25 245,00	22 069,07	87,4	

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Karwin	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 859,61	98,4
				Paliwa, żytki, oleju oraz części kwiaty i krzewy	1 300,00	1 269,61	97,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590,00	590,00	100,0
				zakup i montaż wiaty przystankowej	9 576,00	9 576,00	100,0
		92109		urządzenia sprawnościowe	2 073,00	2 073,00	100,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 503,00	7 503,00	100,0
				organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	3 379,79	84,5
				Razem Karwin	4 000,00	3 379,79	84,5
8	Kowalec	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 466,00	14 815,40	95,8
				paliwo i kerosol do kosiarzek	700,00	395,49	56,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	395,49	56,5
				zagoszczanie terenu przy stawie	12 800,00	12 799,07	100,0
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 799,07	100,0
				imprezy okolicznościowe	3 086,00	3 088,29	100,1
				Razem Kowalec	3 086,00	3 088,29	100,1
					16 566,00	16 282,85	98,2
9	Kozia Góra	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 680,28	84,0
				zakup paliwa, części do kosiarzek, nawozów i roślin ozdobnych	2 000,00	1 680,28	84,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,99	100,0
				gont	1 500,00	1 499,99	100,0
		92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,0
				zakup ciągnika - kc-siarki	7 500,00	7 500,00	100,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	4 172,04	97,2
				doposażenie świetlicy	2 000,00	1 996,81	99,8
				imprezy okolicznościowe	2 294,00	2 175,23	94,8
				Razem Kozia Góra	15 294,00	14 852,31	97,1

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Krukowo	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 495,93	59,8
				zakup paliwa	1 000,00	874,91	87,5
				materiały do konserwacji, narzędzia, rękawice, worki itp.	500,00	198,00	39,6
				części do kosiarzek	1 000,00	423,02	42,3
				Zakup energii	500,00	0,00	
				energia elektryczna	500,00		
				Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,0
				remont ogrodzenia, placu zabaw, rekreacyjnego,	1 000,00	1 000,00	100,0
				naprawa sprzętu na placu zabaw	1 400,00	1 400,00	100,0
				doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny	3 000,00	3 000,00	100,0
11	Lubiechowo	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	3 653,32	58,5
				materiały biurowe, szkolne, sprzęt sportowy	740,00	566,60	76,6
				imprezy okolicznościowe	4 000,00	1 671,25	41,8
				zmywarka do naczyń	1 500,00	1 415,47	94,36
				Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	4 100,00	4 072,00	99,3
				sprzęt nagłaśniający z mikrofonami	4 100,00	4 072,00	99,3
				Razem Krukowo	18 740,00	14 621,25	78,0
				zakup materiałów i wyposażenia	7 250,07	7 248,22	100,0
				kosze na śmieci	2 000,00	1 999,98	100,0
				worki, rękawice robocze	175,70	175,70	100,0
flagi	279,51	279,51	100,0				
paliwo i akcesoria do kosiarzek	1 212,36	1 211,56	99,9				
piła spalinowa	1 000,00	999,01	99,9				
materiały budowlane	582,50	582,50	100,0				
kwiaty, krzewy i doniczki	2 000,00	1 999,96	100,0				
Zakup usług pozostałych	5 745,40	5 744,60	100,0				
tablica informacyjna	1 371,00	1 370,20	99,9				
wykonanie instalacji elektro-energetycznej zasilającej garaż	2 800,00	2 800,00	100,0				
wykonanie systemu alarmowego do budynku gospodarczego	1 574,40	1 574,40	100,0				
zakup materiałów i wyposażenia	4 375,53	4 374,89	100,0				

L.p.	jednostka pomocnicza (solectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				imprezy okolicznościowo-kulturalne o charakterze otwartym	1 848,90	1 848,90	100,0
		92109		spotkanie Mikołajkowe	1 500,00	1 499,99	100,0
				organizacja imprezy "Pieczony ziemniak"	1 026,63	1 026,00	99,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0
				strona internetowa	1 800,00	1 800,00	100,0
				Razem Lubiechowo	19 171,00	19 167,71	100,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
				zakup kosiarki	2 000,00		
		90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
				montaż siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100,0
12	Malonowo		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 475,00	6 755,10	90,4
		92109		doposażenie świetlicy	5 275,00	5 275,00	100,0
				imprezy okolicznościowe	2 200,00	1 480,10	67,3
				Razem Malonowo	14 475,00	11 755,10	81,2
			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,0
		60016		remont drogi	9 000,00	9 000,00	100,0
13	Mierzynek		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	1 081,56	100,1
		92109		imprezy okolicznościowe	1 081,00	1 081,56	100,1
				Razem Mierzynek	10 081,00	10 081,56	100,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
		80101		doposażenie Szkoły Podstawowej w Daszewie w pomoce dydaktycznej	400,00	400,00	100,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 999,80	2 999,80	100,4
				sadzonki kwiatów i krzewy	300,00	302,76	100,9
				paliwo, akcesoria do kosiarek	1 458,00	1 468,04	100,7
				kosa spalinowa	1 229,00	1 229,00	100,0
		90095	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	178,90	89,5
				naprawa sprzętu	200,00	178,90	89,5
14	Mierzyn		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 398,00	11 395,00	100,0
				kosiarka - ciągnik	6 599,00	6 599,00	100,0
				ATLAS zewnętrzny	4 799,00	4 797,00	100,0

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 7:6				
1	2	3	4	5	6	7	8				
15	Pobłocie Wielkie	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00	6 813,74	100,0				
				impresje okolicznościowe	3 000,00	3 000,19	100,0				
				doposażenie świetlicy	1 814,00	1 814,00	100,0				
				festyn sołecki	2 000,00	1 999,55	100,0				
				Razem Mierzyn	21 799,00	21 788,44	100,0				
16	Pobłocie Wielkie	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 284,00	4 283,98	100,0				
				paliwo i akcesoria do kosiarki i kosiarka	3 500,00	3 499,98	100,0				
				odnowienie przystanku autobusowego	584,00	584,00	100,0				
				stojak rowerowy	200,00	200,00	100,0				
				Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0				
				tablica ogłoszeń	2 600,00	2 600,00	100,0				
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 459,00	12 459,00	100,0				
				urządzenia do ćwiczeń na zewnątrz (materiały budowlane, rękawice ochronne)	12 459,00	12 459,00	100,0				
								Razem Pobłocie Wielkie	19 343,00	19 342,98	100,0
				17	Syrykowice	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,58	99,8
utrzymanie kosy spalinowej kosiarki - paliwo itp.	3 000,00	2 994,58	99,8								
Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0								
remont magazynu sportowego	10 000,00	10 000,00	100,0								
zakup materiałów i wyposażenia	4 017,00	3 384,77	84,3								
organizacja imprez okolicznościowych	4 017,00	3 384,77	84,3								
				Razem Syrykowice	17 017,00	16 379,35	96,3				
17	Ubystawice	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 740,51	4 861,70	72,1				
				utrzymanie kosy + akcesoria	712,51	701,70	98,5				
				budowa boiska, zakup sprzętu	6 028,00	4 160,00	69,0				
				Zakup usług pozostałych	1 823,49	1 819,26	99,8				
				budowa boiska	1 536,00	1 535,66	100,0				
				naprawa kosiarki	287,49	283,60	98,6				
				zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 109,14	81,8				
				wyposażenie i utrzymanie świetlicy	800,00	770,00	96,3				
				impresje okolicznościowe	3 000,00	2 339,14	78,0				
				Razem Ubystawice	12 364,00	9 790,10	79,2				

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan po zmianach 2015 r.		Wykonanie 2015 r.	% 7:6
					6	7		
1		3	4	5				8
18	Witolub	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	267,10	267,10	89,0
				paliwo do kosiarki	300,00	267,10	267,10	89,0
		92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
				ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	858,00	510,21	510,21	59,5
				impresy okolicznościowe	858,00	510,21	510,21	59,5
				Razem Witolub	11 158,00	10 777,31	10 777,31	96,6
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,73	1 997,73	99,9
		90095		paliwo i akcesoria do kosiarki	2 000,00	1 997,73	1 997,73	99,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
				kosiarka samojezdna - traktorek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	1 119,45	1 119,45	97,4
				impresy okolicznościowe	1 149,00	1 119,45	1 119,45	97,4
				Razem Zwartowo	12 149,00	12 117,18	12 117,18	99,7
				Ogółem	305 832,00	286 177,68	286 177,68	93,6

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie 2015 r.**

zł

Klasyfikacja budżetowa		wyszczególnienie	jednostka samorządu terytorialnego	przeznaczenie	Plan (po zmianach) 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 8:7	
dział	rozdział							§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85329	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	411 000,00	410 390,14	99,9
926	92601	2330	Obiekty sportowe	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego	Remont i zakup drobnego wyposażenia do hali sportowej przy ul. Kościuszki nr 30	15 850,00	15 850,00	100,0
				Razem	426 850,00	426 240,14	99,9	

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie 2015 r.**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	kwota dotacji		% 7:6
					Plan 2015 r.	wykonanie 2015 r.	
					6	7	
1	2	3	4	5			8
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		836 510,00	832 340,00	99,5
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		245 660,00	245 660,00	100,0
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej	Karliński Ośrodek Kultury	149 690,00	149 690,00	100,0
851	85153	2480	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	100,0
851	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 300,00	20 300,00	95,3
razem					1 257 160,00	1 251 990,00	99,6

zł

**Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie 2015 r.**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	a		stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r.
			3	4				
1		2				5	6	7
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a	0		240 997,00	240 997,00	0,00
			b	0		240 995,98	240 995,98	0,00

zł

a - plan

b - wykonanie

**Dotacje celowe z budżetu Gminy Karino na pomoc finansową udzieloną
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
- wykonanie 2015 r.**

I.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	8:7
1	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Biaogardzie	Nagrody dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biaogardzie	1 000,00	1 000,00	100,00
2	750	75020	6300	Starostwo Powiatowe w Biaogardzie	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Grupy Ratowniczo-Gaśniczej w KP Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
3	750	75023	2710	Gmina Biaogard	Pomoc pogorzelcom	5 000,00	5 000,00	100,00
4	754	75406	3000	Straż Graniczna Oddział w Kofobrzegu	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 984,02	100,00
					Razem	15 000,00	14 984,02	99,89

Kwoty dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - wykonanie 2015 r.

I.p	dział	rozdział	§	Podmiot	zadanie	plan	wykonanie za I półrocze 2015r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		750			Aministacja publiczna	15 150,00	15 150,00	100,0
1	750	75095	2820	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10 000,00	10 000,00	100,0
2	750	75095	2820	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie	2 500,00	2 500,00	100,0
3	750	75095	2820	Związek Kombatanatów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlinie	podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatantów i podopiecznych	1 650,00	1 650,00	100,0
4	750	75095	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego- udzielanie porad i informacji dotyczących rehabilitacji podstawowej, edukacji dzieci i młodzieży, sprawy socjalne osób słabo widzących i niewidomych, organizowanie imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		851			Ochrona zdrowia	61 000,00	56 000,00	91,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	851	85154	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,0
6	851	85154	2820	OSP Karlino	Realizacja zadania pn. Ocalić od zapomnienia - utrwalamy historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie	11 000,00	6 000,00	100,0
		926			Kultura fizyczna i sport	242 100,00	239 100,00	98,8
7	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	rozwój i popularyzacja boksu na terenie gminy, szkolenie i współzawodnictwo sportowe.	51 000,00	51 000,00	100,0
8	926	92605	2820	Klub Sportowy "PŁOMIENI" Pobłocie Wielkie"	popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów imprez sportowych wśród dzieci i młodzieży w Pobłociu	23 500,00	20 500,00	100,0
9	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży poprzez czynne uczestnictwo w treningach.	15 000,00	15 000,00	100,0
10	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	popularyzacja piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, jazdy na łyżwach ,poprzez organizację treningów, rozgrywek	6 000,00	6 000,00	100,0
11	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	popularyzacja piłki nożnej. Organizowanie treningów, meczy, sparingów oraz innych imprez sportowych na terenie sołectwa	16 600,00	16 600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy "Sokół"	rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia sportowe, kursy, treningi i zgrupowania, zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, popularyzacja piłki nożnej w mediach	130 000,00	130 000,00	100,0
					razem	318 250,00	310 250,00	97,5

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - wykonanie 2015 r.

Lp.	dział	rozdział	nazwa programu zadanie	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	lata realizacji			źródła finansowania	Plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015r.	% 10:9
					5	6	7				
					Wydatki majątkowe						
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.								
			Oś priorytetowa 5: Turystyka, Kultura i Rewitalizacja								
1	600	60016	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabrytkowych centrów miast Karlino - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009	2018		środków własnych w tym: kredyty/pożyczki środków UE dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	3 923 227,00 2 220 734,48 1 602 492,52 100 000,00	3 887 663,89 2 185 171,37 1 602 492,52 100 000,00	99,1 98,4 100,0 100,0
			Zadanie dofinansowane ze środków Zrównoważonego Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich PO Ryby 2007-2013								
2	600	60016	Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2013	2019		środków własnych w tym: kredyty/pożyczki środków UE dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW ARMIR	249 420,00 742 003,96 247 334,66	245 529,46 742 003,95 247 334,66	98,4 100,0 100,0
3	900	90002	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2013	2018		środków własnych w tym: kredyty/pożyczki środków UE dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	1 819 762,00 171 804,59 1 488 573,00 159 384,41	1 685 161,03 54 029,43 1 471 747,19 159 384,41	92,6 31,4 98,9 100,0
			Fundusz Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych								
4	750	75095	Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-inclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2012	2018		środków własnych w tym: kredyty/pożyczki środków UE dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	64 143,00 64 143,00	64 162,37 64 162,37	100,0 100,0
			Działanie 4.1. „Energia odnawialna i zarządzanie energią” osi priorytetowej 4 „Infrastruktura ochrony środowiska” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013								
							Ogółem		64 143,00	64 162,37	100,0
							Ogółem	421 440,80	343 200,59	81,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	900	90095	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej 5	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki	83 464,83	5 959,66	7,1
							środki UE	291 239,32	291 239,32	100,0
							dotacje z budżetu państwa	46 736,65	46 001,61	98,4
							dotacje z WFOŚiGW	539 655,80	443 703,94	82,2
6	900	90095	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: obiekt Hali Sportowej przy ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta 2 oraz Przedszkola Miejskiego ul. Moniuszki 8	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki	158 335,94	62 856,97	39,7
							środki UE	320 954,00	320 481,11	99,9
							dotacje z budżetu państwa	60 365,86	60 365,86	100,0
							dotacje z WFOŚiGW	1 651 213,65	64 791,21	3,9
7	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki	480 555,98	12 073,43	2,5
							środki Szwajcarskie	1 150 000,00	32 060,11	
							dotacje z budżetu państwa	20 657,67	20 657,67	100,0
							dotacje z WFOŚiGW	129 508,00	129 507,91	100,0
8	900	90095	Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki	50 539,77	50 539,68	100,0
							środki UE	78 968,23	78 968,23	100,0
							dotacje z budżetu państwa			
							dotacje z WFOŚiGW			
9	921	92118	Budowa Centrum Nauki i Techniki "ENERGIA" w Karlinie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki	500 000,00	0,00	0,0
							środki UE	250 000,00		
							dotacje z budżetu państwa	250 000,00		
							Inne środki			
							Ogółem	105 524,00	17 167,50	16,3
10	926	92601	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki	25 476,00	17 167,50	
							środki UE	80 048,00		
							dotacje z budżetu państwa			
							Inne środki			
							Ogółem	10 143 232,87	7 870 226,51	77,6
							środki własne	3 504 474,59	2 697 489,87	77,0
							w tym: kredyty/pożyczki	0,00	0,00	
							środki UE	4 604 279,03	4 506 932,32	97,9
							Szwajcarskie	1 150 000,00	32 060,11	2,8
							dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
							dotacje z WFOŚiGW	387 144,59	386 409,55	99,8
							Inne środki	497 334,66	247 334,66	49,7
							RAZEM MAJĄTKOWE			

**A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - wykonanie 2015 r.**

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	157 717,64	92,8

**B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii
- wykonanie 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Razem	170 000,00	202 054,76	178 027,21	88,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00	191 054,76	167 027,21	87,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 300,00	21 300,00	20 300,00	95,3
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	11 000,00	6 000,00	54,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	378,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 806,00	40 806,00	35 893,75	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	23 730,00	22 621,46	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	35 854,76	32 212,00	89,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - wykonanie 2015 r.

zł

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	okres realizacji	źródła finansowania	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karolino - Wolgast zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2012-2018	razem	3 923 227,00	3 887 663,89	99,1
				środki własne	2 220 296,95	2 185 171,37	98,4
				WFOŚiGW	100 000,00	100 000,00	100,0
				środki Unii Europejskiej	1 602 930,05	1 602 492,52	100,0
2	Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2018	razem	1 238 758,64	1 234 868,07	99,7
				środki własne	249 420,02	245 529,46	98,4
				Środki Unii Europejskiej	742 003,96	742 003,95	100,0
				ARIMR	247 334,66	247 334,66	100,0
3	Zakup nieruchomości zabudowanej od Powiatu Białogardzkiego	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014-2015	razem	1 620 200,00	1 616 296,99	99,8
				środki własne	1 620 200,00	1 616 296,99	99,8
4	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014-2019	razem	1 617 000,00	1 617 000,00	100,0
				środki własne	39 000,00	39 000,00	100,0
				BGK	1 128 000,00	1 128 000,00	100,0
				Homanit	450 000,00	450 000,00	100,0
5	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Białogardzie z przeznaczeniem dla KPPSP	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	4 000,00	4 000,00	100,0
				środki własne	4 000,00	4 000,00	100,0
6	Zakup komputerów do Urzędu	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	8 630,00	8 630,00	100,0
				środki własne	8 630,00	8 630,00	100,0
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2012-2016	razem	64 143,00	64 142,37	100,0
				środki własne	64 143,00	64 142,37	100,0
8	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karściniu	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2013-2018	razem	23 908,00	23 907,51	100,0
				środki własne	23 908,00	23 907,51	100,0
9	Zakup komputera (serwera) do Straży Miejskiej	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	23 370,00	23 370,00	100,0
				środki własne	23 370,00	23 370,00	100,0
10	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2012-2018	razem	38 130,00	38 130,00	100,0
				środki własne	38 130,00	38 130,00	100,0
11	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014-2016	razem	174 653,00	7 380,00	4,2
				środki własne	174 653,00	7 380,00	4,2
12	Udziały w Spółce Regionalne Wodociąg i Kanalizacja w Białogardzie	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2012-2018	razem	54 000,00	54 000,00	100,0
				środki własne	54 000,00	54 000,00	100,0
13	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014-2018	razem	2 426,00	2 425,96	100,0
				środki własne	2 426,00	2 425,96	100,0
14	Rekultywacja Składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014-2018	razem	1 819 762,00	1 685 161,03	92,6
				środki własne	171 804,59	54 029,43	31,4
				Unia Europejska	1 488 573,00	1 471 747,19	98,9
				WFOŚiGW	159 384,41	159 384,41	100,0
15	Zakup podsystemu gospodarowania odpadami komunalnymi SYGNITY	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	26 261,00	26 260,50	100,0
				środki własne	26 261,00	26 260,50	100,0
16	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014-2018	razem	1 651 213,65	64 791,21	3,9
				środki własne	480 555,98	12 073,43	2,5
				Szwajcarski program	1 150 000,00	32 060,11	2,8
				WFOŚiGW	20 657,67	20 657,67	100,0
17	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko - Fundusz sołecki	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	8 500,00	8 500,00	100,0
				środki własne	8 500,00	8 500,00	100,0
18	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie - obiekt hali sportowej ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta 2 oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014-2016	razem	539 655,80	443 703,94	82,2
				środki własne	158 335,94	62 856,97	39,7
				Unia Europejska	320 954,00	320 481,11	99,9
				WFOŚiGW	60 365,86	60 365,86	100,0
19	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej 6	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014-2016	razem	421 440,80	343 200,59	81,4
				środki własne	83 464,83	5 959,66	7,1
				Unia Europejska	291 239,32	291 239,32	100,0
				WFOŚiGW	46 736,65	46 001,61	98,4

20	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Sołectwa Zwartowo - Fundusz sołecki	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	9 000,00	9 000,00	100,0
				środki własne	9 000,00	9 000,00	100,0
21	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Witolubiu - Fundusz sołecki	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	10 000,00	10 000,00	100,0
				środki własne	10 000,00	10 000,00	100,0
22	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Poblaciu Wielkim - Fundusz sołecki	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	12 459,00	12 459,00	100,0
				środki własne	12 459,00	12 459,00	100,0
23	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Mierzynie - Fundusz sołecki	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	4 799,00	4 797,00	100,0
				środki własne	4 799,00	4 797,00	100,0
24	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Mierzyn - Fundusz sołecki	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	6 599,00	6 599,00	100,0
				środki własne	6 599,00	6 599,00	100,0
25	Zakup ciągnika-kosiarki - Fundusz sołecki Kozia Góra	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	7 500,00	7 500,00	100,0
				środki własne	7 500,00	7 500,00	100,0
26	Zagospodarowanie terenu przy stawie p.poż. w Kowańcu - Fundusz sołecki	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	12 800,00	12 799,07	100,0
				środki własne	12 800,00	12 799,07	100,0
27	Budowa siłowni zewnętrznej w Karwinie - Fundusz sołecki	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	7 503,00	7 503,00	100,0
				środki własne	7 503,00	7 503,00	100,0
28	Rozbudowa placu zabaw w Karściniu - Fundusz sołecki	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	6 500,00	6 463,42	99,4
				środki własne	6 500,00	6 463,42	99,4
29	Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karolino, etap II	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014-2018	razem	129 508,00	129 507,91	100,0
				środki własne	50 539,77	52 557,30	104,0
				Unia Europejska	78 968,23	76 950,61	97,4
30	Budowa i montaż części ogrodzenia pomiędzy ul. Wigury 8 i Szymanowskiego nr 17	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	16 000,00	5 753,60	36,0
				środki własne	16 000,00	5 753,60	36,0
31	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o. w Karlinie	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	3 000,00	3 000,00	100,0
				środki własne	3 000,00	3 000,00	100,0
32	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. 4 Marca w Karlinie	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	6 150,00	6 150,00	100,0
				środki własne	6 150,00	6 150,00	100,0
33	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karwinie (f. sołecki i gmina)	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	6 150,00	6 150,00	100,0
				środki własne	6 150,00	6 150,00	100,0
34	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karlinku i Krzywopłotach (f. sołecki i gmina)	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	12 300,00	12 300,00	100,0
				środki własne	12 300,00	12 300,00	100,0
35	Wykonanie zadania nad ławkami przy boisku - Fundusz Sołecki Karścino	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	6 000,00	6 000,00	100,0
				środki własne	6 000,00	6 000,00	100,0
36	Montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki MALONOWO	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	5 000,00	5 000,00	100,0
				środki własne	5 000,00	5 000,00	100,0
37	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Krukowie - Fundusz sołecki	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015	razem	4 100,00	4 072,00	99,3
				środki własne	4 100,00	4 072,00	99,3
38	Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2012-2020	razem	500 000,00	0,00	0,0
				środki własne			
				Unia Europejska	500 000,00		0,0
39	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014-2015	razem	105 524,00	17 167,50	16,3
				środki własne	25 476,00	17 167,50	67,4
				Unia Europejska	80 048,00		0,0
40	Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karwinie	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2015-2016	razem	6 765,00	6 765,00	100,0
				środki własne	6 765,00	6 765,00	100,0
				środki własne	5 669 740,08	4 683 699,54	82,6
				Unia Europejska	5 104 716,55	4 504 914,70	88,3
				Szwajcarski program	1 150 000,00	32 060,11	2,8
				ARIMR	247 334,66	247 334,66	100,0
				WFOSIGW	387 144,59	386 409,55	99,8
				Homanit	450 000,00	450 000,00	100,0
				BGK	1 128 000,00	1 128 000,00	100,0
				RAZEM	14 136 935,89	11 432 418,56	80,9

Środki finansowe przekazanie gminnym jednostkom budżetowym
- wykonanie 2015 r.

zł

l.p.	dział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015r.	Plan 2015	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 7-6	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 785 056,43	2 770 051,00	3 122 143,00	3 114 579,07	111,8	99,8
2	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	890 700,58	935 237,00	973 303,69	961 101,39	107,9	98,7
3	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	958 754,37	979 046,00	1 072 770,56	1 069 488,99	111,5	99,7
4	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	936 654,99	925 806,00	961 054,75	957 978,98	102,3	99,7
5	801	Zespół Szkół w Karlinie	2 473 304,97	2 510 066,00	2 681 555,28	2 661 169,09	107,4	99,2
6	801	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 847 245,35	1 910 399,00	1 977 362,00	1 961 241,10	106,2	99,2
7	801 854	Zakład Oświaty w Karlinie	2 223 424,91	1 781 743,00	2 107 796,00	2 085 571,40	93,8	98,9
8	852	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	7 111 507,16	6 461 273,00	7 122 340,62	6 985 442,65	98,2	98,1
9	853	Złobek Miejski w Karlinie	336 852,26	450 933,00	389 810,00	385 524,05	114,4	98,9
10	853	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	533 000,00	502 271,00	523 665,00	523 665,00	98,2	100,0
		razem	20 101 501,02	19 226 825,00	20 931 800,90	20 705 761,72	103,0	98,9

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie 2015 r.

