

**ZARZĄDZENIE NR 26 /2020
BURMISTRZA KARLINA**

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2019
wraz z informacją o stanie mienia Gminy Karlino w roku 2019 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 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz.284 i 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2019, zawierające:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy po stronie:
 - a) dochodów w kwotach:
 - plan – 66.450.570,84 zł,
 - wykonanie – 63.990.274,41 zł,
 - b) wydatków w kwotach:
 - plan – 66.747.137,31 zł,
 - wykonanie – 63.497.720,21 zł;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2019, zamykające się po stronie:
 - a) dochodów w kwotach:
 - plan – 13.773.777,42 zł,
 - wykonanie – 13.668.638,64 zł,
 - b) wydatków w kwotach:
 - plan – 13.773.777,42 zł,
 - wykonanie – 13.668.638,64 zł.
- 3) wykaz gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
- 4) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


2. Budżet Gminy Karlino na rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 492.554,20 zł.

§ 2. Ustala się informację o stanie mienia Gminy w roku 2019. Załącznik nr 2 do zarządzenia.

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

§ 4. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdanie roczne Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie z wykonania planu finansowego na rok 2019. Załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

**Uchwała Nr/.../2020
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2019 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz.284 i 374) po zapoznaniu się z opiniami Komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Karlino na rok 2019 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2019, Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

- 1) roczne sprawozdanie finansowe Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2019 r., składające się z:
 - a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Karlino, zamykającego się sumą aktywów i pasywów w kwocie zł,
 - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych, zamykającego się sumą aktywów i pasywów w kwocie zł,
 - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych, wykazującego zysk netto w kwocie zł,
 - d) łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu gminnych jednostek budżetowych, wykazującego stan w kwocie zł;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2019, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy po stronie:
 - a) dochodów w kwotach:
 - plan – 66.450.570,84 zł,
 - wykonanie – 63.990.274,41 zł,
 - b) wydatków w kwotach:
 - plan – 66.747.137,31 zł,
 - wykonanie – 63.497.720,21 zł;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2019, zamykające się po stronie:
 - a) dochodów w kwotach:
 - plan – 13.773.777,42 zł,
 - wykonanie – 13.668.638,64 zł,
 - b) wydatków w kwotach:
 - plan – 13.773.777,42 zł,
 - wykonanie – 13.668.638,64 zł.

§ 2. Budżet Gminy Karlino na rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 492.554,20 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2019

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na rok
2019 Karlińskiego Ośrodka Kultury

Marzec 2020 r.

Spis treści

strona

Załącznik nr 1

I.	Część obowiązkowa	
1.	Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów	1
2.	Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania	16
3.	Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino	19
4.	Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków	20
5.	Deficyt budżetu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino	47
6.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	48
7.	Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	51
8.	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	54
9.	Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino	58
10.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63
11.	Rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych	64
12.	Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	65
13.	Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	66
14.	Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy przez jednostki sektora finansów publicznych	67
15.	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)	68
16.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	72
17.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2019 r.	73
18.	Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy	75
19.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane	77
20.	Wieloletnia prognoza finansowa	78

II	21.	Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej	86
III		Część informacyjna	
	22.	Wydatki gminnych jednostek budżetowych	88
	23.	Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	89
	24.	Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków	91
IV		Część opisowa	
	25.	Dochody	92
	25.1	Bieżące	92
	25.2	Majątkowe	116
	26.	Wydatki	118
	26.1	Bieżące	118
	26.2	Majątkowe	148
	27.	Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami	156
V	28.	Należności i zobowiązania	159
VI	29.	Przychody i rozchody i wynik budżetu	162
Załącznik nr 2			
VII	30.	Informacja o stanie mienia komunalnego	164
Załącznik nr 3			
VII	31.	Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2019 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	174

**Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji budżetowej dochodów - wykonanie 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.			Wykonanie 2019 r.		% 7:6
				5	6	7	7	8	
010	2	3	4	5	w złotych		7	8	
					6	7			
	01095		Pozostała działalność		707 662,08	707 266,04	707 266,04	99,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		657 662,08	657 489,63	657 489,63	99,97	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	29 776,41	29 776,41	99,25	
020			Resulcwo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
630			Przewozy	15 000,00	12 458,00	12 598,84	12 598,84	101,13	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	12 458,00	12 598,84	12 598,84	101,13	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 463,00	1 463,54	1 463,54	100,04	
	0830		Wpływy z usług	15 000,00	10 995,00	11 135,30	11 135,30	101,28	