1. Dochody

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015 r.	% 8:5	% 8:7	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
700			Gospodarka mieszkaniowa- Administrator	1 287 133,70	1 461 100,00	1 492 724,00	1 470 635,15	98,5	114,3	114,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 287 133,70	1 461 100,00	1 492 724,00	1 470 635,15	98,5	114,3	114,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 205,56	8 000,00	8 000,00	18 417,45	230,2	255,6	255,6
		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	1 258 032,48	1 453 100,00	1 453 100,00	1 399 707,96	96,3	111,3	111,3
		0920	Pozostałe odsetki	14 070,92	-	9 000,00	29 886,13	332,1	212,4	212,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 824,74	-	22 624,00	22 623,61		289,1	289,1

2. Wydatki

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015 r.	% 8:5	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 091 748,57	2 239 770,00	2 307 770,00	2 162 683,35	93,71	103,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Administrator	1 518 514,19	1 643 100,00	1 700 100,00	1 694 313,29	99,66	111,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 239,44	17 500,00	8 930,00	8 921,35	99,90	62,7
		4260	Zakup energii	349 062,33	392 000,00	392 000,00	397 743,01	101,47	113,9
		4270	Zakup usług remontowych	280 343,83	200 000,00	241 645,00	241 644,29	100,00	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	378 293,14	474 800,00	419 084,00	398 064,45	94,98	105,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	463 764,91	523 000,00	604 271,00	613 847,75	101,58	132,4
		4430	Różne opłaty i składki	14 470,08	15 000,00	8 170,00	8 137,50	99,60	56,2
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 340,46	20 600,00	26 000,00	25 954,94	99,83	141,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 234,38	596 670,00	607 670,00	468 370,06	77,08	81,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	573 234,38	596 670,00	607 670,00	468 370,06	77,08	81,7

Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 8:5	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	71 331,09	80 980,00	100 980,00	87 455,66	86,6	122,6
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	1 446 541,57	1 619 020,00	1 572 020,00	1 324 423,21	84,2	91,6
			razem	1 517 872,66	1 700 000,00	1 673 000,00	1 411 878,87	84,4	93,0

Wieloletnia prognoza finansowa - realizacja 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Plan 2015r.	Wykonanie		%	Plan	
		2013	2014	2015	2015	2015		2015	2016			
1	2											
1.1	Dochody ogółem	47 086 581,04	52 504 676,93	55 087 486,53	55 087 486,53	55 087 486,53	50 623 143,11	50 623 143,11	91,88	56 411 938,08	56 411 938,08	
1.1.1	Dochody bezace	40 095 332,47	39 844 772,09	42 637 847,39	42 637 847,39	42 637 847,39	41 011 534,11	41 011 534,11	96,32	45 102 943,36	45 102 943,36	
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 053 115,00	3 273 895,00	3 790 898,00	3 790 898,00	3 790 898,00	3 823 907,00	3 823 907,00	100,87	3 907 981,00	3 907 981,00	
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	263 070,73	410 057,09	150 000,00	150 000,00	150 000,00	165 060,36	165 060,36	165,06	300 000,00	300 000,00	
1.1.1.3	podatki i opłaty	14 015 296,94	14 484 929,61	16 665 978,00	16 665 978,00	16 665 978,00	15 333 730,85	15 333 730,85	95,16	17 811 012,00	17 811 012,00	
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 235 450,46	11 612 208,63	13 065 666,00	13 065 666,00	13 065 666,00	12 437 436,00	12 437 436,00	94,72	14 345 617,00	14 345 617,00	
1.1.1.4	z subwencji ogólnej	7 765 337,00	7 949 712,00	8 247 125,00	8 247 125,00	8 247 125,00	8 247 125,00	8 247 125,00	100,00	8 623 011,00	8 623 011,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 025 028,15	7 569 146,04	6 892 473,60	6 892 473,60	6 892 473,60	7 136 576,97	7 136 576,97	96,43	10 397 540,32	10 397 540,32	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 991 248,57	12 659 904,84	12 449 639,14	12 449 639,14	12 449 639,14	300 000,00	300 000,00	131,23	978 433,00	978 433,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	629 210,95	493 609,22	350 000,00	350 000,00	350 000,00						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 338 169,62	12 148 277,90	12 079 639,14	12 079 639,14	12 079 639,14	190 446,41	190 446,41	1,58	10 318 965,00	10 318 965,00	
2	Wydatki ogółem	51 911 662,79	55 239 887,73	54 131 090,92	54 131 090,92	54 131 090,92	49 153 304,98	49 153 304,98	90,79	54 175 348,56	54 175 348,56	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 158 071,55	37 426 527,50	40 012 143,03	40 012 143,03	40 012 143,03	37 720 886,42	37 720 886,42	94,30	41 106 404,56	41 106 404,56	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	416 837,44	416 837,44	416 837,44	0,00	0,00	0,00	1 159 800,00	1 159 800,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	408 827,97	408 827,97	408 827,97	0,00	0,00	0,00	710 793,83	710 793,83	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługującego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 573 057,36	1 590 070,85	1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	1 333 908,76	1 333 908,76	105,28	1 160 000,00	1 160 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 573 057,36	1 590 070,85	1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	1 333 908,76	1 333 908,76	105,28	1 160 000,00	1 160 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	216 909,00	133 910,00	101 830,00	101 830,00	101 830,00	101 830,00	101 830,00	100,00	129 147,86	129 147,86	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	193 668,00	183 232,00	139 337,00	139 337,00	139 337,00	139 337,00	139 337,00	100,00	85 197,00	85 197,00	
2.2	Wydatki majątkowe	13 753 591,24	17 813 360,23	14 118 947,89	14 118 947,89	14 118 947,89	11 432 418,56	11 432 418,56	80,87	13 068 944,00	13 068 944,00	
3	Wynik budżetu	-4 825 081,75	-2 735 210,80	956 395,61	956 395,61	956 395,61	1 469 838,13	1 469 838,13	153,69	2 236 589,52	2 236 589,52	
4	Przychody budżetu	15 298 381,45	6 924 975,27	3 400 373,43	3 400 373,43	3 400 373,43	3 400 373,43	3 400 373,43	100,00	513 442,52	513 442,52	
4.1	Nedwyzka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 671 994,75	2 849 930,72	524 192,43	524 192,43	524 192,43	524 192,43	524 192,43	100,00	513 442,52	513 442,52	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 671 994,75	2 849 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 622 592,74	4 036 377,34	2 876 181,00	2 876 181,00	2 876 181,00	2 876 181,00	2 876 181,00	100,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 133 087,00	2 735 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 793,96	38 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie		Plan	
		2013	2014	2015	2015	2015r.	2015	%	2016	
5	Rozchody budżetu									
5.1	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 623 348,98	3 665 572,04	4 356 869,00	4 356 869,00	4 356 869,00	4 356 869,00	100,00	2 750 032,04	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	7 584 701,77	3 665 572,04	4 356 869,00	4 356 869,00	4 356 869,00	4 356 869,00	100,00	2 750 032,04	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 933 215,93	2 439 252,40	3 638 749,20	3 638 749,20	3 638 749,00	3 638 749,20	100,00	1 852 670,40	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 700 754,00	1 219 656,20	3 252 547,00	3 252 547,00	3 252 547,00	3 252 547,00	100,00	1 605 805,20	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	232 461,93	776 061,00	386 202,20	386 202,20	386 202,20	386 202,20	100,00	246 865,20	
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	443 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	Kwota długu	37 080 620,42	39 528 893,06	35 904 957,68	35 904 957,68	35 904 957,68	35 904 957,68	100,00	33 154 925,64	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8	Redakcja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x		x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 937 260,92	2 418 244,59	2 625 704,36	2 578 684,04	2 578 684,04	2 578 684,04	127,61	3 996 538,80	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	4 609 255,67	5 268 195,31	3 149 896,79	3 102 876,47	3 102 876,47	3 102 876,47	122,95	4 509 981,32	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x		x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	19,45%	10,01%	10,97%	10,21%	10,21%	11,24%	110,09	8,95%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,10%	4,76%	3,18%	3,17%	3,17%	3,58%	112,93	4,06%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 264,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,12%	4,76%	3,18%	3,17%	3,17%	3,58%	112,93	4,06%	
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,45%	5,55%	5,40%	5,22%	5,22%	7,28%	139,42	8,82%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x		5,47%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x		6,09%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 236 589,52	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 236 589,52	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 695 059,88	13 960 907,89	15 032 861,00	15 175 999,08	15 175 999,08	15 175 999,08	100,00	13 867 039,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 585 856,65	3 590 382,54	4 077 381,00	3 891 314,00	3 891 314,00	3 891 314,00	100,00	3 801 189,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 753 591,24	17 813 360,23	14 093 360,99	12 354 225,89	12 354 225,89	12 354 225,89	100,00	6 833 965,49	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie		Plan	
		2013	2014	2015	2015.	2015	%	2016		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		534 287,49
11.3.2	majątkowe	13 753 591,24	17 813 360,23	14 093 360,89	12 354 225,89	12 354 225,89	100,00	12 354 225,89	100,00	6 299 678,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 379 835,82	9 230 798,83	12 336 237,89	12 336 237,89	12 336 237,89	100,00	12 336 237,89	100,00	480 168,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 562 896,28	8 582 651,40	971 948,83	971 948,83	971 948,83	100,00	971 948,83	100,00	7 245 452,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	88 223,42	1 772 451,84	108 710,00	108 710,00	108 710,00	100,00	108 710,00	100,00	165 767,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x		x		x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 558 593,44	4 688 433,63	3 102 902,37	3 102 902,37	3 102 902,37	100,00	3 102 902,37	100,00	150 348,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 558 745,71	4 444 493,91	3 102 902,37	3 039 427,51	3 039 427,51	100,00	3 039 427,51	100,00	150 348,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 558 745,71	4 444 493,91	3 102 902,37	3 039 427,51	3 039 427,51	100,00	3 039 427,51	100,00	150 348,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 974 895,53	8 724 000,60	9 571 307,77	9 680 316,09	9 680 316,09	100,00	9 680 316,09	100,00	5 586 102,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 974 895,53	8 696 070,25	9 225 833,77	9 334 842,09	9 334 842,09	100,00	9 334 842,09	100,00	4 916 455,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 974 895,53	8 696 070,25	8 902 256,17	8 902 256,17	8 902 256,17	100,00	8 902 256,17	100,00	4 397 676,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 281 645,52	735 741,98	1 935 050,25	1 935 050,25	1 935 050,25	100,00	1 935 050,25	100,00	55 500,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 148 862,31	648 459,80	1 461 192,00	1 461 192,00	1 461 192,00	100,00	1 461 192,00	100,00	55 500,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 148 862,31	648 459,80	1 461 192,00	1 461 192,00	1 461 192,00	100,00	1 461 192,00	100,00	55 500,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 959 280,27	7 823 430,10	9 078 082,98	9 078 082,98	9 078 082,98	100,00	9 078 082,98	100,00	4 274 761,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 615 156,82	5 507 323,57	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	100,00	6 020 310,56	100,00	2 993 882,24
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 615 156,82	5 507 323,57	6 020 310,56	6 020 310,56	6 020 310,56	100,00	6 020 310,56	100,00	2 993 882,24
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 229 929,79	5 507 323,57	5 430 780,88	5 430 780,88	5 430 780,88	100,00	5 430 780,88	100,00	703 624,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 229 929,79	5 507 323,57	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	100,00	4 888 341,88	100,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 229 929,79	1 543 818,73	4 888 341,88	4 888 341,88	4 888 341,88	9,99	4 888 341,88	9,99	68 134,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 229 929,79	1 419 535,73	0,00	0,00	0,00		0,00		68 134,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 297 072,00	2 936 377,34	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 297 072,00	385 992,34	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 823 491,00	2 936 377,34	1 947 561,00	1 947 561,00	1 947 561,00	100,00	1 947 561,00	100,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 823 491,00	385 992,34	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x		x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielną zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw. 2015	Plan 2015r.	Wykonanie 2015	% 7:6	Plan	
		2013	2014					2015r.	2016
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x			x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 584 701,77	3 665 572,04	4 356 769,04	4 356 769,04	4 356 769,04	100,00		2 750 032,04
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 077 481,34	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	2 077 470,34	2 077 470,34	2 077 470,34	100,00		409 573,05
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	504 481,34	504 481,34	504 481,34	504 481,34	100,00		409 573,05
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	1 572 986,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-65 880,00	-65 880,00	-65 880,00			0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x			x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 248a lub 240b)	x	x	x	x	x			x

DOCHODY

Struktura dochodów Gminy Karlino

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie	Plan	Plan po	Wykonanie	%	%
		2014r.	2015r.	zmianach	2015r.	6:5	6:3
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem	52 504 676,93	53 024 361,00	55 095 037,35	50 623 143,11	91,9	96,4
	w tym:						
I	Dochody bieżące	39 844 772,09	39 324 856,00	42 580 389,89	41 011 534,11	96,3	102,9
II	Dochody majątkowe	12 659 904,84	13 699 505,00	12 514 647,46	9 611 609,00	76,8	75,9

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2015 r. przedstawiony został według źródeł powstawania:

I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%	
		2014r.	zmianach	2015r.	5:4	5:3	
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	
I	DOCHODY BIEŻĄCE	39 844 772,09	42 580 389,89	41 011 534,11	96,3	102,9	
1.	Wpływy z podatków	12 966 482,81	14 562 308,00	13 903 862,72	95,5	107,2	
1.1.	podatek od nieruchomości	11 612 208,63	12 437 436,00	11 780 816,39	94,7	101,5	
1.2.	podatek rolny	1 032 123,96	1 281 392,00	1 233 908,74	96,3	119,6	
1.3.	podatek leśny	57 765,00	63 500,00	64 424,56	101,5	111,5	
1.4.	podatek od środków transportowych	66 574,05	73 568,00	83 056,89	112,9	124,8	
1.5.	wpływy z karty podatkowej	6 612,81	5 000,00	38,80	0,8	0,6	
1.6.	podatek od spadków i darowizn	24 440,80	20 000,00	11 207,13	56,0	45,9	
1.7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	166 757,56	681 412,00	730 410,21	107,2	438,0	
1.2	wpływy z opłat	1 490 251,62	1 522 061,00	1 405 694,77	92,4	94,3	
2.1.	opłata skarbową	22 480,00	25 000,00	26 902,00	107,6	119,7	
2.2.	opłata targowa	51 826,00	73 500,00	46 946,00	63,9	90,6	
2.3.	opłata eksploatacyjna	56 868,76	65 000,00	79 563,11	122,4	139,9	
2.4.	opłata za posiadanie psów	21 356,83	1 900,00	1 780,43	93,7	8,3	
2.5.	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 614,70	70 000,00	60 835,85	86,9	86,2	
2.6.	opłata produktowa	4 357,91	2 600,00	1 598,47	61,5	36,7	
2.7.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	179 607,24	170 000,00	157 717,64	92,8	87,8	
2.8.	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 047 392,14	1 077 040,00	980 815,12	91,1	93,6	
2.9.	pozostałe wpływy z różnych opłat	35 748,04	37 021,00	49 536,15	133,8	138,6	

1	2	3	4	5	6	7
3	Pozostałe dochody	4 668 731,85	4 980 038,23	4 452 023,10	89,4	95,4
3.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167 955,31	73 305,83	110 978,10	151,4	66,1
3.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	3 119 767,65	3 670 254,65	3 104 751,08	84,6	99,5
3.3	pozostałe odsetki	47 739,60	31 087,18	41 271,49	132,8	86,5
3.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 764,51	38 022,00	40 007,50	105,2	73,1
3.5	wpływy z różnych dochodów	797 998,07	516 487,57	555 307,90	107,5	69,6
3.6	wpływy z usług	455 102,44	583 525,03	536 351,06	91,9	117,9
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	28 800,00	24 800,00	86,1	393,7
3.8	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 104,27	38 555,97	38 555,97	100,0	201,8
4	Dochody z majątku gminy	1 516 695,68	1 976 827,00	1 877 284,19	95,0	123,8
4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 488 500,50	1 946 827,00	1 853 110,83	95,2	124,5
4.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	28 195,18	30 000,00	24 173,36	80,6	85,7
5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 683 752,09	3 890 898,00	3 988 967,36	102,5	108,3
5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 273 695,00	3 790 898,00	3 823 907,00	100,9	116,8
5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	410 057,09	100 000,00	165 060,36	165,1	40,3
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 520 249,61	14 847 555,13	14 720 724,02	99,1	101,4
2.1	Subwencje	7 949 712,00	8 247 125,00	8 247 125,00	100,0	103,7
2.1.1	oświatowa	6 489 794,00	6 736 038,00	6 736 038,00	100,0	103,8
2.1.2	wyrównawcza	998 083,00	1 053 555,00	1 053 555,00	100,0	105,6
2.1.3	równoważąca	461 835,00	457 532,00	457 532,00	100,0	99,1
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 570 537,61	6 600 430,13	6 473 599,02	98,1	98,5
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	4 504 576,07	4 586 844,13	4 496 270,35	98,0	99,8
2.2.2	na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - program rządowy	9 434,07	9 000,00	7 808,76	86,8	82,8
2.2.3	na zadania własne	2 056 527,47	2 004 586,00	1 969 519,91	98,3	95,8
3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	465 101,60	426 850,00	426 240,14	99,9	91,6
3.1	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	465 101,60	411 000,00	410 390,14	99,9	88,2
3.2	Sejmik Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego		15 850,00	15 850,00	100,0	0,0
4	Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	59 074,14	60 950,16	31 072,28	47,7	49,2
5	Dotacje celowe z innych źródeł na własne zadania bieżące	474 432,69	310 902,37	205 665,53	66,2	43,3

1. Wpływy z podatków

W roku 2015 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 13.903.862,72 zł co stanowi 95,2% planu równego kwocie 14.562.308,00 zł. Są to podatki realizowane bezpośrednio przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na tę kwotę złożyły się:

1.1. Podatek od nieruchomości

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	podatek od nieruchomości	11 612 208,63	12 437 436,00	11 780 816,39	94,7	101,5

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2015 r. wyniosły 11.780.816,39 zł tj. 94,7 % planu po zmianach.

Uzyskana kwota podatku jest o 168.609,76 zł, tj. o 1,5% wyższa od kwoty uzyskanej w 2014 r.

1.1.1. Osoby prawne

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżeni a górných stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7	8	9
11.127.066,00	10.698.294,71	96,1	10.974.950,74	276.841,36	8.798,15	983.557,80	-	-

Wykonanie w 2015 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 96,1% planu po zmianach, tj. w kwocie 10.698.294,71 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w podatku osób prawnych wyniosły 276.841,36 zł.

Ubytek w 2015 r. dochodów z podatku zamknął się kwotą 992.355,95 zł, z czego obniżenie górnych stawek podatku - 8.798,15 zł i ulgi wynikające z uchwał Rady Miejskiej 983.557,80 zł.

1.1.2. Osoby fizyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżeni a górných stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7	8	9
1.310.370,00	1.082.521,88	82,6	1.418.237,88	338.744,90	6.022,46	183.058,95	2.362,48	1.174,00

Od osób fizycznych wpływy z podatku od nieruchomości w 2015 r. zrealizowano w kwocie 1.082.521,88 zł, co stanowi 82,6% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 338.744,94 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2015 r. to kwota 6.022,46 zł, a ulgi wynikające z uchwał Rady Miejskiej – 183.058,95 zł.

Burmistrz jako organ podatkowy w 2015 r. ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku na łączną kwotę 2.362,48 zł, i rozłożył na raty należności w wysokości 1.174,00 zł.

1.2. Podatek rolny

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%	
		2014r.	zmianach	2015r.	5:4	5:3	
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	
1.2	podatek rolny	1 032 123,96	1 281 392,00	1 233 908,74	96,3	119,6	

Plan roczny w wysokości 1.281.392,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.233.908,74 zł, co stanowi 96,3% planu po zmianach. Wzrost dochodów w porównaniu do 2014 r. o kwotę 201.784,78 zł, tj. o 19,6%.

1.2.1 Osoby prawne

Plan po zmianach	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	3	5	6	7	8	9
623.022,00	623.022,00	99,0	624.268,00	1.249,00	179,00	-	-	-

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 623.022,00 zł, co stanowi 99,0% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1.294,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2015 r. to kwota 179,00 zł.

1.2.2. Osoby fizyczne

Plan po zmianach	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	3	5	6	7	8	9
651.770,00	610.886,74	93,7	700.420,93	91.333,49	28,00	0	34,00	0

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosił 651.770,00 zł. Wykonano wpływy w 93,7% tj. w wysokości 610.886,74 zł. Stan zaległości na koniec roku to kwota 91.333,49 zł.

Burmistrz jako organ podatkowy w 2015 r. ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku w kwocie 34,00 zł.

1.3. Podatek leśny

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	podatek leśny	57 765,00	63 500,00	64 424,56	101,5	111,5

Plan roczny w wysokości 63.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 64.424,56 zł, co stanowi 101,5% planu. W porównaniu do 2014 r. wzrost dochodów z tego podatku wynosi 11,5% tj. więcej o kwotę 6.659,56 zł.

1.3.1. Osoby prawne

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górných stawek	Ulgi i zwolnienia wynikają ce z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7	8	9
60.000,00	60.533,00	100,9	60.532,00	1,0	0	0	0	0

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2015 r. wyniosło 60.532,00 zł, co stanowi 100,9% planu równego kwocie 60.000,00 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górných stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzeni a zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7	8	9
3.500,00	3.891,56	112,2	4.204,75	329,27	0	0	0	0

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 3.891,56 zł, co stanowi 112,2% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 329,27 zł.

1.4 Podatek od środków transportowych

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1.4	podatek od środków transportowych	66 574,05	73 568,00	83 056,89	112,9	124,8

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2015 r. zamknęły się kwotą 83.056,89 zł, co stanowi 112,9% planu równego kwocie 73.568,00 zł. Wzrost w porównaniu do 2014 r. o 24,8%, tj. o kwotę 16.482,84 zł.

1.4.1 Osoby prawne

Plan po zmianach	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	3	5	6	7	8	9
15.535,00	16.688,00	107,4	25.912,63	9.229,63	19.213,37	0	0	0

Wykonanie w 2015 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 107,4% planu po zmianach tj. w kwocie 16.688,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w podatku wyniosły 9.229,63 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2015 wyniosły 19.213,37 zł

1.4.2. Osoby fizyczne

Plan po zmianach	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	3	5	6	7	8	9
58.033,00	66.368,89	114,4	73.568,11	7.199,22	48.438,50	0	0	0

Wykonanie w 2015 r. planu dochodów z podatku od osób fizycznych w 114,4% planu po zmianach tj. w kwocie 66.368,89 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w podatku wyniosły 7.199,22 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2015 wyniosły 48.438,50 zł

1.5 Wpływy z karty podatkowej

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.5	wpływy z karty podatkowej	6 612,81	5 000,00	38,80	0,8	0,6

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 38,80 zł, tj. 0,8% planu równego kwocie 5.000,00 zł. Spadek tych dochodów w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego o 99,4 %.

1.6 Podatek od spadków i darowizn

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.6	podatek od spadków i darowizn	24 440,80	20 000,00	11 207,13	56,0	45,9

Podatku od spadków i darowizn w roku 2015 roku do budżetu gminy wpłynęło 11.207,13 zł, tj. 56,0% planu rocznego równego kwocie 20.000,00 zł.

Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, zapisu testamentowego i darowizny. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek tych dochodów o 54,1%.

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	166 757,56	681 412,00	730 410,21	107,2	438,0

W roku 2015 do budżetu wpłynęło 730.410,21 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 107,3% planu. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost tych dochodów o 338,0%, tj. c 563.652,65 zł.

2. Opłaty

W roku 2015 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 1.405.694,77 zł co stanowi 92,4% planu równego kwocie 1.522.061,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

2.1. Opłata skarbowa

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	opłata skarbowa	22 480,00	25 000,00	26 902,00	107,6	119,7

Plan roczny w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w 107,6%, tj. w kwocie 26.902,00 zł. Uzyskana kwota jest o 19,7 % wyższa od wpływów z tego tytułu w roku 2014.

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 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.2	opłata targowa	51 826,00	73 500,00	46 946,00	63,9	90,6

Roczny plan w wysokości 73.500,00 zł, zrealizowano w 63,9%, co stanowi kwotę 46.946,00 zł. Uzyskana kwota jest o 9,4% niższa od wpływów z tego tytułu w roku 2014.