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 707 043,53	10 437 894,60	10 445 198,92	10,07
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 204 600,00	2 269 850,00	2 296 079,60	101,16
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 250,00	5 359,64	102,09
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185 600,00	2 237 600,00	2 261 615,85	101,07
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	100,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	26 000,00	28 104,11	103,09
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 211 062,68	3 418 758,60	3 400 032,85	99,45
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	19 904,00	13 684,79	68,75
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 03 000,00	200 747,28	98,89
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 600,00	54 510,00	56 571,42	103,78
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 377 000,00	670 000,00	657 909,37	98,20
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 500,00	1 275,39	85,03
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 725,60	10 725,60	100,00
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 143 629,70	0,00	0,00	
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 196 832,88	2 209 119,00	2 209 119,00	100,00
70021			Towarzystwa Budowlniczo-Społeczne	2 291 386,00	4 749 086,00	4 749 086,54	100,00
0780			Wpływy ze zbycia praw majątkowych		2 457 700,00	2 457 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
710		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 291 386,00	2 291 386,00	2 291 386,54	100,00
			Działalność ogólnego	100 000,00	175 000,00	153 915,67	90,81
	71035		Cmentarze	100 000,00	175 000,00	158 915,67	90,81
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	175 000,00	158 915,67	90,81
			Administracja publiczna	159 200,00	296 410,24	242 619,60	102,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	66 528,59	61 098,57	91,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00	66 517,59	61 087,72	91,84
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	11,00	10,85	98,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	39 882,65	45 598,49	114,32
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	545,00	544,96	99,99
		0740	Wpływy z dywidend		324,00	324,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			8,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 766,08	92,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	25 000,00	31 413,65	34 873,32	111,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 600,00	6 877,13	149,50
	75075		Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	84 144,00	113 243,00	119 132,95	105,20
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 100,00	2 032,52	96,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 144,00	99 143,00	99 143,07	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 957,36	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 756,00	16 756,00	16 664,19	99,45
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 606,00	16 606,00	16 617,24	100,07
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	46,95	31,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 756,00	26,40	0,16
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			26,40	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	66 292,00	68 125,51	93,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00	1 784,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784,00	1 784,00	1 784,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		32 727,00	30 901,82	94,42
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		32 727,00	30 901,82	94,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		450,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		450,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		31 338,00	30 439,68	97,13
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		31 338,00	30 439,68	97,13
			Przebieżenie publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 050,00	14 574,02	8 948,49	60,71
	75116		Straż gminna (miejska)	15 050,00	14 574,02	8 948,49	60,71
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	6 325,68	63,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	260,80	521,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 524,02	2 262,01	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wpłaty związane z ich poborem	22 980 962,01	22 226 615,65	20 674 665,75	99,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	487,99	48,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10,01	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 801 503,41	13 329 872,00	12 527 429,90	99,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 002 118,41	12 586 863,00	11 887 021,41	94,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	479 762,00	479 762,00	476 680,60	99,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 739,00	66 247,00	63 929,00	96,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 884,00	36 000,00	34 216,76	95,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	60 145,00	40,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	777,20	77,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	10 000,00	4 659,93	46,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 630 076,59	2 559 673,00	2 205 096,09	86,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 837,00	1 500 837,00	1 279 059,82	85,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 701,59	604 700,00	583 088,65	88,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 909,00	8 536,00	7 767,81	91,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 629,00	59 600,00	64 629,95	108,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	17 863,00	71,45
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów			206,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	32 921,00	94,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	244 081,76	81,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 669,29	86,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 000,00	16 808,81	105,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 000,00	595 798,65	412 361,14	69,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	30 953,00	88,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	77 133,00	77 133,41	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	167 891,44	167 891,44	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	315 724,21	136 351,97	43,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	31,32	62,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 640 272,00	5 640 272,00	5 499 280,62	97,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 240 272,00	5 240 272,00	5 289 806,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	209 474,62	52,37
			Różne rozliczenia	7 420 933,00	8 041 832,76	8 041 832,76	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 177 343,00	8 338 642,00	8 338 642,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 177 343,00	8 338 642,00	8 338 642,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		65 356,00	65 356,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		65 356,00	65 356,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 915,00	42 654,76	42 654,76	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 915,00	32 127,16	32 127,16	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 527,60	10 527,60	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	494 680,00	494 680,00	494 680,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	494 680,00	494 680,00	494 680,00	100,00
			Oswobodzenie wyrobów	301 052,63	2 369 519,92	1 909 380,96	84,16

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoly podstawowe		26 200,00	18 040,28	68,86
		0690	Wpływy z różnych opłat			9,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 150,00	6 508,30	105,83
		0830	Wpływy z usług			1 500,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 050,00	2 022,98	49,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 000,00	8 000,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 144,00	33 672,00	33 672,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	33 672,00	33 672,00	100,00
	80104		Przedszkola	506 514,00	573 102,00	594 295,03	108,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 080,00	51 000,00	54 527,60	106,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 080,00	164 080,00	170 670,80	104,02
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	99 620,00	110 735,48	111,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	209,15	83,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 104,00	258 152,00	258 152,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 818,00	74 359,00	74 359,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 818,00	74 359,00	74 359,00	100,00
	80110		Gimnazja	100,00	100,00	45,00	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	19 260,00	5 200,00	5 111,36	98,30
		0830	Wpływy z usług	19 260,00	5 200,00	5 111,36	98,30
	80115		Technika	100,00	100,00	18,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	9,00	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licba ogólnokształcące	200,00	200,00	78,00	39,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	78,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	200,00	200,00	18,00	9,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		6 680,00	6 679,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 680,00	6 679,97	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych		63 798,60	63 798,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		63 798,60	63 798,60	100,00
	80195		Pozostała działalność	158 616,69	1 485 808,32	1 133 756,72	74,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		205,00	1 025,69	500,34
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		498 800,43	498 800,43	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 148,22	912 983,18	572 759,21	62,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 468,47	45 402,71	12 754,39	28,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 417,00	28 417,00	100,00	
8511			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	112,00	
	85195		Pozostała działalność			112,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			12,00	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			100,00	
852			Pomoc społeczna	950 421,00	1 057 607,75	977 302,58	92,45
	85202		Domy pomocy społecznej	14 700,00	14 700,00	14 626,82	99,50
	0830		Wpływy z usług	14 700,00	14 700,00	14 626,82	99,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 410,00	19 410,00	16 804,24	86,58
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 410,00	19 410,00	16 804,24	86,58
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 300,00	455 300,00	403 907,29	88,71
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	361,55	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 200,00	454 200,00	403 534,14	88,85
	86215		Dotatki mieszkaniowe		13 171,15	13 140,22	99,77
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 171,15	13 140,22	99,77
	86216		Zasilki stałe	172 981,00	220 600,00	202 198,93	91,66
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 281,00	219 900,00	202 198,93	91,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 030,00	186 366,60	186 365,95	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	49,35	164,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 263,00	4 263,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 073,60	2 073,60	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	14 582,98	145,83
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 582,98	145,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	138 060,00	126 156,15	91,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	138 060,00	126 156,15	91,38
553			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 263 690,56	2 317 921,72	2 203 355,56	97,21
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleń i rehabilitacyjne	521 834,00	537 267,00	532 167,00	99,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	28 600,00	23 500,00	82,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 334,00	502 667,00	502 667,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	201 080,00	201 080,00	201 080,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	201 080,00	201 080,00	201 080,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 510 776,36	1 579 574,72	1 473 708,58	93,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			574,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 350,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 440 353,49	958 902,42	850 070,79	88,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 422,87	620 672,30	620 713,22	100,01
85			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	858 574,72	1 470 784,01	71,39
	85410		Internaty i bursy szkolne		37 320,00	42 355,00	113,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		37 320,00	42 355,00	113,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		149 031,00	90 672,00	60,84
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		149 031,00	90 672,00	60,84
855			Rodzima	10 725 534,00	15 321 880,00	15 193 687,77	99,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 055 500,00	7 875 000,00	7 776 797,88	98,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	2 739,39	54,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	40 000,00	29 320,65	73,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 050 000,00	7 830 000,00	7 744 734,44	98,91
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2,90	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 000,00	4 744 993,00	4 748 491,45	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	4 561,37	91,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	25 000,00	22 804,66	91,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 104 000,00	4 642 993,00	4 642 986,67	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		72 000,00	78 138,75	108,53
	85503		Karta Dużej Rodziny		740,00	611,90	82,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		740,00	611,44	82,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,46	
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	397 930,00	387 016,60	97,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			18,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	340 000,00	329 068,42	96,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 930,00	27 930,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie źródeł	240 084,00	214 884,00	191 938,44	89,32
		0830	Wpływy z usług	144 664,00	144 664,00	121 736,24	84,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	2,20	11,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	70 200,00	70 200,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	88 333,00	88 333,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	88 333,00	88 333,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 507 099,59	8 754 101,62	8 605 038,80	96,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80,00	80,00	157,20	196,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	157,20	196,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 500,00	1 222 027,92	1 104 878,42	90,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 500,00	1 222 027,92	1 104 878,42	90,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 408,59	53 160,12	52 122,69	98,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 751,53	4 751,53	100,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 408,59	38 050,99	25 958,29	68,22
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 357,60	21 412,87	206,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	34 996,04	49,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	34 996,04	49,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		393,00	846,13	215,30
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		393,00	846,13	215,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 506 000,00	12 032,62	23 270,31	193,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 354,80	78,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 192,62	106,42
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		4 686,12	12 937,70	276,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 346,50	4 785,19	355,38
	90095		Pozostała działalność	760 111,00	2 374 407,98	2 367 482,56	99,71
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	24 227,99	24 227,99	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		40 000,00	22 251,42	55,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	43 200,00	54 023,16	125,05
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 111,00	266 979,99	266 979,99	100,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i rekreacja (niezależnie od narodowości)	67 716,00	67 716,00	66 830,81	83,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 716,00	67 716,00	66 830,81	83,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5,65	
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 716,00	67 716,00	66 825,16	83,92
926			Kultura fizyczna	407 970,00	51 426,46	667 74,83	83,7
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	55 022,46	486 088,35	88,11