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

2.3. Opłata eksploatacyjna

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
12.3	opłata eksploatacyjna	56 868,76	65 000,00	79 563,11	122,4	139,9

Plan 65.000,00 zł, wykonanie 79.563,11 zł, co stanowi 112,4 %. Wzrost dochodów w porównaniu do 2014 r. o 39,9%, tj. o kwotę 22.694,35 zł.

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

2.4. Opłata za posiadanie psów

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.4	opłata za posiadanie psów	21 356,83	1 900,00	1 780,43	93,7	8,3

Plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.780,43 zł co stanowi 93,7 %.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Uzyskane wpływy w 2015 r. w wysokości 1.780,43 stanowią wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:4	% 5:3
		2014r.	zmianach	2015r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 614,70	70 000,00	60 835,85	86,9	86,2

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 60.835,85 zł co stanowi 86,9% planu.

Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski. Jest to należności pochodząca nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska oraz ilości wydanych decyzji na wycinkę drzew.

2.6. Opłata produktowa

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:4	% 5:3
		2014r.	zmianach	2015r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.6	opłata produktowa	4 357,91	2 600,00	1 598,47	61,5	36,7

Plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.598,47 zł co stanowi 61,5 % planu.

2.7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:4	% 5:3
		2014r.	zmianach	2015r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	179 607,24	170 000,00	157 717,64	92,8	87,8

Plan na rok 2015 określony w wysokości 170.000,00 zł, zrealizowano w 92,8%, tj. w kwocie 157.717,64 zł. Uzyskane dochody są niższe od wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2014 o 12,2% tj. o 21.889,60 zł.

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

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

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

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

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.8	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 047 392,14	1 077 040,00	980 815,12	91,1	93,6
2.8.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów	916.224,37	947.040,00	878.043,67	92,7	95,8
2.8.2	Zajęcie pasa drogowego	131.167,77	130.000,00	102.771,45	79,1	78,4

W 2015 roku wpływy do budżetu wyniosły 980.815,12 zł, co stanowi 91,1% planu równego kwocie 1.077.040,00 zł. Spadek dochodów w porównaniu do roku 2014 o 6,4%, tj. o kwotę 66.577,02 zł. Realizacja wpływów przedstawiała się następująco:

2.8.1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
947.040,00	878.043,67	92,7	1.027.872,00	106.536,12	501,80	0

Plan 947.040,00 zł, wykonanie 878.043,67 zł, co stanowi 92,7 % i były niższe o 38.180,70 zł, tj. o 4,2% w stosunku do roku 2014. Stan zaległości na 31.12.2015 r. wyniosły 106.536,12 zł. Burmistrz ze względu na ważny interes zobowiązanego oraz ważny interes społeczny umorzył zaległości w kwocie 501,80 zł.

2.8.1. Zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 102.771,45 zł i stanowiły 79,1% planu równego kwocie 103.000,00 zł. i były niższe o 21,6% od dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2014 r.

Wykonanie dochodów z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi

2.9. Wpływy z różnych opłat

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.9	wpływy z różnych opłat	35 748,04	37 021,00	49 536,15	133,8	138,6

Plan 37.021,00 zł, wykonanie 49.526,15 zł tj. 133,8%.

Wpływy z różnych opłat stanowią pobrane koszty upomnienia.

3. Pozostałe dochody – w 2015 roku dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 4.452.023,10 zł, co stanowi 89,4 % planu.

Na powyższą kwotę złożyły się:

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:4	% 5:3
		2014r.	zmianach 2015 r.	2015r.		
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
3	Pozostałe dochody	4 668 731,85	4 980 038,23	4 452 023,10	89,4	95,4
3.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167 955,31	73 305,83	110 978,10	151,4	66,1
3.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	3 119 767,65	3 670 254,65	3 104 751,08	84,6	99,5
3.3	pozostałe odsetki	47 739,60	31 087,18	41 271,49	132,8	86,5
3.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 764,51	38 022,00	40 007,50	105,2	73,1
3.5	wpływy z różnych dochodów	797 998,07	516 487,57	555 307,90	107,5	69,6
3.6	wpływy z usług	455 102,44	583 525,03	536 351,06	91,9	117,9
	cmentarz komunalny	101 555,18	105 000,00	99 522,03	94,8	98,0
	promocji		17 919,00	17 918,70	100,0	
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	229 341,68	313 872,03	266 263,36	84,8	116,1
	opłaty za pobyt dzieci w żłobku	34 988,73	45 192,00	49 223,43	108,9	140,7
	dowóz dzieci do placówek edukacyjnych - ZO	19 504,45	20 000,00	23 465,51	117,3	120,3
1	2	3	4	5	6	7
	usługi na rzecz podopiecznych świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 365,98	22 000,00	23 402,31	106,4	92,3
	Wynajem sprzętu sportowego i rekreacyjnego	24 801,24	39 782,00	39 082,05	98,2	157,6
	pozostałe usługi	19 545,18	19 760,00	17 473,25	88,4	89,4
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	28 800,00	24 800,00	86,1	393,7
3.8	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 104,27	38 555,97	38 555,97	100,0	201,8

4. Dochody bieżące z majątku gminy

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:4	% 5:3
		2014r.	zmianach 2015 r.	2015r.		
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
4	Dochody z majątku gminy	1 516 695,68	1 976 827,00	1 877 284,19	95,0	123,8
4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 488 500,50	1 946 827,00	1 853 110,83	95,2	124,5
4.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	28 195,18	30 000,00	24 173,36	80,6	85,7

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2015 roku wyniosły 1.877.294,19 zł, co stanowi 95,0 % planu. Wzrost w porównaniu do roku 2014 o 360.588,51 zł. Na tę kwotę złożyły się:

4.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
1 946 827,00	1 853 110,83	95,2	2 176 312,99	324 016,15	-	-

Uzyskano dochody w wysokości 1.853.110,83 zł, które stanowiły 95,2% planu rocznego równego kwocie 1.946.827,00 zł,

Na tę kwotę złożyły się wpływy z:

- 1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, zarządzanych przez ZBK Sp. z o.o. – 1.399.707,96 zł,
- 2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 6.777,93 zł,
- 3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 232.048,42 zł,
- 4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 213.289,05 zł,
- 5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 1.287,47 zł.

4.2. Opłaty roczne za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
30 000,00	24 173,36	80,6	27 312,60	5 476,57	-	-

W 2015 r. zyskano dochody w wysokości 24.173,36 zł, które stanowiły 80,6 % planu rocznego równego kwocie 30.000,00 zł.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 683 752,09	3 890 898,00	3 988 967,36	102,5	108,3
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 273 695,00	3 790 898,00	3 823 907,00	100,9	116,8
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	410 057,09	100 000,00	165 060,36	165,1	40,3

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

5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan roczny w kwocie 3.790.898,00 zł, w roku 2015 został zrealizowany w wysokości 3.823.907,00 zł, co stanowi 100,9 % i jest to kwota wyższa o 550.212,00 tys. zł od kwoty otrzymanej w roku 2014.

5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie w 165,1%, tj. w kwocie 165.060,36 zł. Spadek dochodów w porównaniu do 2014 r. o 59,7%, tj. o kwotę 244.996,73 zł.

6. Transfery z budżetu państwa

6.1. Subwencja

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są gminie w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu za rok 2015 wyniosła 8.247.125,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 520 249,61	14 847 555,13	14 720 724,02	99,1	101,4
6.1	Subwencje	7 949 712,00	8 247 125,00	8 247 125,00	100,0	103,7
6.1.1	oświatowa	6 489 794,00	6 736 038,00	6 736 038,00	100,0	103,8
6.1.2	wyrównawcza	998 083,00	1 053 555,00	1 053 555,00	100,0	105,6
6.1.3	równoważąca	461 835,00	457 532,00	457 532,00	100,0	99,1

6.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2015 Gmina Karlino z budżetu państwa otrzymała 6.473.599,02 zł, co stanowi 98,1% planu wynoszącego 6.600.430,13 zł, w tym na:

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 570 537,61	6 600 430,13	6 473 599,02	98,1	98,5
6.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	4 504 576,07	4 586 844,13	4 496 270,35	98,0	99,8
6.2.2	na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - program rządowy	9 434,07	9 000,00	7 808,76	86,8	82,8
6.2.3	na zadania własne	2 056 527,47	2 004 586,00	1 969 519,91	98,3	95,8

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

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
01095	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	592.547,23	571.634,23	571.569,50	100,0	96,5
75011	wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego	72.100,00	79.835,000	76.125,90	95,4	105,6
75101	aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.547,00	1.540,00	1.540,00	100,0	99,5
75107	Wybory Prezydenta RP		27.203,00	27.202,65	100,0	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		16.366,00	16.212,51	99,1	
75109	Wybory do rad gmin	33.653,68				
75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		13.169,00	13.152,29	99,9	
75113	Wybory do Parlamentu UE	13.505,49				
80101	Wspieranie dostępu do podręczników	10.673,46	40.017,13	40.017,13	100,0	374,9
80110	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne		27.399,28	27.399,28	100,0	
80150			1.658,87	1.658,87	100,0	
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.651.027,00	3.732.000,00	3.652.561,63	97,9	100,0
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.304,77	53.103,00	50.561,16	95,2	147,4
85215	wypłata dodatków energetycznych	18.713,55	20.318,62	16.382,85	80,6	87,5
85219	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi		457,00	457,00	100,0	
85295	pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i Karta Dużej Rodziny	76.503,89	2.146,00	1.430,48	66,6	1,9
	razem	4.504.576,07	4.586.844,13	4.496.270,35	98,0	99,8

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

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
85215	Pomoc materialna dla uczniów	9 434,07	9 000,00	7 808,76	86,8	82,8

6.2.3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
75814	Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	19 247,56	55 422,00	43 622,88	78,7	78,7
80101	Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocje czytelnictwa wśród młodzieży „książki naszych marzeń”		2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
80103	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	66 066,00	66 066,00	66 066,00	100,0	100,0
80104		264 282,00	251 333,00	251 333,00	100,0	100,0
80106		91 234,00	91 234,00	91 234,00	100,0	100,0
85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	29 315,00	29 315,00	100,0	100,0
85213	Bezpieczeństwo zdrowotne	14 095,91	16 000,00	12 517,78	78,2	78,2
85214	Zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze	570 746,00	636 064,00	632 050,38	99,4	99,4
85216	Zasiłki stałe	173 500,00	159 800,00	156 576,89	98,0	98,0
85219	Pracownik socjalny, utrzymanie ośrodka	197 466,00	192 507,00	192 507,00	100,0	100,0
85295	Dożywianie	242 304,00	187 215,00	187 215,00	100,0	100,0
85305	Opieka nad dzieckiem do lat 3 – „Maluch”	180 309,00	86 062,00	86 062,00	100,0	100,0
85415	Narodowy Program Stypendialny i wyprawka szkolna	216 998,00	231 568,00	219 019,98	94,6	94,6
	razem	2 056 527,47	2 004 586,00	1 969 519,91	98,3	98,3

7. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:3	samorząd	wyszczególnienie
1	3	4	5	6	7	8
85415	465 101,60	411 000,00	410 390,14	88,2	Powiat Białogardzki	Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”
92601	-	15 850,00	15 850,00	-	Sejmik Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	Remont i zakup drobnego wyposażenia do hali sportowej przy ul. Kościuszki nr 30
razem	465 101,60	426 850,00	426 240,14	91,6		

8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2015 Gmina z funduszy celowych z budżetu otrzymała 31.072,28 zł, co stanowi 49,4% planu wynoszącego 62.950,00 zł, w tym na:

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –usuwanie azbestu	59.074,14	20.950,16	20.950,16	100,0
2	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dopłata do odsetek od kredytu na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej		40.000,00	8.122,12	21,0
3	Dotacja z PFRON – impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych „My też potrafimy”		2 000,00	2 000,00	100,0
	razem	59 074,14	62 950,16	31 072,28	49,4

9. Dotacje celowe na własne zadania bieżące z dofinansowaniem ze środków z UE

l.p	wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r	% 5:4
1	2	4	5	6
1	Transgraniczne Święto Chleba	51 764,20	51 764,20	100,0
2	Transgraniczne spotkania integracyjne w ramach Biegu Papięskiego	48 669,90	45 213,04	92,9
3	Lato na wesoło i sportowo z naszymi partnerami z Niemiec	53 661,68	49 960,63	93,1
4	Polsko-niemieckie poszukiwanie chronionej przyrody	21 382,55	19 520,26	91,3
5	Przez stulecia. O skarbach archeologicznych ziemi karlińskiej	26 507,05	21 519,37	81,2
6	Mówię w języku sąsiada od najmłodszych lat	78 038,89	14 600,00	18,7
7	Polsko-Niemiecki Piknik Kulturalny	30 878,10	3 087,81	10,0
	razem	310 902,37	205 665,31	66,2

II. Dochody majątkowe

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 659 904,84	12 514 647,46	9 611 609,00	76,8	75,9
1	DOCHODY WŁASNE	511 626,94	325 000,00	421 162,59	129,6	82,3
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	493 609,22	300 000,00	393 692,31	131,2	79,8
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	18 017,72	25 000,00	27 470,28	109,9	152,5
2	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania inwestycyjne	3 809,70	151 521,21	11 799,21	7,8	0,0
3	Dotacje celowe i dofinansowanie z innych źródeł	12 144 468,20	12 038 126,25	9 178 647,20	76,2	75,6

1. Dochody własne:

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	493 609,22	300 000,00	393 692,31	131,2	79,8
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	18 017,72	25 000,00	27 470,28	109,9	152,5
	razem	511 626,94	325 000,00	421 162,59	129,6	82,3

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 393.692,31 zł, z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 300.000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 131,2%.

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
300 000,00	393 692,31	131,2	384 876,08	7 283,97	-	-

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 25.000,00 zł, wykonanie za rok 2015 – 27.470,28 zł, tj. 109,9% planu po zmianach.

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
25 000,00	27 420,28	109,9	27 420,00	-	-	-

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Adaptacje pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy		139.722,00	0	-
2	Zwrot wydatków z funduszu sołectkiego	3.809,70	11.799,21	11.799,21	100,00
	razem	3.809,70	151.521,21	11.799,21	7,8

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

l.p	rozdział	Wyszczególnienie (przedsięwzięcie)	dotujący	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	60016	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie i Lubiechowie	Partycypant - wpłata osoby fizycznej	2 000,00	2 000,00	100,0
2	60016	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino-Wolgast – zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej	WFOŚiGW	100 000,00	100 000,00	100,0
			RPO	1 602 492,55	1 602 492,54	100,0
3	63003	Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w Karścinie	Europejski Fundusz Rybacki	742 004,00	742 003,95	100,0
			ARMiR	247 335,00	247 334,66	100,0
4	63003	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	RPO	307 784,89	307 784,89	100,0
				45 781,00	45 781,00	100,0
5	70005	Dofinansowanie budowy budynków przez KTBS przez BGK	BGK – Fundusz Dopłat	1 128 000,00	1 128 000,00	100,0
			HOMANIT Polska	450 000,00	450 000,00	100,0
6	75412	Zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP Karlino	RPO	386 949,00	386 949,79	100,0
7	90002	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Karlino - II etap	RPO		76 950,61	

1	2	3	4	5	6	7
8	90002	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	POIiŚ	1 680 847,19	1 680 847,19	100,0
			WFOŚiGW	98 139,00	159 384,41	162,4
9	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarski program współpracy	1 365 917,95	49 190,17	3,6
			WFOŚiGW	227 810,16	195 993,65	86,0
10	90095	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej	RPO	809 412,27	643 706,00	79,5
			WFOŚiGW	200 000,00	106 367,47	53,2
11	92118	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie		500 000,00		0,0
12	92601	Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska poliuretanowego w Karwinie	PROW	151 595,00	151 595,00	100,0
13	92601	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	PRO	1 992 058,24	1 102 265,87	55,3
		razem		12 038 126,25	9 178 647,20	76,2

WYDATKI

Realizację wydatków przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	
1	Wydatki bieżące	37.426.527,51	39 324 856,00	40.001.705,85	37.720.886,42	94,3	100,8
2	Wydatki majątkowe	17.813.360,22	13 699 505,00	14.136.935,89	11.432.418,56	80,9	64,2
	Wydatki ogółem	55.239.887,73	53 024 361,00	54.138.641,74	49.153.304,98	90,8	89,0

1. Wydatki bieżące

Wykonanie 2015 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	614.138,49	27.500,00	599.134,23	596.607,93	99,5	97,1
01030	Izby rolnicze	21.591,26	27.500,00	27.500,00	25.038,43	91,0	116,0
01095	Pozostała działalność	592.547,23	-	571.634,23	571.569,50	100,0	96,5

Plan wydatków na rok 2015 wynosił 27.500 zł, w toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 571.634,23 zł – do kwoty 599.134,23 zł. Przyczyną zwiększenia planu było otrzymanie dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przeznaczano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2015 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 596.607,23 zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach.

W 2015 r. zrealizowano następujące wydatki:

- 1) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 25.038,43 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 571.569,50 zł, w tym:
 - ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 563.774,67 zł,
 - ✓ koszty obsługi – 7.794,83 zł.

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

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71.991,09	80.980,00	103.524,00	89.165,66	86,1	125,0
40002	Dostarczanie wody	71.331,09	80.980,00	100.980,00	87.455,66	86,6	
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	-	-	2.544,00	1.710,00	67,2	-

Wzrost planu wydatków o kwotę 22.544 zł – do kwoty 103.524 zł. Przyczyną zmiany planu było:

- 1) zwiększenie kwoty przeznaczonej na dopłatę od ceny wody o 20.000 zł,
- 2) zabezpieczenie środków finansowych na podatek akcyzowy od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 2.544,00 zł.

Wykonanie w 2015 r. wydatków wyniosło 89.165,66 zł, co stanowi 86,1% planu po zmianach. Zrealizowano:

- ✓ dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 87.455,66 zł,
- ✓ podatek akcyzowy od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 1.710,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	128.498,76	169.000,00	184.723,80	146.090,85	79,1	113,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	48.957,48	55.000,00	55.000,00	49.456,44	89,9	101,0
60016	Drogi publiczne gminne	79.541,28	114.000,00	129.723,80	96.634,41	74,5	121,5

Wzrost planu wydatków o kwotę 15.723,80 zł – do kwoty 184.723,80 zł przeznaczono na bieżące remonty infrastruktury drogowej w gminie. Wykonano wydatki w wysokości 146.090,85 zł, co stanowi 79,1% planu po zmianach.

Na kwotę wydatków w wysokości 146.090,85 zł złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 49.456,44 zł,
- 2) naprawy i remonty dróg i chodników – 46.627,20 zł,
- 3) montaż słupków, znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic – 2.397,79 zł,
- 4) projekty zmiany organizacji ruchu – 26.764,42 zł,
- 5) fundusz sołecki – 20.845,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	39.527,93	8.000,00	10.000,00	9.887,14	98,9	25,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39.527,93	8.000,00	10.000,00	9.887,14	98,9	25,0

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

W 2015 roku wydatkowano 9.887,14 zł, tj. 98,9% planu po zmianach. Na tę kwotę złożyły się wydatki na:

- 1) monitoring – 4.059,00 zł,
- 2) opłata za wodę ścieki – 1.084,04 zł,
- 3) energia elektryczna – 4.519,02 zł,
- 4) wywóz nieczystości – 225,08 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.385.400,00	2.389.450,00	2.462.700,00	2.237.658,07	90,9	93,8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.653.900,00	1.643.100,00	1.700.100,00	1.694.313,29	99,7	102,4
70005	Gospodarka nieruchomościami	731.500,00	747.350,00	762.600,00	543.344,78	71,2	74,3

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 2.390.450 zł, w toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 72.250,00 zł – do kwoty 2.462.700,00 zł. Przyczyną zwiększenia planu było:

- 1) zwiększenie planu wydatków realizowanych przez ZBK z przeznaczeniem na:
 - ✓ bieżące remonty mieszkań i budynków komunalnych o kwotę 41.645,00 zł – do kwoty 241.645,00 zł,
 - ✓ na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych (koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, koszty egzekucji zaległości czynszowych, itp.) o kwotę 15.355 zł,
 - ✓ wzrost planu wydatków na wynagrodzenie dla ZBK za zarządzanie i administrowanie mieszkaniem i budynkami komunalnymi o kwotę 11.000,00 zł;
- 2) wzrost planu wydatków na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie, w najem, lub w dzierżawę o kwotę 5.250 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 90,9% planu po zmianach, tj. w kwocie 2.237.658,07 zł. Suma ta obejmuje:

- 1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie w najem, lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, porządzenie aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, itp. – 45.619,73 zł,
- 2) ubezpieczenie mienia gminy – 21.731,64 zł,
- 3) opłaty na rzecz Starostwa powiatowego – 4.674,40 zł, które obejmują opłatę za zajęcie pasa drogowego (1.569,80 zł) i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (3.104,60 zł),
- 4) inne drobne wydatki – 2.948,95 zł,

- 5) wynagrodzenie dla Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. za zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi gminy – 468.370,06 zł,
- 6) wydatki na utrzymanie budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych (opłaty za media, odpady komunalne, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) oraz na koszty zarządu wspólnotami mieszkaniowymi – 1.694.313,29 zł.

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

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 5:3
1	2	3	4	5	6
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:			407	
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych			307	
1.2	Liczba mieszkań socjalnych			43	
2	Ogółem liczba m ² mieszkań komunalnych			18.239,07	
2.1	w tym: we wspólnotach			13.737,67	
2.2	w lokalach socjalnych			1.866,61	
3	Średnia stawka czynszu			3,48	
4.	Liczba pustostanów			11	
5	Wpływy ogółem, w tym:	1.287.133,70	1.483.724,00	1.470.635,15	114,1
5.1	Wpływy z czynszów	1.258.32,48	1.453.100,00	1.399.707,96	111,3
6	Wydatki ogółem, w tym:	1.518.514,19	1.700.100,00	1.694.313,29	111,6
6.1	Wydatki na utrzymanie lokali komunalnych, w tym:	1.050.749,28	1.095.829,00	1.080.465,54	102,8
6.1.1	energia elektryczna, woda, ciepła woda	349.062,33	392.000,00	397.743,01	113,9
6.1.2	remonty budynków i lokali komunalnych	280.343,83	241.645,00	241.645,00	86,2
6.1.3	wpłaty na koszty zarządzania we wspólnotach, w tym:	463.764,91	604.271,00	613.847,75	132,4
6.1.3.1.	wynagrodzenie zarządcy	371.714,06	372.000,00	370.728,03	99,7

Z wydatkowanej kwoty 241.645,00 zł na remonty zasobów komunalnych w 2015 r. przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. – Administrator wykonano:

- 1) remonty podłóg – 4.709,56 zł,
- 2) usuwanie awarii hydraulicznych, elektrycznych, dymowych i budowlanych – 75.248,77 zł,
- 3) remonty mieszkań przed zasiedleniem – 42.067,27 zł,
- 4) nowe piece kaflowe – 32.944,52 zł,
- 5) wymiana okien – 1.026,00 zł,
- 6) remonty dachów – 26.715,50 zł,
- 7) rozbiórki budynków (ul. Wigury 7 i 9, ul. Prusa 3) – 41.000,00 zł,
- 8) pozostałe drobne remonty (naprawy drzwi, roboty hydrauliczne, elektryczne budowlane) – 17.933,38 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	204.902,92	293.160,00	292.668,00	167.445,99	57,2	81,7
71004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34.506,00	92.160,00	92.160,00	33.933,00	36,8	98,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58.363,15	70.000,00	70.000,00	29.385,39	42,0	50,3
71035	Cmentarze	110.790,77	125.000,00	124.508,00	102.884,60	82,6	92,9
71095	Pozostała działalność	1.243,00	6.000,00	6.000,00	1.243,00	20,7	100,0

Na rok 2015 plan wydatków w dziale zaplanowano 293.160,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 492,00 zł – do kwoty 292.668,00 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 57,2%, tj. w kwocie 167.445,99 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) projekt planu zagospodarowania przestrzennego – 18.660,00 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrisy, mapy, decyzje o warunkach zabudowy itp.) – 44.658,39 zł,
- 3) administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie – 102.884,60 zł,
- 4) prace Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej – 1.243,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	4.596.805,53	5.105.255,00	4.883.365,00	4.389.710,16	88,1	93,6
75011	Urzędy wojewódzkie	144.254,35	153.858,00	183.293,00	153.874,96	83,9	106,7
75020	Starostwa powiatowe	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	500,0
75022	Rady gmin	105.788,52	120.000,00	123.986,00	115.869,85	93,4	109,5
75023	Urzędy gmin	3.431.909,44	4.031.574,00	3.751.798,60	3.594.515,76	90,2	98,9
75075	Promocja jst	593.245,50	438.753,00	434.118,00	324.343,40	74,7	54,7
75095	Pozostała działalność	320.607,72	359.970,00	385.170,00	314.333,82	81,6	98,0

Plan wydatków bieżących w 2015 r. na administrację publiczną został ustalony w wysokości 5.105.255,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan zmniejszony został o kwotę 221.890,00 zł – do kwoty 4.883.365,00 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 29.435,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej o kwotę 3.986,00 zł – do kwoty 123.986,00 zł,
- 3) pomoc finansową dla rodziny pogorzalców w gminie Białogard – 4.000,00 zł,

- 4) zmniejszenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego o kwotę 279.876,00 zł – do kwoty 3.751.798,00 zł,
- 5) zmniejszenie wydatków na promocje gminy o kwotę 4.635,00 zł – do kwoty 434.118,00 zł,
- 6) zwiększenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat należnych gminie o kwotę 25.200,00 zł – do kwoty 385.170,00 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wyniosło 88,1%, tj. 4.303.937,79 zł.

Na tę kwotę złożyły się:

1. Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej – 115.869,85 zł (93,4% planu), w tym:
 - 1) diety radnych – 101.939,40 zł,
 - 2) zakup materiałów i usług koniecznych do pracy Rady – 13.930,45 zł;
2. Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 3.548.390,72 zł (rozdział 75011, 75023), w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie 2,38 etatu z zakresu zadań zleconych – 153.874,96 zł,
Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego:
 - 1) wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń – 2.807.594,71 zł,
 - 2) FŚS – 44.778,17 zł,
 - 3) energia, woda, gaz – 53.087,78 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia – 56.599,55 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku itp.) – 396.747,28 zł,
 - 6) podróże służbowe – 60.214,88 zł,
 - 7) szkolenia pracowników – 25.118,22 zł,
 - 8) świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP – 7.418,61 zł,
 - 9) telefony – 36.327,25 zł,
 - 10) wynagrodzenia bezosobowe – 52.278,78 zł,
 - 11) inne drobne wydatki – 8.225,49 zł.
3. Promocja gminy – plan 438.118,00 zł, wykonanie 324.343,40 zł, (74,7 % planu po zmianach).

Wydatki przeznaczone były m.in. na zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów, kwiatów, przygotowywanie i druk „Wieści z Karlina”, promocja Gminy w mediach, druk materiałów promocyjnych, zdjęć, organizacja dczynek gminnych, organizacja „Karlińskich Wież Sukcesu” oraz realizacja projektów z udziałem środków unijnych.

W ramach wydatków promocyjnych w roku 2015 zrealizowano i rozliczono następujące projekty z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej:

l.p.	projekt	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Polsko-Niemiecki Piknik Kulturalny	58.775,00	47.161,59	80,2
2	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	194.034,00	121.929,65	62,8
	razem	252.809,00	169.091,24	66,9

4. Pozostała działalności – plan 385.170,00 zł, wykonanie 314.333,82 zł, (81,6 % planu po zmianach).

Zrealizowano wydatki:

- 1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 16.690,00 zł,
- 2) diety sołtysów – 60.162,10 zł (98,6% planu)
- 3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) – 93.597,70 zł
- 4) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 112.868,09 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 1.864,80 zł,
 - ✓ Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na biuro Związku, na realizację porozumień na trwałość projektów) – 90.621,18 zł,
 - ✓ Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 11.000 zł,
 - ✓ Związek Miast Polskich – 1.792,50 zł,
 - ✓ Związek Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 5.586,60 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 2.000,00 zł.
- 5) inne wydatki – 9.865,93 zł,
- 6) dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom oraz pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – 21.150 zł, tj. 100,0% planu.

Cel, kwoty i podmioty dotowane przedstawia tabela:

l.p.	rozdział	Podmiot	Zadanie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	75022	Powiat Białogardzki	Nagrody dla SANEPID-u	1.000,00	1.000,00	100,0
2	75023	Gmina Białogard	Pomoc dla rodziny pogorzalców	5.000,00	5.000,00	100,0
3	75095	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10.000,00	10.000,00	100,0
4	75095	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie	2.500,00	2.500,00	100,0
5	75095	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlinie	podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatantów i podopiecznych	1.650,00	1.650,00	100,0
6	75095	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski i Koło Terenowe w Białogardzie	prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego- udzielanie porad i informacji dotyczących rehabilitacji podstawowej, edukacji dzieci i młodzieży, sprawy socjalne osób słabo widzących i niewidomych, organizowanie imprez integracyjnych	1.000,00	1.000,00	100,0
			razem	21.150,00	21.150,00	100,0

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

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.547,00	1.540,00	58.278,00	58.107,45	99,7	3756
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.547,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	100,0	100,0
75107	Wybory Prezydenta RP	-	-	27.203,00	27.202,65	100,0	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	16.366,00	16.212,51	99,1	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	13.169,00	13.152,29	99,9	

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. W 2015 r. wydatkowano kwotę 58.107,45 zł, tj. 99,7% planu po zmianach, równego kwocie 58.278,00 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- 1) aktualizacja ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom – 1.540,00 zł,
- 2) organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 27.202,65 zł,
- 3) wybory do Sejmu i Senatu RP – 16.212,51 zł,
- 4) referendum ogólnokrajowe – 13.152,29 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.471.385,01	1.541.411,00	1.507.193,00	1.438.449,83	95,5	97,8
75406	Straż Graniczna	-	5.000,00	7.000,00	6.984,01	99,8	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	178.210,00	176.341,00	190.996,00	177.568,85	88,4	99,6
75414	Obrona cywilna	3.078,29	4.150,00	819,00	816,70	99,7	26,5
75416	Straż gminna (miejska)	1.290.096,72	1.235.920,00	1.308.348,00	1.253.080,27	95,8	97,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	120.000,00	0	0	0	

Ustalony na rok 2015 r. plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne wynosił 1.541.411,00 zł, w toku wykonania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 34.218,00 zł – do kwoty 1.507.193,00 zł. Wykonanie wydatków 95,5% planu po zmianach.

Na kwotę wydatków równą kwocie 1.438.449,83 zł złożyły się:

- 1) wydatki na Placówkę Straży Granicznej na zakup materiałów i wyposażenia – 6.984,01 zł,

- 2) wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 177.568,85 zł, w tym:
- ✓ wynagrodzenia + pochodne – 42.970,04 zł,
 - ✓ wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych – 21.432,48 zł,
 - ✓ FŚS – 1.442,00 zł,
 - ✓ wydatki rzeczowe (woda, energia, odpady utrzymanie pomieszczeń) – 111.724,33 zł,
- 3) wydatki na obronę cywilną – 816,70 zł,
- 4) na wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 1.253.080,27 zł, w tym:
- ✓ wynagrodzenia + pochodne od nich – 563.962,63 zł,
 - ✓ fundusz świadczeń socjalnych – 19.920,47 zł,
 - ✓ świadczenia dla pracowników SM wynikające z kodeksu pracy – 33.395,15 zł,
 - ✓ dostęp do bazy PESEL – 10.332,00 zł,
 - ✓ usługi pocztowe – 499.866,10 zł,
 - ✓ opłata za kserokopiarkę – 60.855,83 zł,
 - ✓ serwis oprogramowania – 15.990,00 zł,
 - ✓ paliwo – 9.054,15 zł,
 - ✓ CO, woda i energia elektryczna – 28.887,24 zł,
 - ✓ naprawy sprzętu biurowego i samochodów – 4.419,80 zł,
 - ✓ opłaty telefoniczne – 5.380,94 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki SM – 1.015,96 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
757	Obsługa długu publicznego	1.678.862,35	2.929.237,00	1.422.000,00	1.403.908,76	98,7	83,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1.678.862,35	1.637.000,00	1.422.000,00	1.403.908,76	98,7	83,6

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2015 ustalono w wysokości 2.929.237,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 1.507.237 zł – do kwoty 1.422.000,00 zł. Powodem zmniejszenia planu wydatków było:

- 1) zmniejszenie kosztów obsługi kredytów, pożyczek i obligacji z powodu obniżenia z 2% do 1,5% referencyjnych stóp NBP przez Radę Polityki Pieniężnej o kwotę 215.000,00 zł – do kwoty 1.422.000,00 zł,
- 2) rozwiązanie rezerwy na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółki Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji, Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, wspólnot mieszkaniowych i OSP Karlino z kwoty 1.292.237,00 zł – do 0 zł.

Na odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji oraz na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym w 2015 r. wydatkowano 1.403.908,76 zł, co stanowi 98,7% planu po zmianach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	11.659.570,18	11.770.056,00	12.647.392,28	12.570.967,88	99,4	107,8
80101	Szkoły podstawowe	5.029.152,78	5.063.398,00	5.229.211,13	5.211.924,65	99,2	103,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327.266,86	277.212,00	232.042,00	230.306,95	99,2	70,4
80104	Przedszkola	1.848.687,10	1.906.440,00	1.904.109,00	1.887.830,60	99,1	102,1
80106	Inne formy wychow. przedszkolnego	284.281,96	305.812,00	263.986,00	263.923,30	99,9	92,8
80110	Gimnazja	2.041.502,60	2.061.080,00	2.068.830,28	2.049.791,41	99,1	100,4
80113	Dowózienie dzieci do szkół	937.170,40	775.008,00	937.179,00	937.168,35	100,	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	516.396,36	643.031,00	598.171,00	593.076,01	99,1	114,8
80120	Licea ogólnokształcące	271.360,05	233.413,00	241.911,00	241.479,54	99,8	89,0
80130	Szkoły zawodowe	157.487,07	208.442,00	218.765,00	217.849,97	99,5	138,3
80146	Dokształcanie nauczycieli	25.962,90	26.210,00	26.210,00	26.042,67	99,4	100,3
80148	Stołówki szkolne	210.808,54	254.410,00	261.578,00	254.643,46	97,3	120,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol.			117.299,00	117.299,00	100,0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			487.868,87	487.868,87	100,0	
80195	Pozostała działalność	9.493,56	15.600,00	60.232,000	52.763,10	85,9	545,2

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania zaplanowano na rok 2015 kwotę w wysokości 11.770.056,00 zł. W toku realizacji budżetu zwiększono o kwotę 877.336,26 zł – do kwoty 12.647.392,28 zł. Wydatkowano 12.570.967,88 zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach.

Głównymi przyczynami zmian planu wydatków było:

- 1) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne (per saldo) – 773.509,26 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół o kwotę 162.171,00 zł,

- 3) realizacja projektu przez ZMiGDP pn. Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży – 7.082,00 zł,
 4) zmniejszenie wydatków na bieżące funkcjonowanie oświaty w gminie o kwotę 65.426,00 zł.

Źródła finansowania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 5:4	% 5:3	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	78
1	Subwencja oświatowa	6.489.794,00	6.736.038,00	6.736.038,00	100,0	103,8	53,6
2	Dotacje	495.802,00	479.708,28	479.708,28	100,0	96,8	3,8
3	Środki własne	4.673.974,18	5.431.646,28	5.355.221,60	98,6	114,6	42,6
	razem	11.659.570,18	12.647.392,28	12.570.967,88	99,4	107,8	100,0

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2.785.056,00	3.122.143,00	3.114.579,07	99,8	111,8
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	890.700,58	972.303,69	961.101,39	98,7	107,9
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	958.754,37	1.072.770,56	1.069.489,99	99,7	110,8
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	936.654,99	961.054,75	957.978,98	99,7	102,3
5	Zespół Szkół w Karlinie	2.478.304,97	2.681.555,28	2.661.169,09	99,2	107,4
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1.847.245,35	1.977.362,00	1.961.241,10	99,2	106,2
7	Zakład Oświaty Karlino	1.748.347,47	1.809.336,00	1.804.167,66	98,7	103,2
8	Urząd Miejski	14.506,45	56.632,00	48.005,54	84,8	330,9
	razem	11.659.570,18	12.647.392,28	12.570.967,88	99,4	107,8

Ważniejsze dane o szkołach i przedstawia tabela str.: 114A, 114B, 114C

Przedszkole Miejskie w Karlinie

lp	wyszczególnienie	miernik	wykonanie 2014 r.	plan po zmianach 2015	wykonanie 2015 r.	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	liczba dzieci	os	243,33	223,33	223,33	91,78
2.	liczba oddziałów	szt	9,67	9,00	9,00	93,07
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	25,16	24,81	24,81	98,61
4.	zatrudnienie ogółem	os	43	39	39	90,70
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	39,46	38,07	38,07	96,48
	z tego:					
4.1.	nauczyciele	os	23	22	22	95,65
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	19,71	21,32	21,32	108,17
	w tym:					
4.1.1.	dplomowani	os	4	4	4	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,00	4,00	4,00	100,00
4.1.2.	kontraktowi	os	11	11	11	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	9,41	11,00	11,00	116,90
4.1.3.	mianowani	os	4	4	4	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,00	4,00	4,00	100,00
4.1.4.	stażyści	os	4	3	3	75,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,30	2,32	2,32	100,87
4.2.	obsługa	os	20	17	17,00	85,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	19,75	16,75	16,75	84,81
5.	wydatki ogółem	zł	1 847 245,35	1 977 362,00	1 961 241,10	106,17
	w tym:					
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	1 590 973,67	1 689 224,00	1 684 405,00	105,87
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	256 271,68	288 138,00	276 836,10	108,02
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	71 399,23	73 001,00	65 757,09	92,10
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	193,03	0,00	0,00	0,00
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	229 341,68	238 050,00	214 199,73	93,40
7.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	42 108,89	75 293,90	75 293,90	178,81
8.	dopłata z budżetu gminy	zł	1 311 512,78	1 412 685,10	1 420 414,47	108,30
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	264 282,00	251 333,00	251 333,00	95,10
10.	pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy	%	71,00	71,44	72,42	102,01
11.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	191 028,47	219 706,89	217 915,68	114,07

Ważniejsze dane o szkołach Gminy Karlino

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Karlino			SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	liczba uczniów	os	415,67	442,00	442,00	91,67	96,00	96,00	78,67	72,00	72,00	77,33	81,00	81,00
2.	liczba oddziałów	szk	18,33	19,00	19,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	22,68	23,26	23,26	15,28	16,00	16,00	13,11	12,00	12,00	12,89	13,50	13,50
4.	zatrudnienie ogółem	os	43,00	42,00	42,00	16,00	11,00	11,00	16,00	12,00	12,00	17,00	14,00	14,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	39,06	39,33	39,33	11,75	9,64	9,64	13,00	11,09	11,09	12,78	12,44	12,44
4.1.	nauczyciele	os	35,00	34,00	34,00	13,00	8,00	8,00	12,00	9,00	9,00	13,00	11,00	11,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	31,06	31,33	31,33	9,25	7,14	7,14	9,00	8,09	8,09	9,28	9,94	9,94
	w tym:													
4.1.1.	dyplomowani	os	21,00	20,00	20,00	4,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	19,83	19,56	19,56	3,39	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
4.1.2.	kontraktowi	os	5,00	6,00	6,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,44	4,77	4,77	1,22	1,00	1,00	1,94	1,00	1,00	0,00	1,50	1,50
4.1.3.	mianowani	os	5,00	6,00	6,00	5,00	4,00	4,00	6,00	5,00	5,00	9,00	8,00	8,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,50	5,50	5,50	4,14	3,14	3,14	4,72	4,42	4,42	7,44	7,44	7,44
4.1.4.	stażystki	os	4,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,29	1,50	1,50	0,50	0,00	0,00	0,34	0,67	0,67	0,34	0,00	0,00
4.2.	administracja	os	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	obsługa	os	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,00	7,00	7,00	2,50	2,50	2,50	4,00	3,00	3,00	3,50	2,50	2,50
5.	wydatki ogółem ^{*)}	żł	2 574 247,89	2 860 565,00	2 859 935,61	779 173,38	891 882,69	881 078,22	810 761,60	853 350,75	850 607,81	868 908,10	987 948,56	984 572,38
	w tym:													
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	żł	2 300 795,72	2 532 653,00	2 532 576,00	713 875,16	817 756,00	813 096,50	735 046,66	768 712,00	766 720,76	789 761,67	877 341,00	875 641,12
5.2.	wydatki rzeczowe	żł	273 512,17	327 912,00	327 359,61	65 298,22	74 126,69	67 981,72	75 714,94	84 638,75	83 887,05	79 146,43	110 507,56	108 931,26
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	żł	165 996,74	195 526,00	195 526,00	39 563,91	39 980,00	34 765,99	44 956,43	50 605,00	50 605,00	53 597,35	52 800,00	52 800,00
5.2.2	pomoce naukowe	żł	197,99	26 973,28	26 973,28	559,24	10 317,51	10 311,11	335,70	9 954,07	9 953,22	198,00	24 014,53	24 014,47
6.	średni wydatek na 1 oddziału	żł/oddział	140 439,06	150 556,05	150 522,93	129 862,23	148 647,12	146 846,37	135 126,99	142 225,13	141 767,97	144 818,02	164 641,43	164 095,40
7.	średni wydatek na ucznia	żł/os	6 193,01	6 471,87	6 470,44	8 499,76	9 290,44	9 177,90	10 305,85	11 852,09	11 814,00	11 236,36	12 195,66	12 155,21
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	żł	2 420 003,28	2 513 068,70	2 513 068,70	701 136,86	672 402,66	672 402,66	552 927,01	547 497,17	547 497,17	544 954,81	734 323,15	734 323,15
9.	dotacja z budżetu państwa	żł	0,00	27 243,00	27 243,00	0,00	4 764,69	4 764,69	0,00	5 108,75	5 108,75	0,00	6 559,56	6 559,56
10.	dopłata z budżetu gminy	żł	154 241,61	320 253,30	319 623,91	78 036,52	214 715,34	203 910,87	257 834,59	300 744,83	298 001,89	323 953,29	246 955,85	243 689,67
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	94,01	87,85	87,87	89,98	75,99	76,32	68,20	64,16	64,37	62,72	74,34	74,58

*) Wydatki szkół bez stofówki i oddziałów przedszkolnych.

114B

114B

Ważniejsze dane o Zespole Szkół w Karlinie

l.p	wyszczególnienie	miernik	ZS					w tym: Gimnazjum					Liceum					Zasadnicza Szkoła		
			wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	liczba uczniów	os	363,67	361,33	361,33	275,67	273,33	273,33	48,33	38,67	38,67	39,67	49,33	49,33						
2.	liczba oddziałów	szk	18,34	17,33	17,33	12,67	12,00	12,00	3,67	3,00	3,00	2,00	2,33	2,33						
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	19,83	20,85	20,85	21,76	22,78	22,78	13,17	12,89	12,89	19,84	21,17	21,17						
4.	zatrudnienie ogółem	os	94	94	94	41	39	39	27	28	28	26	27	27						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	35,43	35,41	35,41	30,22	28,34	28,34	3,39	4,46	4,46	2,82	3,61	3,61						
	z tego:																			
4.1.	nauczyciele	os	71	72	72	33	31	31	20	21	21	19	20	20						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	29,17	29,15	29,15	24,52	22,64	22,64	2,61	3,68	3,68	2,04	2,83	2,83						
	w tym:																			
4.1.1.	dypłomowani	os	41	46	46	18	18	18	11	14	14	12	14	14						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	18,00	17,49	17,49	15,39	13,44	13,44	1,28	2,22	2,22	1,33	1,83	1,83						
4.1.2.	kontraktowi	os	14	13	13	6	6	6	4	4	4	4	3	3						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	3,50	4,67	4,57	2,19	3,39	3,39	0,77	0,89	0,89	0,54	0,39	0,39						
4.1.3.	mianowani	os	6+	13	13	8	7	7	5	3	3	3	3	3						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,01	6,99	6,99	6,28	5,81	5,81	0,56	0,57	0,57	0,17	0,61	0,61						
4.1.4.	stażystki	os	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,65	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2.	administracja	os	6	6	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25						
4.3.	obsługa	os	16	16	16	6	6	6	5	5	5	5	5	5						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,15	5,26	5,26	4,20	4,20	4,20	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53						
5.	wydatki ogółem ¹⁾	zł	2 478 304,97	2 681 555,78	2 661 169,09	2 049 457,85	2 220 879,28	2 201 839,58	271 360,05	241 911,00	241 479,54	157 487,07	218 765,00	217 849,97						
	w tym:																			
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	2 211 911,57	2 355 410,00	2 335 959,40	1 843 388,86	1 961 463,00	1 943 012,21	250 273,44	223 220,00	223 021,87	118 249,27	170 727,00	169 925,32						
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	266 393,40	326 145,28	325 209,69	206 068,99	259 416,28	258 827,37	21 086,61	18 691,00	18 457,67	39 237,80	48 038,00	47 924,65						
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	135 217,60	165 968,00	165 968,00	105 542,12	135 138,00	135 138,00	14 489,20	10 765,00	10 765,00	15 186,28	20 065,00	20 065,00						
5.2.2	pomocze naukowe	zł	0,00	27 344,00	27 343,00	0,00	27 308,00	27 307,17	0,00	12,00	11,94	0,00	24,00	23,89						
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zł/oddział	135 131,13	154 794,87	153 558,52	161 756,74	185 073,27	183 496,63	73 940,07	80 637,00	80 493,18	78 749,54	93 990,56	93 497,84						
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	6 814,71	7 421,35	7 364,93	7 434,46	8 125,37	8 055,61	5 614,73	6 255,78	6 244,62	3 968,93	4 434,73	4 416,18						
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	2 186 551,60	2 151 446,96	2 151 446,96	1 668 701,79	1 691 093,57	1 691 093,57	275 629,02	141 267,94	141 267,94	241 220,79	319 085,45	319 085,45						
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	23 469,92	27 399,28	27 399,28	23 469,92	27 399,28	27 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.	doplata z budżetu gminy	zł	268 285,45	502 709,04	482 322,85	356 286,14	502 386,43	483 346,73	-4 266,97	100 643,06	100 211,60	-83 733,72	-100 320,45	-101 235,48						
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	88,23	80,23	80,85	81,47	76,15	76,80	101,57	56,40	56,50	153,17	145,96	146,47						

114B

114B

114C

114C

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie za 2015 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo		SP Karścino		SP Karwin				
			wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	14,00	13,67	13,67	10,67	11,00	11,00	15,67	11,33	11,33
2.	liczba oddziałów	szt	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	14,00	13,67	13,67	10,67	11,00	11,00	15,67	11,33	11,33
4.	zatrudnienie ogółem	os	2	2	2	3	3	3	3	4	4
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,50	1,50	1,50	1,62	1,62	1,62	1,52	1,57	1,57
	Z tego:										
4.1.	nauczyciele	os	1	1	1	2	2	2	2	3	3
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	1,07	1,07
	w tym:										
4.1.1.	dyplomowani	os	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	kontraktowi	os	0	0	0	1	1	1	1	2	2
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05
4.1.3.	imianowani	os	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	1,00	1,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4.1.4.	stażyści	os	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	obsługa	os	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50
5.	wydatki ogółem	zł	111 527,20	81 421,00	80 023,17	125 893,39	107 704,00	107 371,17	89 846,27	84 922,00	84 917,61
	w tym:										
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	110 387,20	63 861,00	62 463,36	79 483,23	90 049,00	89 716,27	88 828,73	83 745,00	83 741,09
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	1 140,00	17 560,00	17 559,81	46 410,16	17 655,00	17 654,90	1 017,54	1 177,00	1 176,52
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	0,00	420,00	419,81	2 125,49	1 075,00	1 074,90	802,54	1 177,00	1 176,52
6.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	111 527,20	81 421,00	80 023,17	125 893,39	107 704,00	107 371,17	89 846,27	84 922,00	84 917,61
7.	średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym	zł/dziecko	7 966,23	5 956,18	5 853,93	11 798,82	9 791,27	9 761,02	5 733,65	7 495,32	7 494,93
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 108,89	42 004,96	42 004,96
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	7 689,00	28 689,00	28 689,00	50 689,00	29 689,00	29 689,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	103 838,20	52 732,00	51 334,17	75 204,39	78 015,00	77 682,17	40 049,38	35 229,04	35 224,65

114C

114C

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	49,46	49,47

Wydatki Urzędu Miasta na oświatę w wysokości 48.005,54 zł dotyczą:

- 1) dopłaty do pobytu dzieci w przedszkolach „Karta dużej rodziny” – 5.842,19 zł,
- 2) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach w innych gminach – 34.681,35 zł,
- 3) dotacja dla ZMiGDP na realizację projektu pn. Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży – 7.082,00 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych dla SP w Daszewie z Funduszu sołectkiego – 400 zł.

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

W 2015 r. Zakład wykonał wydatki w wysokości 1.804.167,66 zł, co stanowi 98,7% planu po zmianach.

Zakład dysponował środkami finansowymi w następujących rozdziałach:

rozdział	nazwa	Wykonanie 2014 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 4:3	% 4:3
1	2	3	4	5	6	5
80101	Szkoły podstawowe	10.673,46	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania	284.107,25	263.986,00	263.923,30	99,9	92,9
80113	Dowożenie dzieci do szkół	937.170,40	937.179,00	937.168,35	100,0	100,0
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	516.396,36	598.171,00	593.176,01	99,1	114,91
80195	Pozostała działalność	-	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	razem	1.748.347,47	1.809.336,00	1.804.167,66	98,7	103,2

Zakład Oświaty

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 5:3
1	2	3	4	5	6
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (osoby)	9	8	8	89,0
	w tym kierowca	1	1	1	100,0
2	Średnie wynagrodzenie (zł) bez kierowcy	2.487,89	3.878,71	3.878,71	155,9
3	Średniomiesięczny wydatek na 1 pracownika biurowego	3.646,35	5.236,99	5.219,58	143,1
	Ogółem wydatki na Zakład Oświaty (80114)	516.396,36	598.171,00	593.176,01	114,9

Zakład realizuje zadania w rozdziałach:

1. 80106 Inne formy wychowania

Plan 263.386,00 zł, wykonanie 263.923,30 zł, tj. 99,9%.

Inne formy wychowania przedszkolnego są to tzw. „małe przedszkola” przy szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 3 - 4 lata. Ważniejsze dane przedstawia tabela nr na str. 116.A.

2. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach 937.179,00 zł, wykonanie za rok 937.168,35 zł, tj. 100,0% planu po zmianach.

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015 r.	% 5:3
1	2	3	4	5	5
1	Liczba uczniów dowożonych do szkół	361	354	354	100,0
2	Liczba tras	12	12	12	100,0
3	Liczba przewoźników	3	2	2	66,7
4	Dzienna liczba kursów przewoźnika	37,0	37,40	37,40	101,1
5	Dzienna liczba przejechanych km przez przewoźników	1.220,00	1.174,80	1.174,80	96,3
6	Średni miesięczny koszt dowozu 1 ucznia (zł/osobę)	180,81	178,94	178,94	99,0
7	Średni koszt km (zł/km)	2,93	2,93	2,93	100,0

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	169.146,34	173.000,00	205.054,76	178.977,21	87,3	105,8
85153	Zwalczanie narkomanii	10.853,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0	101,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157.343,34	164.000,00	191.054,76	167.027,21	87,4	106,4
85195	Pozostała działalność	950,00	3.000,00	3.000,00	950,0	31,7	100,0

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 2015 uchwalony został w wysokości 173.000,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 32.054,76 zł – do kwoty 205.054,76 zł, Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 178.977,21 zł, co stanowi 87,3% planu po zmianach.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii 11.000,00 zł, w tym:

Inne formy wychowania przedszkolnego "Małe przedszkola"

l.p.	wyszczególnienie	SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
		wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.	wykonanie 2014r.	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	liczba dzieci	19,67	18,67	18,67	19,33	18,00	18,00	17,00	13,67	13,67
2	dzienna liczba godzin zajęć	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1,76	1,88	1,88	2,76	2,76	2,76	1,88	1,00	1,59
3.1	nauczyciel	0,88	0,88	0,88	1,76	1,76	1,76	0,88	0,00	0,59
3.2	pomoc nauczyciela	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Łączny koszt funkcjonowania "małego przedszkola" (zł)	73 428,18	71 455,00	71 444,12	117 404,92	116 871,00	116 828,19	93 274,15	75 660,00	75 650,99
5	średni miesięczny koszt funkcjonowania "małego przedszkola" przypadający na dziecko (w zł)	311,08	318,94	318,89	506,14	541,07	540,87	457,23	461,23	461,17
6	średni miesięczny koszt funkcjonowania "małego przedszkola" przypadający na oddział (w zł)	6 119,02	5 954,58	5 953,68	9 783,74	9 739,25	9 735,68	7 772,85	6 305,00	6 304,25
7	dotacja z budżetu państwa	23 721,00	24 633,00	24 633,00	37 406,00	40 143,00	40 143,00	30 107,00	26 458,00	26 458,00

- 1) dotacja dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dwóch programów edukacyjnych:
 - ✓ "Powiedz NIE - edukacja narkotyki 2015" połączony z koncertem muzycznym – 2.000 zł,
 - ✓ "Miasto mojego życia - anatomia tragedii po narkotykach" – 2.000 zł.
- 2) warsztaty profilaktyczne dla dzieci – 5.000,00 zł,
- 3) warsztaty profilaktyczne dla rodziców – 2.000,00 zł.

3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 167.027,21 zł, w tym:

- 1) wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35.893,75 zł,
- 2) kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 15.000,00 zł,
- 3) prowadzenie przez Filię Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień zajęć psychoprofilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – 7.700,00 zł,
- 4) inne wydatki – 19.133,46 zł,
- 5) zakup materaca (maty zapasniczej) w celu zwiększenia liczby dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu poprzez treningi zapasów – 13.000,00 zł,
- 6) dotacje – 76.300,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury	Organizowanie w czasie wakacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. (prowadzenie zajęć na świetlicach gminnych sfinansowanie spektaklu bajkowego w karolińskim Amfiteatrze, emisja filmów profilaktycznych, małe formy programów profilaktycznych, gry, konkursy i zabawy	13.300,00	12.300,00	100,0
		Organizacja poprzez zajęcia edukacyjno-wychowawczych oraz zajęć sportowych czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz organizacja imprezy plenerowej pn. Piknik Rodzinny	8.000,00	8.000,00	100,0
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino	Zapewnienie opieki i wychowania wychowankom poprzez: 1) pomoc w nauce, 2) organizacja czasu wolnego, 3) zajęcia profilaktyczne 4) konsultacje z psychologiem, 5) praca z rodziną wychowanków, 6) współpraca z organizacjami lokalnymi	50.000,00	50.000,00	100,0
3	OSP Karlino	Realizacja zadania pn. „Ocalić od zapomnienia – utrwalamy historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie	6.000,00	6.000,00	100,00
		razem	77.300,00	76.300,00	98,7

4. Profilaktyka ochrona zdrowia – wydatek 950,00 zł przeznaczony został na wykonanie ulotek – informator zdrowia psychicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	6 998 388,68	6 548 373,00	7 147 295,62	7 003 657,51	98,0	100,1
85202	Domy pomocy społecznej	473 222,25	521 300,00	521 300,00	490 792,46	94,1	103,7
85204	Rodziny zastępcze	71 057,08	72 000,00	189 736,00	189 735,23	100,0	267,0
85206	Wspieranie rodziny	55 550,54	82 100,00	74 522,00	74 522,00	100,0	134,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 189,35	3 493 000,00	3 743 000,00	3 661 637,79	97,8	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 400,68	40 000,00	69 100,00	63 078,94	91,3	130,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	764 090,00	655 200,00	897 960,00	891 745,60	99,3	116,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	588 940,93	610 000,00	552 229,62	548 293,12	99,3	93,1
85216	Zasiłki stałe	173 922,00	146 000,00	159 800,00	156 576,89	98,0	90,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	703 006,00	647 940,00	631 437,00	621 680,00	98,5	88,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 603,00	103 933,00	116 950,00	116 950,00	100,0	132,0
85295	Pozostała działalność	370 406,85	176 900,00	191 261,00	188 645,48	98,6	50,9

Źródła finansowania pomocy społecznej

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 4:3	% 4:3	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3.780.549,21	3.808.021,62	3.721.393,12	98,4	97,7	53,1
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.218.390,81	1.220.901,00	1.210.182,05	99,3	99,1	17,3
3	Środki własne Gminy	1.999.448,66	2.118.373,00	2.072.082,46	103,6	97,8	29,6
	razem	6.998.388,68	7.147.295,62	7.003.657,51	100,0	98,0	100,0

Uchwalony plan wydatków na opiekę społeczną w 2015 r. wynosił 6.548.373,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został – o kwotę 598.922,62 zł – do kwoty 7.147.295,62 zł.

Przyczyną zmian planu wydatków w tym dziale było zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

Wydatki zrealizowano 98,8 % planu po zmianach, tj. w kwocie 7.003.657,51 zł.

Dysponentami środków finansowych w dziale 852 Pomoc społeczna w 2015 r. byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o dodatkach mieszkaniowych - 6.985.442,65 zł oraz Urząd Miejski, który rozlicza z Wojewodą Zachodniopomorskim dotacje i nienależnie pobrane świadczenia przez podopiecznych – 18.214,86 zł.

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 2015 r.	% 5:3
1	2	3	4	5	
1	Zatrudnienie ogółem, w tym:	19	19	19	100,0
1.1	administracja	12	12	12	100,0
1.2	opiekunki	3	3	3	100,0
1.3	świadczenia rodzinne	2	2	2	100,0
1.4	asystenci rodziny	2	2	2	100,0
3	koszty utrzymania Ośrodka	703.006,00	631.437,00	621.680,00	88,4
4	wynagrodzenia	618.217,22	620.609,00	610.851,87	98,8
5	średnie wynagrodzenie z wszystkich rozdziałów	2.711,48	2 721,97	2.679,17	98,8

Podział wydatków pomocy społecznej

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 2015 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki osobowe	987.722,22	984.967,00	972.935,59	98,5	98,8
2	Wydatki rzeczowe	108.543,20	134.872,24	128.148,66	118,1	96,7
3	Wydatki na świadczenia dla podopiecznych	5.902.123,26	6.027.456,38	5.902.573,26	100,0	97,9
	ogółem	6.998.388,68	7.147.295,62	7.003.657,51	98,0	100,0

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

l.p	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	wykonanie 2014r. (zł)	plan 2015r. (zł)	wykonanie 2015r. (zł)	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/ usługi (zł)
1	2	3	4	5	7	8
1	rodziny zastępcze (dzieci)	71.057,08	189.736,00	189.735,23	25	885,70
2	pobyt w domu pomocy	473.222,25	521.300,00	242.390,77	19	2.152,60
3	wspieranie rodziny - asystent rodziny (2 prac.)	55.550,54	74.522,00	74.522,00	34	
4	świadczenia rodzinne	2.922.940,60	3.012.000,00	2.949.514,53	607	354,89
5	zasiłki rodzinne	1.137.973,00		1.082.613,00	448	201,38
6	dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego:	545.041,00		510.900,00		
6.1	z tytułu urodzenia dziecka	47.000,00		44.000,00	44	1.000
6.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	26.351,00		46.333,00	11	351
6.3	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	119.620,00		83.440,00	38.	182
6.4	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	43.620,00		44.680,00	37	100,63
6.5	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	54.730,0		52.247,00	103	50,73
6.6	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	181.520,00		174.600,00	90	136,0
7	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	75.000,00		73.000,00	73	1.000,00
8	zasiłki pielęgnacyjne	106.980,00		404.532,00	197	153,0
9	świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich	280.680,00		446.009,00	28	1.327,41
10	zasiłki dla opiekunów	206.100,00		113.637,00	17	557,0
11	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	728.087,40	720.000,00	703.047,10	184	298,58
12	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.400,38	69.100,00	63.078,94	94	130,3
12.1	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	14.095,91	16.000,00	12.517,78	36	44,08
12.2	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	34.304,77	53.100,00	50.561,16	58	77,40
13	zasiłki okresowe	570.746,00	636.064,00	632.050,38	285	436,50
14	zasiłki celowe	132.408,59	168.300,00	168.249,67	467	360,28
15	zasiłki na sporządzenie posiłku	35.000,00	34.000,00	34.020,00	567	60,0
16	posiłki w szkołach i przedszkolu	43.668,89	48.487,00	48.517,33	691	3,81
17	dodatki mieszkaniowe	570.227,38	531.911,00	531.910,27	289	202,92
18	dodatki energetyczne	18.713,55	20.318,62	16.382,62	86	15,52
19	zasiłki stałe	173.500,00	159.800,00	156.576,89	39	417,54

1	2	3	4	5	7	8
20	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	242.304,00	187.215,00	187.215,00	1.253	12,45
20.1	w tym: dożywianie dzieci w szkołach	91.173,00		74.460,00	691	3,81

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.221.913,84	953.204,00	917.483,00	910.863,88	99,3	92,4
85305	Żłobki	337.679,79	450.933,00	393.818,00	387.198,88	98,3	179,3
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	533.000,00	502.271,00	523.665,00	523.665,00	100,0	119,5
85395	Pozostała działalność	351.234,05	-	-	-	-	-

Ustalony plan na rok 2015 wynosił 953.204,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 35.721,00 zł – do kwoty 917.483,00 zł. Przyczyną zmian planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej było:

- 1) zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie Żłobka o kwotę 57.115,00 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków na Warsztat Terapii Zajęciowej o kwotę 21.394,00 zł.
- Plan wykonano w 99,3%, co stanowi 910.863,88 zł.

Na tę kwotę składają się następujące pozycje w budżecie:

- 1) dopłaty do pobytu dzieci w żłobku „Karta dużej rodziny” – 1.905,31 zł,
- 2) utrzymanie Żłobka Miejskiego w Karlinie – 385.524,05 zł, w tym 86.062,00 zł dotacja z budżetu państwa.

Żłobek Miejski

l.p	wyszczególnienie	miernik	wykonanie 2014 r.	plan po zmianach 2015r.	wykonanie 2015 r.	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	liczba dzieci	os	22	22	22	100,00
2.	liczba grup	szk	4	4	4	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	5,50	5,50	5,50	100,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	9	9	9	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,38	7,38	7,38	100,00
4.1	administracja	os	1	1	1	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,13	0,13	0,13	100,00
4.2	obsługa	os	8	8	8	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,25	7,25	7,25	100,00
5.	wydatki ogółem	zł	512 650,63	389 818,00	385 524,05	75,20
	w tym:					
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	390 917,79	344 736,00	343 988,91	88,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	121 732,84	45 082,00	41 535,14	34,12
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	34 988,73	45 192,00	49 223,43	140,68
7.	dopłata z budżetu gminy	zł	121 554,53	258 564,00	250 238,62	205,87
8.	dotacja z budżetu państwa	zł	356 107,37	86 062,00	86 062,00	24,17

1	2	3	4	5	6	7
9.	pokrycie wydatków utrzymania żłobka środkami budżetu gminy	%	23,71	66,33	64,91	273,75
10.	średni wydatek na 1 oddział	zł/oddział	128 162,66	97 454,50	96 381,01	75,20
11.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	23 302,30	17 719,00	17 523,82	75,20

Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 523.665,00 zł

Źródła finansowania Warsztatu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 4:3	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu powiatu	41.100,00	41.100,00	41.100,00	100,0	100,0
2	Dotacja z PFRON	369.900,00	369.900,00	369.900,00	100,0	100,0
3	Homanit	23.400,00	23.900,00	23.627,42	98,7	101,0
4	Środki własne Gminy	98.600,00	89.000,00	89.041,58	100,5	90,31
	razem	533.000,00	523.665,00	523.665,00	100,0	98,2

Ważniejsze dane o WTZ „ISKIERKA”

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	Liczba uczestników zajęć	os	25	25	25	100	100
2	zatrudnienie ogółem, w tym:	os	9	9	9	100	100
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,5	8,5	8,5	100	100
	administracja	etaty	2,5	2,5	2,5	100	100
	kierownik	etaty	1	1	1	100	100
	pracownik socjalny/kasjer	etaty	1	1	1	100	100
	gł. księgową	etaty	0,5	0,5	0,5	100	100
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,5	2,5	2,5	100	100
	obsługa	os	6	6	6	100	100
	instruktor terapii zajęciowej	os	5	5	5	100	100
	fizjoterapeuta	os	1	1	1	100	100
3	wydatki ogółem, w tym:	zł	533.000,00	523.665,00	523.665,00	100	98,2
	wynagrodzenia i pochodne	zł	395.307,38	390.442,00	390.440,90	100	98,8
	wydatki rzeczowe	zł	137.692,62	133.223,00	133.224,10	100	96,8
4	średnie wynagrodzenie	zł	3.255,13	3.212,54	3.212,53	100	99,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337.279,07	87.892,00	332.960,00	316.083,74	94,9	93,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	337.279,07	87.892,00	332.960,00	316.083,74	94,9	93,7

Ustalony na rok 2015 plan w wysokości 82.892,00 zł został zwiększony o kwotę 245.068,00 zł – do kwoty 332.960,00 zł. Przyczyną zwiększenia planu była dotacja z

budżetu państwa na świadczenia i stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Wykonanie wydatków w 2015 r. wyniosło 316.083,74 zł, co stanowi 94,9% planu po zmianach.

Zrealizowano:

1. wypłaty stypendiów za osiągnięcia w sporcie – 34.500,00 zł,
2. stypendia dla uczniów – 260.745,00 zł,
3. wyprawki szkolne – 20.838,74 zł.

Wypłacone stypendia dla uczniów:

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	97.760,00	93.642,00	95,8
	Liczba uczniów stypendystów	95	94	98,9
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	20.540,00	16.280,00	79,3
	Liczba uczniów stypendystów	22	16	72,7
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	12.400,00	16.533,00	133,3
	Liczba uczniów stypendystów	12	16	133,3
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	32.440,00	27.128,00	83,6
	Liczba uczniów stypendystów	31	28	90,3
5	Zespół Szkół w Karlinie	61.700,00	63.332,00	102,6
	Liczba uczniów stypendystów	62	63	101,6
6	Pozostali uczniowie	46.880,00	43.830,00	93,5
	Liczba uczniów stypendystów	46	46	100,0
	razem kwota wypłaconych stypendiów	271.720,00	260.745,00	96,0
	razem liczba uczniów	268	263	98,1

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 540,12	3 935 707,00	3 932 111,03	3 258 193,97	82,9	94,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 541,57	1 619 030,00	1 572 020,00	1 324 423,21	84,2	91,6
90002	Gospodarka odpadami	819 106,27	850 000,00	994 040,00	890 696,44	89,6	108,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 426,76	184 000,00	167 974,00	120 054,40	71,5	90,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00	110 000,00	110 800,00	103 253,60	93,2	91,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 771,87	450 000,00	455 725,00	409 208,80	89,8	97,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 797,07	50 200,00	91 660,31	42 913,35	46,8	64,2
90095	Pozostała działalność	442 896,58	672 427,00	539 891,72	367 584,17	68,1	83,0

Na rok 2015 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 3.935.707,00 zł. W ciągu roku plan

został zwiększony o kwotę 3.535,97 zł – do kwoty 3.932.111,03 zł. Plan wydatków wykonano w kwocie 3.258.133,97 zł, co stanowi 82,9% planu po zmianach.

Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) dopłata do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 1.324.423,21 zł,
- 2) gospodarka odpadami – 874.529,52 zł, (opis wydatków gospodarki odpadami w części pn. Wydatki na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi str. 127)
- 3) oczyszczanie miasta i wsi – 120.054,40 zł, w tym akcja zimowa 36.054,40 zł,
- 4) utrzymanie zieleni – 103.253,60 zł, w tym:
 - ✓ parki – 35.500,00 zł,
 - ✓ zieleń przy drogach publicznych – 67.753,60 zł,
- 5) oświetlenie ulic i dróg – 409.208,80 zł, w tym:
 - ✓ zakup energii – 231.834,20 zł,
 - ✓ remonty i utrzymanie sieci – 177.374,60 zł,
- 6) wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (administrowanie, energia, woda, środki czystości, wywóz odpadów itp.) – 30.258,98 zł, w tym:
 - ✓ budynek przy ul. Szymanowskiego nr 17 – 12.366,19 zł,
 - ✓ targowisko – 17.892,79 zł,
- 7) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 37.380,16 zł, w tym:
 - ✓ karma dla kotów – 1.074,16 zł,
 - ✓ opieka nad bezpańskimi psami – 34.500,00 zł,
 - ✓ usługi weterynaryjne – 1.806,00 zł;
- 8) opracowanie diagnozy stanu społeczno-gospodarczego gminy – 8.000,00 zł,
- 9) zaprogramowanie fontanny – 1.091,18 zł,
- 10) obsługa targowiska i inkaso za pobraną opłatę targową – 9.325,11 zł,
- 11) zarządzanie infrastrukturą techniczną (3 turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 2 nagrzewnice oraz 38 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 34.917,00 zł,
- 12) utrzymanie przystanków (wywóz nieczystości, naprawy) – 32.784,50 zł,
- 13) wydatki z funduszu sołeckiego – 92.987,78 zł,
- 14) inne wydatki – 179.919,73 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.167.694,90	1.296.166,00	1.360.324,13	1.341.716,62	99,0	114,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804.857,90	891.416,00	951.574,13	938.686,61	98,6	116,6
92116	Biblioteki	215.047,00	245.660,00	245.660,00	245.660,00	100,0	114,2
92118	Muzea	147.790,00	149.690,00	149.690,00	149.690,00	100,0	101,3
92195	Pozostała działalność	-	9.400,00	13.400,00	7.680,01	57,3	-

Na wydatki bieżące w tym dziale w 2015 r. przeznaczono ogółem kwotę 1.296.160,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony zostało o kwotę 64.158,13 zł – do kwoty 1.360.324,13 zł. Wydatkowano 1.341.716,62 zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Karlińskiego Ośrodek Kultury w Karlinie łącznej kwocie 1.227.690,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek – 832.340,00 zł,
 - ✓ funkcjonowanie biblioteki – 245.660,00 zł,
 - ✓ funkcjonowanie muzeum – 149.690,00 zł,
- 2) prowadzenie kroniki Karlina – 7.500,00 zł,
- 3) remont po zalaniu posadzki w KOK – 38.264,60 zł,
- 4) wydatki z funduszu sołeckiego – 68.262,02 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna i sport	1 202 369,64	1 913 985,00	1 963 407,50	1 729 300,57	88,1	143,8
92601	Obiekty sportowe	864 011,99	1 709 885,00	1 724 307,50	1 490 200,57	86,4	172,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	204 100,00	204 100,00	239 100,00	239 100,00	100,0	117,1
92695	Pozostała działalność	134 257,65	0	0	0	0	0

Plan wydatków bieżących na rok 2015 uchwalony został w wysokości 1.913.985,00 zł. W toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 49.422,50 zł – do kwoty 1.963.407,50 zł. Realizacja planu wyniosła 88,1% tj. w wysokości 1.729.300,57 zł.

Wydatki dziale tym związane są z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych takich jak hala sportowa przy ul. Kościuszki 1A, przystań kajakowa „Wodnik”, hala sportowa ul. Kościuszki nr 30, stadion miejski, boiska trawiaste (5 szt.), boiska poliuretanowe (7 szt.), korty tenisowe, skate park i mini golf, 15 km ścieżki rowerowej „po nasypie kolei wąskotorowej”.

- 1) Na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych wydatkowano 1.452.475,96 zł. Podział tych wydatków przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	Hala przy ul. Kościuszki nr 1A	Pozostałe obiekty
1	2	3	
1	woda	2.458,25	2.960,79
2	energia	138.558,80	27.962,11
3	gaz	54.403,02	15.897,60
4	remonty	-	2.829,00
5	Wywóz nieczystości	3.815,03	1.882,00
6	monitoring	7.450,70	5.242,00
7	ścieki	3.570,94	2.620,52
8	ubezpieczenie	5.000,00	346,80
9	Zarządzanie mieniem (wynagrodzenie dla RCTiS)	498.553,60	678.924,80
	razem	713.810,34	738.665,62

Z pozostałej kwoty wydatków 276.824,61 zł sfinansowano:

- 1) organizację spartakiady dla osób niepełnosprawnych – 2.339,20 zł,
- 2) zakup maty zapasniczej – 3.689,30 zł,
- 3) zakup worka treningowego – 712,00 zł.
- 4) zakup manekina treningowego – 1.500,00 zł,
- 5) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 239.100,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	rozwój i popularyzacja boksu na terenie gminy, szkolenie i współzawodnictwo sportowe.	51.000,00	51.000,00	100,0
2	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie"	popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów imprez sportowych wśród dzieci i młodzieży w Poblociu	20.500,00	20.500,00	100,0
3	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży poprzez czynne uczestnictwo w treningach.	15.000,00	15.000,00	100,0
4	Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	popularyzacja piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, jazdy na łyżwach, poprzez organizację treningów, rozgrywek	6.000,00	6.000,00	100,0
5	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	popularyzacja piłki nożnej. Organizowanie treningów, meczy, sparingów oraz innych imprez sportowych na terenie sołectwa	16.600,00	16.600,00	100,0
6	Miejski Klub Sportowy "Sokół"	rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia sportowe, kursy, treningi i zgrupowania, zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, popularyzacja piłki nożnej w mediach	130.000,00	130.000,00	100,0
		razem	239.100,00	239.100,00	100,0

Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami:

1. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2015 r. gmina pozyskała kwotę 60.836,85 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stanowiły je dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przekazane przez Urząd Marszałkowski. Z dochodów tych pokrywane są wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykaz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Zadanie
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	60 836,00		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90001			13 422,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002			21 403,00	Gospodarka odpadami
900	90095			8 800,00	Pozostałe dziedziny
razem			60 836,00	42 913,00	

2. Wydatki na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie Karlino dnia dzień 31.12.	9 324	9 213	98,8
2.	Liczba osób wykazanych w deklaracjach na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 771	7 540	97,0
3.	Udział % osób wykazanych w deklaracjach do liczby osób zameldowanych	83,3%	82,00%	
	w tym:			
2.1	Liczba osób segregujących odpady	5 085	5 721	112,5
2.2	Liczba osób niesugerujących odpady	2 686	1 819	67,7
3.	Ilość ogółem odpadów zagospodarowanych z terenu gminy (tony)	1 783,00	2 245,20	125,6
	w tym:			
3.1.	Ilość odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (tony)	200,87	444,70	221,4
3.1.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych (tony)	1 577,13	1 800,60	114,1
	w tym:			
3.1.	Odpady zmieszane	1 216,00	1 320,90	108,6
3.2.	Odpady segregowane	361,13	479,70	132,8
3.2.1	Szkło	123,98	102,90	83,0
3.2.2	tworzywa sztuczne	95,02	66,40	70,0
3.2.3	papier i karton	35,73	37,70	105,6
3.2.4	wielkogabarytowe	65,19	191,90	294,4
3.2.5	biodegradowalne	35,32	70,2	198,8
3.2.4	pozostałe	5,89	10,6	180,0

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Ilość odpadów na 1 zameldowanego mieszkańca (kg)	191,76	243,70	127,1
2.	Ilość odpadów na 1 zgłoszonego mieszkańca (kg)	230,10	297,78	129,4

1) Struktura z zebranych odpadów komunalnych:

l.p.	wyszczególnienie	rok	Odpady zebrane %	
			Z nieruchomości zamieszanych	Z nieruchomości niezamieszanych
1	2	3	4	5
1.	Polska ^{*)}	2014	79,8	20,2
3.	Gmina Karlino	2014	88,2	11,8
		2015	80,2	19,8

2) Ilość zebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca

l.p.	wyszczególnienie	rok	Ilość odpadów na 1 mieszkańca w kg
1	2	3	4
1.	Polska ^{*)}	2014	268
2.	Województwo zachodniopomorskie ^{*)}	2014	320
3.	Gmina Karlino	2014	191,76
		2015	243,70
4.	Województwo świętokrzyskie ^{*)}	2014	157
5.	Województwo śląskie ^{*)}	2014	338

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

l.p.	wyszczególnienie	rok	ogółem	odpady szklane	tworzywa sztuczne	papier i karton	gabaryty	Bio- degradowalne
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Polska ^{*)}	2014	53	10,7	8,2	6,2	5,5	15,2
2.	Gmina Karlino	2014	39,6	13,3	10,3	4,2	7,0	3,8
		2015	64,2	10,0	7,8	11,8	22,0	7,8

^{*)} źródło: GUS infrastruktura komunalna w 2014 r. Warszawa 2015r.

Na dzień 31.12.2015 r. zameldowane w gminie było 9.213 osób, mniej w porównaniu do roku 2014 o 111 osób (31.12.2014r. - 9.324).

W złożonych deklaracjach na dzień 31.12.2015 r. na odpady komunalne wykazano 7.540 osoby faktycznie zamieszkałe (mniej o 231 osób w porównaniu do 31.12.2014 r.). Selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowało 5.721 osób. Bez segregacji 1.789 osób.

Łączny przypis należności z tytułu opłaty na rok 2015 wynosił 1.027.872,00 zł. Plan dochodów założono w wysokości 947.040,00 zł. Wykonano 878.043,67 zł, co stanowi 92,7% planu. Zaległości w opłacie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 106.536,12 zł.

W roku 2015 wystawiono i wysłano 867 upomnień. Do egzekucji zaległości w opłacie przekazano do urzędów skarbowych 458 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 118.365,60 zł. Do dnia 31.12.2015 r. urzędy skarbowe skutecznie wyegzekwowały zaległości w wysokości 21.900,00 zł.

Burmistrz, jako organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej ze względu na ważny interes podatnika i interes społeczny umorzył zaległość w opłacie w kwocie 501,80 zł.

§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
1	2	3	4
0490	878.043,67		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0690	6.912,70		koszty upomnienia
0910	1.585,89		odsetki
4010		64.445,57	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika w referacie PiF (ewidencja i egzekucja należności z tyt. opłaty za odpady 1 etat) i pracownika ds. gospodarki odpadami - 0,8 etatu)
4040		5.080,22	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie tzw. „13” - 1,8 etatu
4100		2.481,00	Prowizja od inkasa opłat
4110		11.908,80	ZUS od wynagrodzeń 1,8 etatu
4120		1.693,72	Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1,8 etatu
4170		3.036,00	Umowa zlecenie na dostarczenie korespondencji w związku ze miana stawki opłaty
4210		23.227,80	Zakup pojemników na odpady - 22.546,39 zł, Zakup materiałów biurowych - 681,41 zł,
4280		79,00	Badanie lekarskie pracownika
4300		758.206,44	Usługi bankowe - 2.000,00 zł, Poczta - 4.970,17 zł, Pojemniki na odpady - 1.599 zł, Wykonanie placu na selektywną zbiórkę - 2.210,26 zł, Inne usługi - 1.524,16 zł, Dopłata za 2014 r. do opłat „Karta dużej rodziny” - 5.457,00 zł, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 740.445,85 zł
4410		32,00	Delegacje służbowe
4610		1.078,90	Koszty egzekucyjne
4440		1.969,07	Odpis na ZFŚS (1 i 0,8 etatu)
4700		1.291,00	Szkolenia pracowników
6060		26.260,50	Program komputerowy SYGNITY
Razem	886.542,26	900.790,02	

L.Sz.

2. Wydatki majątkowe

Informacja o realizacji inwestycji oraz o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Źródła finansowania wydatków majątkowych

L.p.	Źródła finansowania	Wykonanie 2014	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. w %%
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki własne, w tym:	8 890 569,06	5 530 018,08	4 683 699,54	52,7	84,7	41,0
1.1.	Kredyty i pożyczki	146 302,30	-	-	0,0	-	-
2	Dotacje z budżetu państwa	2 655 865,26	139 722,00	-	0,0	0,0	
3	Dotacje z WFOŚiGW	309 602,34	387 144,59	386 409,55	124,8	99,8	3,4
4	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	5 485 965,34	5 104 716,56	4 504 914,70	82,1	88,3	39,4
5	Środki szwajcarskie		1 150 000,00	32 060,11	-	2,8	0,3
6	BGK – Fundusz Dopłat		1 128 000,00	1 128 000,00	-	100,0	9,9
7	ARMiR	21 358,22	247 334,66	247 334,66	1158,0	100,0	2,2
8	Homanit Polska	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0	100,0	3,9
	razem	17 813 360,22	14 136 935,81	11 432 418,56	64,2	80,9	100,0

Wykaz zadań majątkowych stanowiący załącznik do uchwały budżetowej na rok 2015 obejmował 24 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 13.699.505,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wykaz ten zwiększony został do 40 zadań. Plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 437.430,89 zł – do kwoty 14.136.935,81 zł. Plan zrealizowano w 80,9% w stosunku do planu po zmianach, tj. w kwocie 11.432.418,56 zł.

1. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino - Wolgast zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	2 220 296,95	2 185 171,37	98,4
2	Środki UE	1 602 930,05	1 602 492,52	100,0
3	Dotacja z WFOŚiGW	100 000,00	100 000,00	100,0
	razem	3 923 227,00	3 887 663,89	99,1

Przedmiotem projektu była inwestycja w skład, której weszły następujące działania: przebudowa ul. Konopnickiej mającej na celu odnowienie nawierzchni ulic i budowę ciągów pieszo – rowerowych wraz z odwodnieniem, rozbiórka istniejących obiektów garażowych w miejsce których stanęły elementy małej architektury jak fontanna, plac zabaw z dużym motywem przewodnim w kształcie statku, stojaki na rowery, wiatra itp. Wykonana została fontanna w kształcie koła z pierścieniście ułożonymi gejzerami wodnymi. Na skraju ostatniego pierścienia fontanny ustawione zostały 3 figury strażaków naturalnej wielkości. Wszystko to wspomagane jest dodatkowym oświetleniem nadającym atrakcyjności temu miejscu. Wykonano również liczne nasadzenia zieleni i wykonano oświetlenia placu. Uzupełnieniem jest wybudowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, autobusów i rowerzystów wraz z montażem tablic informacyjnych. Wybudowano wiatę rowerową wraz ze stojakami na rowery, ustawiano ławki i stoliki miejskie jako punktu odpoczynku. Zamontowano monitoring składający się z 4 kamer. Umowa na realizację zadania pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Karlino została podpisana w dniu 08.03.2013 r.

Uzyskano dofinansowanie ze środków UE z RPO WZ, Oś priorytetowa 5: Turystyka, Kultura i Rewitalizacja oraz dotację z WFOŚ na oświetlenie LED. Zadanie w ww. zakresie zostało zakończone, dodatkowo w ramach zadania wybudowano toaletę publiczną.

2. Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	249 420,02	245 529,46	98,4
2	Środki UE	742 003,96	742 003,95	100,0
3	ARMiR	247 334,66	247 334,66	100,0
	razem	1 238 758,64	1 234 868,07	99,7

Umowa na realizację zadania została podpisana z samorządem województwa. Zadanie dofinansowane ze środków PO Ryby.

W ramach zadania zrealizowano budowę ciągów pieszo – jezdnych, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz teletechnicznej a także oznakowania drogowego na drogach gminnych w Karścinie. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz pieszych poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu nawierzchni drogi gminnej oraz dojazd do wybudowanej infrastruktury turystycznej. Ponadto w ramach inwestycji wykonano remont zbiornika przeciwpożarowego polegający na oczyszczeniu i zabezpieczeniu zbiornika przeciwpożarowego, wykonaniu umocnienia brzegów zbiornika, remoncie urządzeń hydrotechnicznych zbiornika oraz wykonanie montażu małej infrastruktury turystycznej w tym m.in.: ławostołów, miejsca na ognisko, tablicy informacyjnej, ławek, stojaka na rowery, wiaty drewnianej, pomostu, kładki. Zadanie zakończono w 2015 r.

3. Zakup nieruchomości zabudowanej od Powiatu Białogardzkiego

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	1 620 200,00	1 616 296,99	99,8

W ramach zadania został zakupiony grunt wraz z budynkami w którym został umiejscowiony Zespół Szkół w Karlinie oraz Karliński Ośrodek Kultury.

4. Wniesienie udziałów do Spółki KTBS

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	39 000,00	39 000,00	100,0
2	BGK Fundusz dopłat	1 128 000,00	1 128 000,00	100,0
3	Homanit Polska	450 000,00	450 000,00	100,0
	razem	1 617 000,00	1 617 000,00	100,0

W ramach zadania przekazano środki finansowe dla Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę nowych budynków mieszkalnych przy ul. Koszalińskiej (osiedle przy Biedronce). Wartość udziałów 1.617.000,00 zł.

5. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Białogardzie z przeznaczeniem dla KPPSP

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	4 000,00	4 000,00	100,0

Przekazano środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Grupy Ratowniczo-Gaśniczej w KP Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 5:3
1	2	3	4	4
1	Środki własne	64 143,00	64 142,37	100,0

Projekt jest zrealizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt zakłada wyposażenie beneficjentów w komputery z oprogramowaniem i opłaconym dostępem do Internetu, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Liderem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Dofinansowaniem w ramach Projektu objęte są koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym Projektem, pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez Gminę, zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu – projekt zrealizowany.

7. Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 5:3
1	2	3	4	4
1	Środki własne	23 908,00	23 907,51	100,0

W ramach zadania planuje się budowę budynku, który będzie pełnił dwie funkcje: w jednej części będzie się mieścić świetlica wiejska, natomiast w drugiej strażnica OSP wraz z garażem. Dodatkowo teren wokół budynku zostanie utwardzony. Powstanie plac zabaw i teren rekreacyjny. Teren wokół budynku będzie doświetlony. W budynku planuje się zastosowanie odnawialnych źródeł energii typu: pompa ciepła, ogniwa. Projekt techniczny został opracowany w roku 2014, a zapłacony w 2015 r. Na realizację zadania, gmina będzie aplikować o środki unijne w ramach możliwych funduszy z perspektywy finansowej 2014-2020. Realizacja nastąpi dopiero po uzyskaniu dofinansowania. Planowany termin realizacji inwestycji 2017 r.

8. Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	38 130,00	38 130,00	100,0

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony remont budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. W budżecie gminy na rok 2015 zostały zabezpieczone środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, które zostały wydatkowane. Prace projektowe zakończone w roku 2015. Remont budynku w latach kolejnych.

9. Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	34 931,00	7 380,00	21,1
2	Dotacja z budżetu państwa	139 722,00	-	
	razem	174 653,00	7 380,00	4,23

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy. Prace projektowe zakończone w roku 2015. Adaptację pomieszczeń planuje się wykonać w okresie wakacyjnym w roku 2016.

10. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	54 000,00	54 000,00	100,0

Wniesione udziałów do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 27.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

11. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	2 426,00	2 425,96	100,0

W 2015 r. udzielono jedną dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

12. Rekultywacja Składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	171 804,59	54 029,43	31,4
2	Środki UE	1 488 573,00	1 471 747,19	98,9
3	Dotacja z WFOŚiGW	159 384,41	159 384,41	100,0
	razem	1 819 762,00	1 685 161,03	92,6

Projekt „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Liderem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu 16 składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części (w tym składowisko w Krzywopłotach), dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrehabilitowano ma być zrehabilitowane na cele przyrodnicze. Zakres realizowanego projektu zawiera przede wszystkim przywrócenie wartości użytkowych gruntów poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych, wprowadzenie lub uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji trwałej pokrywy roślinnej, ochronę lub introdukcję gatunków roślin, rewitalizację gleby a także działania związane z odgazowaniem składowiska.

Realizację rekultywacji rozpoczęto w roku 2014, natomiast zakończono we wrześniu 2015 r.

W wyniku realizacji projektu, w obrębie każdego zrehabilitowanego składowiska odpadów, została wytyczona i odpowiednio oznakowana ścieżka edukacyjna a

także przeprowadzona kampania społeczno – edukacyjna pod nazwą „BĄDŹ EKO-SEGREGUJ ŚMIECI” w zakresie gospodarowania odpadami.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85%, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na środki własne 10 %, a 5% pochodziło z budżetu Gmin (Gminy Karlino, Gminy Białogard, Miasta Białogard).

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	480 555,98	12 073,43	2,52
2	Środki UE	1 150 000,00	32 060,11	2,79
3	Dotacja z WFOŚiGW	20 657,67	20 657,67	100,0
	razem	1 651 213,65	64 791,21	3,93

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Środki na realizację projektu pochodzą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura, poziom dofinansowania 85% oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres projektu w roku 2015 obejmował działania:

- ✓ budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w tym: świetlice wiejskie Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malonowo, Mierzyn, Daszewo, Domacyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Szkoły Podstawowe w Karścinie, Karwinie, Daszewie, WTZ w Karlinie (zadanie zakończone w styczniu 2016 r.)
- ✓ modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Karścinie – część do wykonania w roku 2016.

14. Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie - obiekt hali sportowej ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta 2 oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	158 335,94	62 856,97	39,7
2	Środki UE	320 954,00	320 481,11	99,9
3	Dotacja z WFOŚiGW	64 365,86	60 365,86	93,8
	razem	539 655,80	443 703,94	82,2

W ramach zadania wybudowano instalacje fotowoltaiczne na hali sportowej przy ul. Kościuszki 30, Szkole Podstawowej w Karlinie oraz przedszkolu miejskim przy ul. Traugutta w Karlinie. Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 oraz WFOŚ.

Montaż ogniw fotowoltaicznych pozwoli na produkcję energii na potrzeby własne obiektów.

W ramach prac wykonano montaż i podłączenie modułów fotowoltaicznych na dachach budynków, montaż i podłączenie inwerterów sieciowych oraz połączenie ich z instalacją wewnętrzną, w tym z siecią energetyczną i ochroną przeciwporażeniową czy przeciwprzepięciową. Realizacja rzeczowa zadania zakończona.

15. Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej 6

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	83 464,83	5 959,66	7,1
2	Środki UE	291 239,32	291 239,32	100,0
3	Dotacja z WFOŚiGW	46 736,65	46 001,61	98,4
	razem	421 440,80	343 200,59	81,4

W ramach zadania wykonano budowę instalacji fotowoltaicznej w Bibliotece Publicznej w Karlinie, Zespole Szkół w Karlinie oraz w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie.

Zadanie zrealizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 oraz WFOŚ.

Montaż ogniw fotowoltaicznych pozwoli na produkcję energii na potrzeby własne obiektów. W ramach prac wykonano montaż i podłączenie modułów fotowoltaicznych na dachach budynków, montaż i podłączenie inwerterów sieciowych oraz połączenie ich z instalacją wewnętrzną, w tym z siecią energetyczną i ochroną przeciwporażeniową czy przeciwprzepięciową. Realizacja rzeczowa zadania zakończona.

16. Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino, etap II

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	50 539,77	52 557,30	104,0
2	Środki UE	78 968,23	76 950,61	97,4
	razem	129 508,00	129 507,91	100,0

W ramach zadania w roku 2014 r. zgodnie z wnioskami poszczególnych Sołectw dokonano dobudowy punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich Gminy Karlino. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonanie rzeczowe zostało zakończone w 2014 r., a rozliczenie wykonanego zadania oraz zapłata nastąpiła w roku 2015

17. Budowa i montaż części ogrodzenia pomiędzy ul. Wigury 8 i Szymanowskiego nr 17

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	16 000,00	5 753,60	36,0

Wybudowano i zamontowano ogrodzenie pomiędzy budynkami

18. Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 000,00	3 000,00	100,0

Wniesione udziałów do BIO-ENERGIA Sp. z o.o. w wysokości 3.000 zł.

19. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karlinie przy ul. 4 –go Marca

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 150,00	6 150,00	100,0

W ramach zadania wykonano wiatę przystankową.

20. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karwinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 150,00	6 150,00	100,0

Inwestycja wykonana w części z funduszu sołeckiego (7.468,40 zł) i w części ze środków gminnych, w ramach zadania wykonano wiatę przystankową.

21. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karlunku i Krzywopłotach

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	12 300,00	12 300,00	100,0

Inwestycja wykonana w części z funduszu sołeckiego i w części ze środków gminnych, w ramach zadania wykonano dwie wiaty przystankowe

22. Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	dotacje	500 000,00	-	

Przedmiotem zadania jest budowa Centrum nauki i techniki. Ma być to miejsce, w którym w nowoczesnej formie przedstawiona będzie m.in. historia powstania złóż ropy naftowej oraz ich eksploatacji.

Centrum Nauki i Techniki Energia ma stanąć na 8-hektarowej działce w okolicach skrzyżowania drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk i drogi wojewódzkiej nr 163 Kołobrzeg - Wałcz. Centralnym punktem ekspozycji ma być dziedziniec z wybuchającym co jakiś czas szybem wiertniczym - gdzie będą się odbywały pokazy gaszenia ropy, przypominające akcję w Krzywopłotach z 1980 r. Gmina Karlino przeprowadziła konkurs architektoniczny, który wygrało konsorcjum JAZ+Architekci, Żmijewski, Jaworski, Masse s.c. oraz Marcin Pietuch - Fabryka Dekoracji z Warszawy. Autorzy zwycięskiego projektu na Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie zaproponowali architekturę obiektu oraz terenu o niezwykle nowoczesnej stylistyce z zachowaniem

naturalnego, geologicznego ukształtowania terenu. Dodatkowo założono, że część obiektu zostanie zarezerwowana dla przedsięwzięć komercyjnych, np. restauracji, sklepów, księgarni. Jako element obiektu zaproponowano budowę dziedzińca - amfiteatru, który stanowić będzie nie tylko miejsce prezentacji widowiska związanego z erupcją szybu Daszewo II, ale który pozwoli również na organizację wydarzeń plenerowych Gminy Karlino. Ponadto projekt daje dużą swobodę w dalszych pracach projektowych budynku Centrum i jego ekspozycji. Zaproponowane rozwiązania stanowią ciekawy punkt wyjścia do dalszych prac na projektem. Pod względem energochłonności obiekt ma być całkowicie samowystarczalny. Będzie to możliwe poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań energetycznych przy użyciu odnawialnych źródeł energii. Na chwilę obecną, z uwagi na brak finansowania, nie podpisano umowy zlecającej dokumentację projektową.

Przedsięwzięcie to ma na celu generowanie nowych miejsc pracy oraz rozwój turystycznego zaplecza nie tylko gminy Karlino, ale całego województwa zachodniopomorskiego. Centrum będzie główną atrakcją zarówno dla mieszkańców Gminy jak i turystów wypoczywających nad morzem. Obiekt ten łączy w sobie genialny nowoczesny koncept z funkcjonalnością. Gmina podpisała umowy współpracy z uczelniami technicznymi w tym m.in. Politechniką Koszalińską. Gmina szuka partnerów do współpracy dzięki którym uda się wybudować obiekt.

23. Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	25 476,00	17 167,50	67,4
2	Środki UE	80 048,00	-	
	razem	105 524,00	17 167,50	16,3

W ramach projektu wybudowano dwa boiska w Daszewie: tartanowe i trawiaste. Oba boiska zostały nieodebrane przez Inwestora (Gminę) z uwagi na wady wykonania. Obecnie prowadzone jest postępowanie sądowe.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 765,00	6 765,00	100,00

W ramach zadania zostaną zabudowane baterie kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karwinie.

25. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Komputer do Urzędu Miejskiego	8 630,00	8 630,00	100,00
2	Komputer (serwer) do Straży Miejskiej	23 370,00	23 370,00	100,00
3	zakup podsystemu gospodarowania odpadami komunalnymi SYGNITY	26 261,00	26 260,50	100,00
	razem	58 261,00	58 260,50	100,00

26. Wydatki inwestycyjne z funduszy sołeckich

L.p.	sołectwo	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie 2015r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Zwartowo	Kosiarka samojezdna	9 000,00	9 000,00	100
2	Witołub	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100
3	Pobłocie Wielkie	Elementy siłowni zewnętrznej	12 459,00	12 459,00	100
4	Mierzyn	Elementy siłowni zewnętrznej	4 799,00	4 797,00	100
5		Kosiarka samojezdna	6 599,00	6 599,00	100
6	Kozia Góra	Ciągnik kosiarka	7 500,00	7 500,00	100
7	Kowańcz	Zagospodarowano terenu przy stawie p.poż.	12 800,00	12 799,07	100
8	Karwin	Budowa siłowni zewnętrznej	7 503,00	7 503,00	100
9		Zakup i montaż wiaty przystankowej	2 073,00	2 073,00	100
10	Karścino	Rozbudowa placu zabaw	6 500,00	6 463,42	99,4
11		Wykonanie zadaszania nad ławkami przy boisku	6 000,00	6 000,00	100
12	Malanowo	Elementy siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100
13	Krukowo	Sprzęt nagłaśniający	4 100,00	4 072,00	99,3
14	Gościnko	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00	100
15	Karlinko	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Karlinku i Krzywopłotach	7 468,40	7 468,40	100
		razem	110 301,40	110 233,89	99,4

L.Sz

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

NALEŻNOŚCI

Zmiany w stanie należności i zobowiązań, które stanowią w przyszłości potencjalne dochody i wydatki budżetu. Należnościami, które w przyszłości staną się dochodami budżetu gminy są to należności z tytułu zaległych płatności podatkowych, cywilnoprawnych i innych wierzytelności.

Syntetyczne zestawienie należności z tytułu podatków, opłat i świadczonych usług:

lp	wyszczególnienie	w zł		
		Stan na 31.XII.2014 r.	Stan na 31.XII.2015 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności	5 302 365,57	4 629 260,81	- 683 002,00
2.	Dochody ogółem	52 504 676,93	50 623 143,11	- 1 881 433,82
3.	Relacja % należności do dochodów	10,1%	9,15%	- 0,95%

Szczegółowy wykaz należności przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Stan zaległości netto na 31.12.2014 r.	Stan zaległości netto na 31.12.2015 r.	różnica 7-6	% 7:6
1	2	5	6	7	8	9
700	70004	koszty upomnienia ZBK	12 249,52	21 050,07	8 800,55	171,84
700	70004	czynsz najmu lokali mieszkalnych ZBK	286 267,17	258 123,12	-28 144,05	90,17
700	70004	odsetki ustawowe ZBK	449 306,16	510 645,35	61 339,19	113,65
700	70005	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	7 132,48	5 476,57	-1 655,91	76,78
700	70005	najem i dzierżawa	13 827,41	12 653,86	-1 173,55	91,51
700	70005	zakup nieruchomości (raty)	1 948,21	7 283,97	5 335,76	373,88
700	70005	odsetki ustawowe	23 440,62		-23 440,62	0,00
754	75416	mandaty SM	1 735 919,27	1 101 337,85	-634 581,42	63,44
756	75601	karta podatkowa US	18 123,51	19 251,85	1 128,34	106,23
756	75615	podatek od nieruchomości osoby prawne	334 821,07	276 841,36	-57 979,71	82,68
756	75615	podatek rolny osoby prawne	565,20	1 249,00	683,80	220,98
756	75615	podatek od środków transportowych osoby prawne		9 229,63		
756	75616	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	349 871,68	338 744,90	-11 126,78	96,82
756	75616	podatek rolny osoby fizyczne	95 718,22	91 333,49	-4 384,73	95,42
756	75616	podatek leśny osoby fizyczne	342,39	329,27	-13,12	96,17
756	75616	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	12 109,11	7 199,22	-4 909,89	59,45
756	75616	podatek od spadków i darowizn US	6 043,20	19,47	-6 023,73	0,32
756	75616	opłata od posiadania psów	10 210,29	8 345,03	-1 865,26	81,73
756	75616	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 003,69	575,09	-428,60	57,30
756	75618	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,50	262,50	0,00	100,00
756	75618	zajęcie pasa drogowego		604,80	604,80	
801	80101	najem pomieszczeń w szkołach podstawowych	0,00	196,80	196,80	
801	80104	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	27 504,87	9 820,83	-17 684,04	35,71
801	80110	najem pomieszczeń w Gimnazjum	360,88	1 443,32	1 082,44	399,94
801	80110	odsetki ustawowe	3,55	97,55	94,00	

1	2	5	6	7	8	9
801	80113	dowóz dzieci do szkół	793,37		-793,37	0,00
801	80114	usługi świadczone przez Zakład Oświaty		667,67		
852	85202	odpłatność za pobyt w DPS	800,00	800,00	0,00	100,00
852	85212	odsetki ustawowe	435,92	225,99	-209,93	51,84
852	85212	fundusz alimentacyjny	4 508,70	3 168,70	-1 340,00	70,28
852	85214	odpłatność za świadczenia GOPS	716,54	1 601,76	885,22	223,54
853	85305	odpłatność za pobyt dzieci w żłobku	3 221,33	1 161,97	-2 059,36	36,07
900	90002	opłata za odbiór odpadów komunalnych	76 544,36	106 536,12	29 991,76	139,18
926	92601	najem obiektów sportowych	3 221,33	51 598,85	48 377,52	1501
900	92601	odsetki ustawowe	510,80	1 211,94	701,14	237,26
926	92601	kara naliczona wykonawcy hali sportowej	1 780 171,40	1 780 171,40	0,00	100,00
		pozostałe	44 410,76	1,51	-44 409,25	
		razem:	5 302 365,51	4 629 260,81	-683 002,00	87,31

1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w 2015r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 1.183.683,72 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

l.p	wyszczególnienie	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	983 557,80	-	-
2	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	183 058,95	2 362,48	-
3	Podatek rolny osoby fizyczne	-	34,52	-
	Ogółem	1 166 616,75	2 397,00	-

2. W 2015 r. nie były udzielone żadne ulgi w postaci umorzenia, droczenia czy rozłożenia na raty należności o charakterze cywilnoprawnym. – postawa udzielenia takich ulg uchwala Nr LII/462/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Karlino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

ZOBOWIĄZANIA

zł				
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2014 r.	Stan na 31.XII.2015 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania	39 528 893,06	36 314 530,73	- 3 214 362,33
	w tym: wymagalne	504 481,34	409 573,05	- 94 908,29
1.1	Kredyty i pożyczki, obligacje	37 451 425,72	35 904 957,68	- 3 119 454,04
2.	Dochody wykonane ogółem	52 504 676,93	50 623 143,11	- 1 881 533,82
3.	Relacja % zobowiązań ogółem dochodów ogółem	75,29%	71,74%	- 3,55%

1. kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 35.904.957,68 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2014 r. - o kwotę 3.119.454,04 zł.

Dług Gminy Karlino z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji

				zł
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2014 r.	Stan na 31.XII.2015 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Ogółem dług:	37 451 425,72	35 904 957,68	- 1 546 468,04
	w tym:			
1.1.	kredyty	19 016 554,23	18 608 869,99	- 407 684,24
1.2.	pożyczki	1 334 871,49	696 087,69	- 638 783,80
1.3.	obligacje	17 100 000,00	16 600 000,00	-500 000,00
2.	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	74,33%	73,05%	- 1,28%

2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8.755.273,36 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII.2015 r.

L.p.	Nazwa	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII.2015 r. (zł)
1	2	3
1	KTBS	5 495 781,22
2	Wspólnoty mieszkaniowe	53 671,57
3	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (5,83%) Fundusz Spójności	38 367,42
4	RWiK (15,17 %) Fundusz Spójności	3 116 533,11
5	OSP Karlino	50 920,04
	Ogółem	8 755 273,36

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2015r.	Wykonanie 2015 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy o finansach publicznych	524 192,43	524 192,43	100,0
2	Kredyt	2 876 181,00	2 876 181,00	100,0
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0
	Razem (1+2)	3 400 373,43	3 400 373,43	100,0

Gmina zrealizowała przychody w wysokości 3.400,000,43 zł z następujących tytułów:

1. Wolne środki z lat ubiegłych – 524.192,43 zł,
2. Kredyt zaciągnięty w Banku PKO S.A na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.876,181,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1.150.000,00 zł.

W 2015 r. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, Gmina w miała zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 6.500.000,00 zł. Dnia 31 grudnia 2015 r. spłacony został w całości.

4.2. Rozchody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Spłata kredytów	3 283 365,24	3 283 365,24	100,0
	w tym:			
	Spłata kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 964 038,40	2 964 038,40	100,0
2	Spłata pożyczek	572 903,80	572 908,80	100,0
	w tym:			
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	479 463,80	479 463,80	100,0
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	500 000,00	500 000,00	100,0
	Razem (1+2+3)	4 356 769,04	4 356 774,04	100,0

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 4.356.774,04 zł, z tego:

- 1) spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 572.908,80 zł,
- 2) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 3.283.865,24 zł, w tym kredyty podlegające ustawowym włączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – 2.964.037,40 zł,
- 3) wykup obligacji – 500.000,00 zł

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została umorzona zgodnie z zawartą umową ostatnia rata pożyczki zaciągnięta przez Gminę na zakup samochodu śmieciarki w kwocie 65.880,00 zł

4.3. Wynik budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Plan 2015r.	Wykonanie 2015 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody	52 504 676,93	55 095 037,35	50 623 143,11	96,4	91,9
1.1	Dochody bieżące	39 844 772,09	42 580 389,89	41 011 534,11	102,9	96,3
1.2	Dochody ze sprzedaży majątku	493 609,22	300 000,00	393 692,31	79,8	131,2
2	Wydatki	55 239 887,73	54 138 641,74	49 153 304,98	89,0	90,8
2.1	Wydatki bieżące	37 426 527,50	40 001 705,85	37 720 886,42	100,8	94,3
3	Nadwyżka (1-2) Niedobór	- 2 735 210,80	956 395,61	1 469 838,13		153,7
4	Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)	2 418 244,59	2 578 684,04	3 290 647,69	136,1	127,6
5	Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)	2 911 853,81	2 878 684,04	3 684 340,00	126,5	128,0
6	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,55%	5,22%	7,28%	132,0	139,5
7	Wskaźnik wykonanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu teryt. oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	10,01%	10,21%	11,24%	112,3	110,1

Łączne dochody za 2015 rok wyniosły 50.623.143,11 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 49.153.304,98 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.469.838,13 zł. W 2014 r. Gmina miała niedobór w wysokości 2.735.210,80 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.290.647,69 zł i było wyższe od planowanego o 711.963,65 zł i od salda osiągniętego w 2014 roku o 872.403,10 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.684.340,00 zł i było wyższe od planowanego o 805.655,96 zł, i wyższe od salda z 2014 r. o 772.486,19 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2015 roku 513.442,52 zł.

Stan środków finansowych budżetu Gminy Karlino na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 945.545,95 zł, z czego:

1. Środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa podlegające zwrotowi w 2016r. – 3.710,00 zł,
2. Subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2015 r. na styczeń 2016 r. – 540.555,00 zł

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2015 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2016 roku

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

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

Majątek gminy jest potwierdzony :

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

2. Gmina Karlino oprócz prawa własności posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 38/1 o pow. 0,1237 ha, 33/26 o pow. 0,0683 ha, 33/27 o pow. 0,0069 ha w obr. 003 m. Karlino oraz dz. nr 423/8 o pow. 0,2084 ha w obr. 005 m. Karlino. Gmina Karlino nie posiada innych niż własność i prawo użytkowania wieczystego praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, akcjach oraz o posiadaniu.
3. Gmina Karlino powołała 6 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których jest jedynym udziałowcem, a majątek do prowadzenia działalności w 4 z nich został przekazany w formie aportu.

W 2015 roku Gmina Karlino posiada udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie na łączną kwotę **31.094.114,92 zł**, co przedstawia poniższa tabela :

Spółka	Wartość udziałów w zł
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie	12.462.180,00

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	14.777.500,00
Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Karlinie	3.296.734,92
Petro Nova Spółka z o.o. w Karlinie	2.500,00
Bank Spółdzielczy w Białogardzie oddział w Karlinie	1.200,00
Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie	472.000,00
Bio – Energia Karlino Sp. z o.o.	13.000,00
Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie	15.000,00
Krajowy Fundusz Doręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. Warszawa	50.000,00
Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. w Karlinie	4.000,00
Razem	31.094.114,92

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

- wartość szacunkowa mienia na koniec 2015 r. wynosiła 137.709.613,30 zł w tym:
- grunty komunalne – 680 ha o wartości – 19.351.598,56 zł
- obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 573 ob. o wartości – 112.084.895,93 zł
- kotły i maszyny energetyczne - 880.816,69 zł
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 641.647,97 zł
- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - 1.086.573,13 zł
- urządzenia techniczne - 935.580,58 zł
- środki transportu - 435.445,76 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 2.293.054,68 zł gdzie indziej niesklasyfikowane

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

W 2015 r. Gmina Karlino sprzedała niżej wymienione nieruchomości :

- dz. nr 430/10 o pow. 0,0267 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 47/165 o pow. 0,0021 ha w obr. 004 m. Karlino,

- dz. nr 420/15 o pow. 0,0357 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 40/2 o pow. 0,0029 ha w obr. 005 m. Karlino,
- dz. nr 8/32 o pow. 0,1246 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 178 o pow. 0,1407 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 179 o pow. 0,1296 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 180 o pow. 0,1183 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 172 o pow. 0,1256 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 169 o pow. 0,1365 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 170 o pow. 0,1361 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 174 o pow. 0,1663 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 175 o pow. 0,1352 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 184 o pow. 0,1187 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 185 o pow. 0,1255 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 186 o pow. 0,1133 ha w obr. 003 m. Karlino,
- lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 10/2,
- lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 9/1.

Natomiast w związku z przeprowadzoną rekultywacją gruntów po składowisku odpadów w Krzywopłotach wartość gruntów – dz. nr 595/1 i 590/7 zwiększyła się o kwotę 1.995.796,86 zł.

6. Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

– mienie przekazane w użytkowanie wieczyste (grunty o pow. 40 ha w tym 5 ha osobom fizycznym)	–	913.275,00 zł
– mienie oddane w dzierżawę (o pow. 100,61 ha) i w najem (o pow. 0,43 ha)	–	299.272,65 zł
– mienie będące w użyczeniu	-	709.857,00 zł
– mienie przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym (grunty o pow. 11 ha)	-	428.135,46 zł
– mienie będące w zarządzie oświaty ogółem	–	17.109.000,00 zł
w tym:		
❖ przedszkole + żłobek	-	3.957.000,00 zł
❖ szkoły podstawowe	-	7.809.000,00 zł
❖ zespół szkół ponadgimnazjalnych	–	5.343.000,00 zł
– obiekty WTZ	-	620.171,00 zł
– mienie stanowiące zasób gminy ogółem	-	137.709.613,30 zł

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 roku	Plan na rok 2016
Sprzedaż mienia	393.692,31 zł	978.433,00 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	232.048,42 zł	230.000,00 zł
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	24.173,36 zł	28.978,00 zł
Inne dochody:	27.470,28 zł	16.000,00 zł
– z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,		
– odsetki	3.819,22 zł	5.000,00 zł
RAZEM	681.203,59	1.258.411,00 zł

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

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2015 roku - **2.159.641,77 zł**
- w tym :
 - administrowanie obiektami komunalnymi (ZBK) – **468.370,06 zł**
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - **1.617.000,00 zł**
- nakłady na utrzymanie :
 - szkół podstawowych - **5.256.819,65 zł**
 - oddziały przedszkolne w SP - **230.306,95 zł**
 - przedszkole - **1.895.210,60 zł**
 - żłobek - **263.923,30 zł**
 - gimnazjum - **2.049.791,41 zł**
 - liceum - **241.479,54 zł**
 - szkoła zawodowa - **217.849,97 zł**
- nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - **942.758,61 zł**
- nakłady na utrzymanie biblioteki - **245.660,00 zł**

- nakłady na utrzymanie muzeum - 149.690,00 zł
- nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk - 1.507.368,07 zł
- na utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni itp. - 223.308,00 zł
- nakłady na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych przez ZBK - 1.694.313,29 zł

O g ó l e m nakłady na mienie komunalne wyniosły - 17.078.121,16 zł

Karlino, dnia 17 marca 2016 r.

KIEROWNIK
Referat Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Panasiuk
Monika Panasiuk

urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		641.647,97									
V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 szt.	1.086.573,13									
VI. Urządzenia techniczne	93 szt.	935.580,58									
VII. Środki transportu	17 szt.	435.445,76									
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	87 szt.	2.293.054,68									
OGÓLEM		137.709.613,30	16.451.164,77	709.857,00	913.275,00	299.272,65	18.707.200,14	-	2.259.203,59	3.208.397,00	18.143.229,00

Wykonanie dochodów w 2015 roku - 2.259.203,89 zł
 Planowane dochody na 2016 rok - 3.208.397,00 zł

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

KIEROWNIK
 Referatu Rolnictwa
 i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Panasiuk
 Monika Panasiuk

WYKONANIE DOCHODÓW
w zakresie mienia komunalnego za 2015 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		5.186.368,00	2.157.000,00	2.259.203,59	104,74
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	30.000,00	30.000,00	24.173,36	80,58
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	200.000,00	220.000,00	232.048,42	105,48
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00	25.000,00	27.470,28	109,88
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.350.000,00	300.000,00	393.692,31	131,23
0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	4.000,00	3.819,22	95,48
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1.579.368,00	1.578.000,00	1.578.000,00	100

Ad. I (paragraf 0470)

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	24.173,36
• Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
• Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

Ad. II (paragraf – 0750)

Dochody z najmu i dzierżawy	232.048,42
• Umowy najmu pod garaże	
• Umowy najmu pod działalność gospodarczą	
• Umowy dzierżawy na cele rolne	

Ad. III (paragraf – 0760)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **27.470,28 zł**

Ad. IV (paragraf – 0770)

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	393.692,31zł
lokal mieszkalny	
• grunt – wieczyste użytkowanie lub grunt na własność	
• działki niezabudowane	
• inne	

Ad.V (paragraf – 0920)

Pozostałe odsetki – 3.819,22zł. (od sprzedaży nieruchomości na raty)

WYKONANIE WYDATKÓW
w zakresie mienia komunalnego za 2015 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA- NIE	%
		2.367.550,00	2.382.800,00	2.159.641,77	90,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.032,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych (wyceny, ogłoszenia)	80.000,00	87.011,00	45.619,73	52,43
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1.000,00	730,00	73,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	596.670,00	607.670,00	468.370,06	77,08
4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	60.000,00	21.731,64	36,22
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	4.700,00	4.674,40	99,46
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2.219,00	2.218,95	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.620.200,00	1.620.200,00	1.616.296,99	99,76

Opracowania geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
			70.000,00	29.385,39
I.	Zakup usług pozostałych (podziały, rozgraniczenia, wskazania granic, wyrisy i wypisy, mapy, i inne)	70.000,00	29.385,39	41,98

KIEROWNIK
 Referatowa
 i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Panasiuk

18-02-2016r.

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Karlińskiego

Ośrodka Kultury w Karlinie za 2015rok.

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Ogólny plan budżetu na 2015 rok wyniósł **1.324.500,65 zł.** po stronie dochodów i **1324.558,45** po stronie rozchodów .

Saldo na 31.12.2015r. kasy „O” , rachunku bankowego 935,77zł. oraz z tytułu zabezpieczenia wykonanych prac związanych z inwestycją w bibliotece wadia na kwotę 3834,21zł.

Zmiany planu w przychodach wprowadzono ze względu na otrzymanie dodatkowej dotacji AA na realizację programu „Narkotyki”, dotacji Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych, dotacji celowej na organizację pikniku w ramach „Nocy Świętojańskiej”, dotacji celowej na dalszą realizację projektu „Rowerowe soboty”

Zmiany planu w kosztach między paragrafami wprowadzono z uwagi na inne wydatki niż wcześniej zaplanowano.

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymane dotacje z budżetu gminy , Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury i wypracowane dochody własne . W 2015r. z budżetu gminy KOK otrzymał :

1/ dotacje podmiotowe w wysokości 1.189.860,00zł. z przeznaczeniem na następujące rozdziały :

- 92109 –Domy i ośrodki kultury w wysokości 794.510,00zł.

-92116 – Biblioteka w wysokości 245.660,00zł.

-92118 - Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 149.690,00zł.

2/dotacje celowe

- środki z AA - 24.300,00zł.

- środki na realizację projektu „ Rowerowe soboty ”- 25.830,00zł.

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za „Rowerowe soboty” - 38.555,97 zł

-środki z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych 7.710,00zł.

- dotacja na „Piknik w ramach Nocy Świętojańskiej” – 12.000,00 zł

3/wynajem pomieszczeń : KOK – 9.926,06 zł. , biblioteka 968,56 zł

4/ pozostałe przychody – za świadc. Usług reklamowych podczas Nocy Świąt. – 7.500,00

5/kapitalizacja odsetek 596,48 zł.

6/darowizna – przekazanie do biblioteki książek , które wyceniono na łączną wartość 6.643,39 zł.,
które protokołem przyjęto na stan .

7/ pozostałe przychody – wpłaty komornika - 610,19 zł

ROZCHODY

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

92109- Karliński Ośrodek Kultury

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

Plan rozchodów:

-zużycie materiałów 69.488,43 zł

-zużycie energii , gazu , wody + odprowadzenia ścieków 144.698,36 zł.

-usługi obce 135.466,35 zł.

- wynagrodzenia pracowników etatowych + umowy zlecenia 404.088,17 zł

-składki ZUS+ FP 63.150,80 zł.

-pozostałe wydatki 33.211,44 zł.

- zapłata za siłownię w parku 25.830,00 zł

- zwrot dotacji do Urzędu za „Rowerowe soboty” - 38.555,97 zł

Dotację podmiotową otrzymaną od gminy jako organizatora wykorzystano w 100%

Dotacja z AA została wykorzystana w 100% na dofinansowanie programów narkotykowych na kwotę 4.000,00 i na programy alkoholowe 20.300,00 zł

Środki otrzymane na projekt „Rowerowe soboty” z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 38.555,97 zł przelano do Gminy Karlino

łącznie dochody 913.828,67 zł.

1102
Łączne wydatki 914.489,52 zł

92116- Biblioteka

Rozchody w tym dziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Biblioteki w Karlinie. Zakupiono odkurzacz, meble do biblioteki, krzesła, zakupiono nowe na kwotę 23.100,26 zł. Plan rozchodów w 2015 roku :

- 1/ zużycie materiałów 25.305,82 zł
- 2/ zużycie energii, wody, gazu 18.421,85 zł
- 3/ usł. obce 8.571,91 zł.
- 4/ wynagrodzenia 144.388,99 zł.
- 5/składki ZUS+FP 27.142,56 zł.
- 6/pozostałe wydatki 13.447,09 zł
- 7/ zakup książek 23.100,26 zł

Dotację podmiotową od organizatora w wysokości 245.660,00zł wykorzystano w 100%

Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 7.710,00zł. wykorzystana w 100%

Łączne dochody Biblioteki **260.981,95 zł.**

Łączne wydatki Biblioteki **260.378,48 zł.**

Rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej

Rozchody w tym dziale przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum Ziemi Karlińskiej. Zakupiono nóż introligatorski, odkurzacz, szyny najazdowe, wózek.

Rozchody kształtują się następująco:

- 1/zużycie materiałów 11.487,37 zł.
- 2/zużycie gazu, energii, wody 20.857,90 zł.
- 3/usługi obce 25.799,33 zł.

4/wynagrodzenia 70.852,97 zł.

5/składki ZUS+ FP 14.556,46zł.

6/pozostałe wydatki 3.736,42 zł.

7/Konkurs FOTO 2.400,00 zł

łącznie dochody wyniosły **149.690,00 zł.**

łącznie wydatki wyniosły **149.690,45 zł.**

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2015r. należy nadmienić , iż na koniec roku instytucja posiadała należności i zobowiązania.

Należności w kwocie 7.326,60 zł dotyczą grudnia 2015 r. , uregulowano w miesiącu styczniu 2015r. kwotę 6.835,62 zł. pozostało 490,98 zł – wystąpiono o zwrot od Energa – Operator

Należności dotyczyły : wynajem sali – 420,00 zł, zwrot od kontrahentów – 2.189,43 zł, zwrot kosztów za noty wystawione w grudniu od MOPS Karlino, SOS Wioski i Kowalki – za użyczenie II piętra KOK – 4.717,17 zł

Zobowiązania stanowią kwotę :

- rozrachunki z dostawcami 16.402,02 zł. faktury w kwocie 12.567,81 zł dotyczą m-ca grudnia 2015r. , które w miesiącu styczniu 2016r. zostały uregulowane . Brak zobowiązań wymagalnych , Pozostała kwota 3.834,21 zł są to kwoty wpłacone przez kontrahentów na zabezpieczenie umowy do wypłaty w 2016 i 2018 roku.

- rozrachunki publiczno prawne - Urząd Skarbowy -18,00zł, dotyczą wynagrodzenia za miesiąc 12/2015, zobowiązanie z tytułu podatku od osób fizycznych zapłacone w m-cu 02/2015r.

Z uzyskanych dochodów doposażono sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy. Zakupiono sprzęt do prac gospodarczych między innymi odkurzacz, dmuchawę ogrodową, myjkę, najazd kablowy, gablotę zewnętrzną, namiot i niszczarkę, krzesła ..

Należy nadmienić , że w roku rozliczeniowym 2015 Karliński Ośrodek Kultury dokonał niezbędnych , wymaganych przeglądów tj. z zakresu ochrony przeciwpożarowej , , instalacji kominowych , przeglądów stanów budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino.

Sporządził

Irena Sławek

GLÓWA OŚRODEK KULTURY

Irena Sławek

Karlińno, dnia 29 stycznia 2016r.

URZĄD MIEJSKI W KARLIŃNIE
WPŁYNEŁO DNIA

2016-02-01 białym

L. dz. 9401/11016
Załącznik 01 gub. 0308
Skladowano

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA ROK 2015.

Saldo początkowe na dzień 01 stycznia 2015 993,57 zł.

1. Przychody własne

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynajem pomieszczeń i świetlic- 92192109- KOK Karlińno	9.784,22
2	Odsetki od środków	596,48
3	Wynajem pomieszczenia – 9219216 Biblioteka	968,56
4.	Pozostałe dochody	8252,03
	RAZEM PRZYCHODY	19.601,29

2. Wysokość otrzymanej dotacji od organizatora

Rok	Wyszczególnienie	Plan	Srodki przekazane
2015	Dział 921 rozdział 92192109- KOK Karlińno	856.640,00	856.640,00
2015	Dział 921 rozdział 92192116- Biblioteka	245.660,00	245.660,00
2015	Dział 921 rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej	149.690,00	149.690,00
		2.251.990,00	1.251.990,00

2. Wydatki: Dział 921 rozdział 92118 „Muzeum Ziemi Karlińskiej”

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	11.487,37	11.487,37	
2.	ZUŻYCIE ENERGII +co woda	20.857,90	20.857,90	
3.	USŁUGI OBCE	25.799,33	25.799,33	
4.	WYNAGRODZENIA +um.zlec.	70.852,97	70.852,97	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14.556,46	14.556,46	
6.	POZOSTAŁE WYDATKI	6.136,42	6.135,97	0,45
7.	ŁĄCZNIE	149690,45	149.690,00	0,45

Wydatki: Dział 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice...”

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	69.488,43	69.488,43	
2.	ZUŻYCIE ENERGII	144.698,36	144.698,36	
3.	USŁUGI OBCE	135.466,35	135.466,35	
4.	WYNAGRODZENIE	404.088,17	404.088,17	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63.150,80	58.765,71	4.385,09
6.	POZOSTAŁE WYDATKI	33.211,44	18.302,98	14.908,46
7.	ZAPŁATA ZA SIŁOWNIĘ	25.830,00	25.830,00	
8.	RAZEM	875.933,55	856.640,00	19.293,55

Wydatki: Dział 921 rozdział 92116 „Biblioteka”

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane z przychodów własnych	Wydatki sfinansowane z Ministerstwa Kultury
1.	ZUZYCIE MATERIAŁÓW	48.406,08	40.696,08		7.710,00
2.	ZUZYCIE ENERGII	18.421,85	18.421,85		
3.	USŁUGI OBCE	8.571,91	8.571,91		
4.	WYNAGRODZENIA	144.388,99	144.388,99		
5.	Składki ZUS	27.142,56	27.142,56		
6.	POZOSTAŁE WYDATKI	6.803,70	6.438,61	365,09	
7.	ŁĄCZNIE	253.735,09	245.660,00	365,09	7.710,00

Saldo rachunku bankowego na dzień 31-12-2015 wynosi 935,77zł.

Sporządziła : Irena Stawek

DYREKTOR
Kartuskiego Ośrodka Kultury
Bemuta Butrym

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLIŃO ZA 2015 r.

dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014r.	Plan 2015r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice					
			PRZYCHODY	892123,19	836810,00	913828,67	913828,67	100,00%
921	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	802880,00	794510,00	794510,00	794510,00	100,00%
921	92116		Dotacja z AA	23800,00	22300,00	24300,00	24300,00	100,00%
921	92116		Dotacja celowa -fotowoltaika	20910,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116		Przychody z wynajmu pomieszczeń, reklama, odsetki	21625,29	20000,00	18632,70	18632,70	100,00%
921	92116		Dotacja na realizację projektu "Rowerowe soboty"	22907,90	0,00	25830,00	25830,00	100,00%
921	92116		Dotacja celowa-Piknik w ramach Nocy świętojanskiej			12000,00	12000,00	100,00%
921	92116		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za rowerowe			38555,97	38555,97	100,00%
			KOSZTY	890433,45	836810,00	914489,52	914489,52	100,00%
		3020	BHP	3025,89	1900,00	3856,10	3856,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	190596,13	219510,00	170051,50	170051,50	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	196252,00	218453,00	234036,67	234036,67	100,00%
		4110	Składki ZUS	77070,14	67015,00	57531,26	57531,26	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	4249,83	10980,00	5619,54	5619,54	100,00%

4440	Odpis na ZFŚS	6016,62	5470,00	6016,62	6016,62	6016,62	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49165,09	53438,00	69488,43	69488,43	69488,43	100,00%
	Projekty z AA	23800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt "Rowerowe soboty"	22907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Projekt Fotowoltaika	20910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	178340,90	200000,00	144698,36	144698,36	144698,36	100,00%
4350	Opłata za telefon	3660,58	4900,00	3500,87	3500,87	3500,87	100,00%
4300	Zakup usług obcych	101162,08	26459,00	126291,28	126291,28	126291,28	100,00%
4350	Opłata za internet+ telefon	708,00	3040,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe i zagr	6012,29	5145,00	5396,21	5396,21	5396,21	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1350,00	1400,00	1795,00	1795,00	1795,00	100,00%
3020	Opłaty różne- ubezpieczenie mieni	5206,00	6000,00	5264,64	5264,64	5264,64	100,00%
4300	Usługi remontowe	0	10000,00	9175,07	9175,07	9175,07	100,00%
3020	Nagrody konkursu foto		3100,00	0,00	0	0	
	Zapłata za siłownię w parku			25830,00	25830,00	25830,00	100,00%
	zapłata podatku od wynagr. XII			7382,00	7382,00	7382,00	100,00%
	Zwrot dotacji do Urzędu-row.sob			38555,97	38555,97	38555,97	100,00%

dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Plan 2015r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
			92118 MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ PRZYCHODY	147790	149690,00	260981,95	245660,00	94,13%
921	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	147790	149690,00	245660,00	245660,00	100,00%
			KOSZTY	147814,21	149690,00	149690,45	149690,45	100,00%
		3020	BHP	668,29	700,00	465,36	465,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	53998,24	56630,00	62452,97	62452,97	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieła	8220,00	10000,00	8400,00	8400,00	100,00%
		4110	Składki ZUS	10808,22	13330,00	12892,02	12892,02	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	1318,61	1740,00	1664,44	1664,44	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1093,93	1650,00	1093,93	1093,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7990,03	7000,00	11487,37	11487,37	100,00%
		4260	Zakup energii	27068,52	43625,00	20857,90	20857,90	100,00%
		4300	Zakup usług obcych	23649,33	10720,00	25799,33	25799,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1569,03	1795,00	1417,70	1417,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0	500,00	0,00	0,00	
			Zakup sprzętu myjącego	7740,01	0,00	0,00	0,00	
			zakup oprogr.komputer.	3690,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup eksponatów muzealnych					
		4010	Konkurs Foto		2000,00	0,00	0,00	
			Pozostałe koszty			2400,00	2400,00	
						759,43	759,43	

dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Plan 2015r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
			921116 BIBLIOTEKA					
			PRZYCHODY	222270,52	246520,00	260981,95	260981,95	
921	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	215047	245660,00	245660,00	245660,00	100,00%
921	92116		Dotacja z MK	6190		7710,00	7710,00	100,00%
921	92116		Darowizna księgozbiorów			6643,39	6643,39	
921	92116		Przychody z wynajmu pomieszczeń	1033,52	860,00	968,56	968,56	112,62%
			KOSZTY	222942,48	245520,00	260378,48	260378,48	100,00%
		3020	BHP	2593,66	1150,00	1511,54	1511,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	123745,66	144774,00	141094,79	141094,79	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	1613,00	3150,00	3294,20	3294,20	100,00%
		4110	Składki ZUS	21126,40	25265,00	24941,01	24941,01	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	1709,87	3200,00	2201,55	2201,55	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	4014,73	4226,00	4102,24	4102,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17039,77	7500,00	21587,49	21587,49	100,00%
		4210	Zakup prasy	2644,13		3718,33	3718,33	100,00%
		4260	Zakup energii	18160,11	30000,00	18421,85	18421,85	100,00%
		4240	Zakup książek	20825,00	15000,00	23100,26	23100,26	100,00%
			Pozostałe koszty			70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług obcych	7156,28	7235,00	8571,91	8571,91	100,00%

	4350	Opłata za internet+ telefon	744,84	1820,00	270,32	270,32	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1569,03	1500,00	599,60	599,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0	700,00	250,00	250,00	100,00%
		Otrzymanie nieodpłatnie książek	0	0,00	6643,39	6643,39	100,00%
	4270	Koszty remontowe	0	1000,00	0,00	0	#DZIEL/0!

KOSZTY ŚWIETLIC ZA 2015r.

Lp	ŚWIETLICA	Monitoring	śmięci	woda	gaz+obsł. kotła gazowego	energia	śr. Czystości	art. Papiernicze	zakup materiałów do drobnych napraw.	wymiana płaski+napr. Pizabaw	program antywirus. Do komputera	sanepid+badańia okresowe	Internet+ cz.do komp. ust. Elektryczne	um.zlecenia	opłata RTV	inne	przeład instalacji kominowe	Razem
1	Daszewo	2214	83,29	562,69		4704,57	585,15	315,50	357,80	315,00	110,70		11,53	11339,26	247,60	175,66	393,60	21416,35
2	Domacyno	2214	166,13	1123,05		13690,21	756,83	614,40	431,80	670,00	110,70		171,43	7983,97	247,60	151,06	393,60	28724,78
3	Garnki	2214	71,93	249,61		6515,30	561,89	374,28	231,30	135,00	110,70		11,53	7983,97	247,60	28,06	393,60	19128,77
4	Gościnko	2214	140,65	387,53		11504,28	837,40	516,60	207,80	1135,00	110,70		11,53	7490,55	247,60	28,06	393,60	25225,30
5	Kowarcz	2214	71,94	447,69		3402,84	600,40	315,50	224,80	1201,67	110,70		11,53	7983,97	247,60	28,06	393,60	17254,30
6	Kozia Góra	1771,2	134,16	849,85		4078,86	603,94	310,35	259,41	135,00	110,70		11,53	7983,97	247,60	28,06	393,60	16918,23
7	Krukowo	2214	169,16	373,76		3325,88	576,21	360,60	207,80	635,00	110,70		660,78	7983,97	247,60	397,06	393,60	17656,12
8	Lubiechowo	2214	331,35	382,87		5129,65	671,42	415,13	389,80	135,00	110,70		11,53	11979,26	247,60	28,06	393,60	22439,97
9	Malonowo	2214	29,17	288,69		3568,22	613,32	492,20	207,80	1235,00	110,70		626,53	7983,97	247,60	151,06	393,60	18161,86
10	Mierzyn	2656,8	307,57	712,35		6057,40	732,46	374,55	269,41	270,00	110,70		11,53	7979,27	247,60	61,06	393,60	20184,30
11	Pobloce Wielk	2656,8	174,98	913,52	6880,47	2140,64	645,84	262,80	207,80	951,67	110,70		11,53	6888,00	247,60	28,06	393,60	22514,01
12	Zwartowo	2214	42,78	358,16		6112,53	661,71	504,30	545,80	135,00	110,70		11,53	7983,97	247,60	28,06	393,60	19349,74
13	Ubystawice	2214	73,89	312,32		397,80	643,99	319,90	604,30	1335,00	110,70		11,53	13024,88	247,60	212,56	393,60	19 902,07 zł
14	Syrkowice	2214	105,63	300,83		5346,16	567,25	569,18	260,31	1935,00	110,70	16,50	356,50	6888,00	247,60	392,56	393,60	19703,82
15	Karścino						624,37	543,96	314,80	135,00	110,70			10344,00	123,80			12196,63
16	Karwin						367,93	278,68	311,83	501,66	110,70			6888,00	123,80			8582,60
17	Karlinko																	0,00
	RAZEM	31438,8	1902,63	7262,92	6880,47	75974,34	10050,11	6567,93	5032,56	10860,00	1771,20	16,50	1930,54	138709,01	3714,00		5510,40	309358,85

Sporządziła:
Irena Stawek

[Signature]
Irena Stawek

Informacja z wykonania budżetu instytucji kultury Karlińskiego Ośrodka Kultury za rok 2015r.

Instytucja kultury - Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2015 r. Instytucja zatrudnia na stałe 11 osób w tym 1 osobę na 1/2 etatu, 1 osobę na 3/4 etatu oraz na umowę –zlecenie 7 instruktorów w KOK, 16 opiekunów świetlic wiejskich, 2 osoby do sprzątania, 1 osoba do prowadzenia bhp, 1 osoba do obsługi i nadzoru komputerów.

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

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

Prowadzone były kursy nauki jazdy, spotkania grupy harcerzy, rozgrywki w tenisa stołowego, kursy komputerowe, kurs nauki języka niemieckiego i angielskiego.

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

W swoim dorobku repertuarowym zaprezentowała się podczas imprez: WOŚP, Konstytucja 3 Maja, Dzień Niepodległości, Bieg Papieski, Boże Ciało, Dożynki Gminne w Zwartowie oraz w wielu innych imprezach okolicznościowych.

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

L.P	Nazwa wydarzenia	Koszt w zł
1.	Dzień Osadnika	353,40
2.	Wystawa 70 lat Piłki Nożnej	394,60
3.	Turniej Brydża	963,78
4.	Organizacja wystawy „Katyń”	71,09
5.	Konkurs recytatorski „Ptaki, Ptaszki, Ptaszeta Polne”	478,65
6.	Turniej piłkarzyków stołowych	76,97
7.	Konkurs plastyczny na najciekawszą pisanekę, kartkę, stroik	405,30
8.	Noc Muzeum połączona z 10-leciem KOK	6127,88
9.	Konkurs na świetlicach wiejskich "Przedstawienie, sztuka/skecz"	1315,36
10.	Noc Świętojańska. Piknik na przystani kajakowej	19923,72
11.	Zakończenie lata w Amfiteatrze	3899,12
12.	Koncert muzyki elektronicznej na ul. Konopnickiej	215,25
13.	Dożynki Gminne w Zwartowie	589,56
14.	5 urodziny Muzeum w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa	1291,62
15.	Wystawa „35 lat erupcji ropy i gazu w Karlinie”	1050,73
16.	Organizacja Święta Niepodległości	3500,43
17.	Udział seniorów w Ogólnopolskiej Konferencji „Aktywność fizyczna osób starszych”	639,36
18.	Konkurs plastyczny „bombka, anioł, stroik świąteczny”	427,19

19.	Karlińska wigilia	1618,00
	RAZEM	43 166,79

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

Wraz z ZOSTER i Referatem Promocji zostały zorganizowane imprezy pn. „Bieg Papieski” na stadionie miejskim oraz „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik” w Karlinie. Do corocznej imprezy należała organizacja Dnia Dziecka, która to miała miejsce w karlińskim Amfiteatrze. Impreza miała charakter pikniku pt. „SŁONECZNA RODZINA” gdzie dzieci miały możliwość przystąpić do wielu konkursów wraz z rodzicami. Była to odpowiednia forma pikniku, która miała na celu stworzenie atmosfery rodzinnego, przyjaznego i pełnego ciepła DOMU.

Ośrodek Kultury był organizatorem konkursu foto „Takie jest życie taki jest świat”. Finał konkursu odbył się podczas Nocy Muzeum połączonej z 10-leciem KOK. Na konkurs nadesłano 192 prac fotograficznych (319 zdjęć) przez 41 autorów z całej Polski. Podczas zorganizowanej imprezy odbył się turniej rekreacyjny dla opiekunów świetlic wiejskich, instruktorzy zatrudnieni w KOK zaprezentowali swój dorobek artystyczny oraz można było podziwiać wystawę organizowanych imprez z ostatnich 10 lat. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, a obie wystawy można było podziwiać do godziny 22.00.

Systematycznie w KOK odbywają się zajęcia dla seniorów z rękodzieła artystycznego, wokalnego. Karlińscy seniorzy brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Aktywność fizyczna osób starszych” zorganizowanej w Wałczu.

Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2015 r. przyznano środki na:

-Ferie zimowe -4000zł

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

- „spektakło prezentowane przez Teatr KURTYNA Kraków
„Zaczarowany bagaż”
„Uwierzyć w siebie”
- „przedstawienie zaprezentowane przez Studio „DUET”- Kraków „Baltazar”
- „bajkę „Królik Baks” przedstawił Teatr „URWIS”
- „przedstawienie „Pinokio” zaprezentowało Studio ART-RE- Kraków
- „bajki „Franio Niejadek”, „Skradzione mądrości” zostały wystawione przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska”.

Rezultatem prowadzonych programów było uczulenie młodego pokolenia ja również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu.

-Dzień Dziecka-4000zł

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

-Wakacje w świetlicach wiejskich-8000zł

W okresie wakacji zwiększono ilość godzin prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich.

- Koncerty przeciwdziałanie narkomani -4000zł

- „Powiedz NIE” Wiesława „Blachy” Błażkiewicza” mający charakter koncertu profilaktyczno-wychowawczego. Program prezentowany był dla uczniów z Zespołu Szkół - Karlino
- „MIASTO MOJEGO ŻYCIA – anatomia tragedii po alkoholu i narkotykach” dla uczniów kl IV i V Szkoły Podstawowej w Karlinie. Program zaprezentował Andrzej Piasecki wraz z zespołem „Telepathia”.

- Mandarynka czy cytrynka-300zł
- Spotkanie z Mikołajem w świetlicach wiejskich-4000zł

Informacja dotycząca frekwencji w KOK

miesiąc	grupy zorganizowane	liczba imprez, spotkań
styczeń	1480	10
luty	1459	10
marzec	2973	32
kwiecień	2338	7
maj	2359	8
czerwiec	1895	8
lipiec	866	8
sierpień	900	3
wrzesień	740	3
październik	1244	4
listopad	1811	9
grudzień	2043	8
Razem w roku	20108	110

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

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

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

- spotkanie z mikołajem
- Andrzejk
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki

- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka
- zabawy karnawałowe
- dyskoteki sylwestrowe
- konkursy plastyczne
- dożynki
- festyny

Wszystkie świetlice przystąpiły do ogłoszonego przez KOK konkursu pt. „Przedstawienie ,sztuka/skecz”. Konkurs przebiegał w etapach, a mianowicie pierwszy etap trwał od maja do sierpnia, natomiast drugi etap czyli finał odbył się we wrześniu na Dożynkach Gminnych w Zwartowie. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz twórczości dzieci i osób dorosłych, zachęcanie do występów artystycznych przed szerszym gronem odbiorców poprzez ćwiczenia warsztatowe z wyrażania emocji, ekspresji głosowej i ruchowej. Jak również zapoznanie się z działalnością świetlicy w innym sołectwie na terenie naszej gminy, wspólna integracja i aktywność. Opiekunowie świetlic wraz z dziećmi i młodzieżą brali udział w konkursie na najciekawiej wykonaną: kartkę świąteczną, palmę, pisanekę, stroik, bombkę, aniołka. W świetlicach wiejskich wykonywane są wianki na Noc Świętojańską organizowaną w Karlinie, kotyliony biało-czerwone na 11 listopada i 3 maja. Opiekunowie świetlic uczestniczyli w zorganizowanym kursie bhp, komputerowym jak również w szkoleniu na prowadzenie ciekawych zajęć z dziećmi.

Działalność biblioteki

W roku 2015 zarejestrowanych było 1287 czytelników

- w czytelniach - 280
- w wypożyczalniach - 1007

W roku sprawozdawczym przybyło 1455 książek

- Zakupiono -1079
- Dary od czytelników -131
- Książki przekazane z biblioteki przy Zespole Szkół w Karlinie - 245
- Zakupiono 16 audiobooków

W roku sprawozdawczym zubytkowano 3854 książek jako zniszczone i zaczytane.

- Nasza biblioteka na potrzeby użytkowników prenumeruje 21 tytułów gazet i czasopism.

Bibliotekę odwiedziło 22059 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz

- 17472 książki
- 636 czasopism
- 82 audiobooków

Nasi użytkownicy na miejscu w czytelni skorzystali z :

- 1180 książek
- 2040 czasopism

Nasi czytelnicy mogą korzystać za darmo z dostępu do elektronicznych zasobów publikacji naukowych Zachodniopomorskiego Konsorcjum IBUK LIBRA oraz Wolnych lektur.

Działalność informacyjna

W roku sprawozdawczym udzielono 11615 informacji w tym 139 bibliograficznych.

Katalog komputerowy jest dostępny dla czytelników.

Zostało przeprowadzonych 16 lekcji bibliotecznych dla 374 uczniów

W 19 szkoleniach i zajęciach edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę wzięło udział 565 użytkowników

Działalność edukacyjna, kulturalno- oświatowa i promocja biblioteki

Wszelkie działania podjęte przez naszą bibliotekę mają na celu promocję czytelnictwa oraz

111

177

samej biblioteki. Do głównych działań realizowanych w 2015 roku należy wymienić:

1. W trakcie ferii zimowych zorganizowaliśmy 4 dni zajęć dla dzieci, w których udział wzięły dzieci w wieku 4- 13 lat. W trakcie tych zajęć czytaliśmy bajki do, których dzieci wykonały ilustracje, w ramach zajęć plastycznych dzieci robiły czapeczki z włóczki na jajka, węże z nakrętek oraz dekoracje do działu dla dzieci. W ostatnim dniu odbyły się gry i zabawy, konkursy oraz zabawa taneczna.
2. W ramach współpracy z Przedszkolem Miejskim przez cały rok dzieci przychodziły na czytanie bajek.
3. Przeprowadziliśmy eliminacje miejsko – gminne do turnieju recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne”.
4. Wzięliśmy udział w ogólnopolskim programie „Dzień Przedsiębiorczości” umożliwiając uczniom Zespołu Szkół w Karlinie odbycie jednodniowych praktyk w naszej bibliotece.
5. Nasza biblioteka bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w ramach tej akcji odwiedzili nas wszyscy uczniowie kl. 0” oraz kl. I- VI Szkoły Podstawowej w Karlinie.
6. Biblioteka wzięła udział w organizacji imprezy „Spotkania z kulturą” z okazji 10 lecia działalności Karlińskiego Ośrodka Kultury. Ponieważ nasza biblioteka znajduje się w strukturach KOK, mieliśmy okazję zaprezentować część naszych najnowszych zbiorów na stoisku, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przybyłych gości.
7. Biblioteka wzięła udział w akcji „Narodowe czytanie”. Wspólnie z naszymi czytelnikami czytaliśmy fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa w świetlicy Zwartowo.
8. Zorganizowaliśmy trzydniową imprezę dla uczniów klas II pt. „Świat przygód Koziołka Matołka”.

Na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała 15 000 z dotacji organizatora i 7710 ze środków pozyskanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Dokonując zakupów bierzemy pod uwagę przede wszystkim potrzeby naszych czytelników i ich propozycje. W ten sposób staramy się sprostać ich wymaganiom.

Niestety mimo największych chęci i dokonywania przemyślanych zakupów nasze środki nie pozwoliły na spełnienie oczekiwań wszystkich czytelników. Przyczyniło się do tego między innymi wydawanie sporych kwot na zakup ciągle zmieniających się lektur.

Działalność Muzeum Ziemi Karlińskiej

W Muzeum zostały zorganizowane wystawy:

1. Kartka z podróży Bartosza Chrzanowskiego – wystawa fotograficzna.
2. Współudział w uroczystościach Dnia Osadnika. Organizacja *Turnieju Gry Planszowej KARLINOPOLIS*, oraz przygotowanie referatu na temat pierwszych osadników w Karlinie. W rezultacie przeprowadzonych badań udało się ustalić, kiedy do Karlina przybyli pierwsi mieszkańcy narodowości polskiej.
3. Zorganizowanie cyklu Lekcji muzealnych pn. *Wiosna z Muzeum*. Tematem przewodnim było poznanie historii Karlina na podstawie najstarszych zabytków architektury naszego miasta. Jednym z najważniejszych punktów lekcji muzealnych była Wyspa Biskupia gdzie istniał kiedyś Zamek Biskupów Kamiennych i zaczyna się historia naszego miasta. (Lekcje trwały od marca do czerwca)
4. Współudział w organizacji corocznych obchodów Nocy Muzeów, które w 2015 roku odbyły się w Karlińskim Ośrodku Kultury. Organizacja pikniku pn. HISTORIA UKRYTA W ZIEMI.

- 118
5. Z archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej. 70 lat Karlińskiej Piłki Nożnej – wystawa fotograficzna.
 6. Zorganizowany turniej piłkarzyków stołowych w ramach wystawy – 70 lat Karlińskiej Piłki Nożnej.
 7. Mini wystawa – Miniatury wojskowe Ireneusza Piecyka, oraz towarzyszące wystawie warsztaty plastyczne prowadzone przez p. Ireneusza Piecyka.
 8. Przygotowanie wystawy z okazji 25 lat Samorządu Terytorialnego w Karlinie na Uroczystą sesję z okazji powyższych uroczystości.
 9. Uroczystości oraz wystawa z okazji 5-lecia Muzeum Ziemi Karlińskiej. Uroczystości wpisane w Europejskie Dni Dziedzictwa.
 10. Z archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej. 35 lat od erupcji ropy i gazu w Karlinie. Wystawa fotograficzna.
 11. Do każdej wystawy organizowanej przez Muzeum Ziemi Karlińskiej organizowane są lekcje muzealne – tematyczne.

Informacja dotycząca frekwencji w Muzeum Ziemi Karlińskiej

miesiąc	osoby indywidualne	grupy zorganizowane	niepełnosprawni	łącznie/mc	liczba wystaw	liczba imprez
styczeń	128	50	14	178	1	5
luty	120	112	43	232		
marzec	53	18	1	71	1	6
kwiecień	86	158	4	244		
maj	102	218	6	320	2	12
czerwiec	123	160	5	283	2	5
lipiec	91	48	17	139	2	0
sierpień	82	16	5	98	2	0
wrzesień	130	0	4	130	2	1
październik	98	101	3	199	1	3
listopad	92	63	5	155	1	3
grudzień	152	151	12	303	2	7
Razem w roku			119	2352	16	42

W roku 2015 roku wyposażono Muzeum w niezbędne urządzenia/narzędzia, a mianowicie nóż introligatorski do cięcia grubych kartonów ze stabilnym/bezpiecznym stołem, odkurzacz przemysłowy, wózek transportowy do przewożenia tzw. krat plenerowych, gablot wystawienniczych z piwnicy/magazynu Muzeum oraz tzw. szyny najazdowe do wózka, które ułatwiają transport przez np. schody, podesty itp.

Przy muzeum działają dwie grupy „Szalonych Historyków”, które spotykają się w muzeum w celu zgłębiania wiedzy o zgromadzonych eksponatach.

DYREKTOR
Karlińskiego Ośrodka Kultury
Dańuta Butrym