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		229 897,40	229 897,40	100,00
		0580					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	192 943,26	80,39
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	58 600,00	40 108,93	68,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 400,00	1 363,70	97,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21 725,06	21 725,06	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 203,00	1 203,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 203,00	1 203,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	107 970,00	201 601,00	180 233,48	89,40
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 131,00	53 480,89	106,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 000,00	2 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 970,00	97 970,00	79 561,52	81,21
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 000,00	18 691,07	74,76
			Razem:	60 854 406,22	66 450 570,84	63 990 274,41	96,30

**Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania
- wykonanie 2019 r.**

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3+4+5)	49 276 939,27	57 900 431,15	55 446 775,86	112,52	95,76
1	DOCHODY WŁASNE (1.1.+1.2+1.3+1.4)	19 966 024,16	24 020 430,82	22 447 582,20	112,43	93,45
1.1	Wpływy z podatków	14 934 419,64	15 818 545,00	14 668 971,75	98,22	92,73
1.1.1	Podatek od nieruchomości	13 472 398,94	14 087 700,00	13 166 081,23	97,73	93,46
1.1.2	Podatek rolny	915 037,92	1 084 462,00	1 009 769,25	110,35	93,11
1.1.3	Podatek leśny	72 312,74	74 783,00	71 696,81	99,15	95,87
1.1.4	Podatek od środków transportowych	109 352,09	95 600,00	98 846,71	90,39	103,40
1.1.5	Wpływy z karty podatkowej	841,35	1 000,00	487,99	58,00	48,80
1.1.6	Podatek od spadków i darowizn	12 920,00	25 000,00	17 863,00	138,26	71,45
1.1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 556,60	450 000,00	304 226,76	86,54	67,61
1.2	Wpływy z opłat	1 650 724,76	2 140 229,57	1 812 968,71	109,83	84,71
1.2.1	Opłata skarbową	34 198,50	35 000,00	30 953,00	90,51	88,44
1.2.2	Opłata targowa	33 603,00	35 000,00	32 921,00	97,97	94,06
1.2.3	Opłata eksploatacyjna	87 246,05	77 133,00	77 133,41	88,41	100,00
1.2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	71 108,97	70 000,00	34 996,04	49,21	49,99
1.2.5	Opłata produktowa	433,69	393,00	846,13	195,10	215,30
1.2.6	Opłata za posiadanie psa	194,00	0,00	206,00	106,19	
1.2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155 340,23	167 891,44	167 891,44	108,08	100,00
1.2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	200,00	78,00	100,00	39,00
1.2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 605,05	164 080,00	170 670,80	101,23	104,02
1.2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 056,25	51 000,00	54 527,60	99,04	106,92
1.2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	828,90	580,00	456,20	55,04	78,66
1.2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 044 032,12	1 538 952,13	1 242 289,09	118,99	80,72
	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 400,20	1 200,00	1 058,70	75,61	88,23
	Zajęcie pasa drogowego	164 303,40	315 724,21	136 351,97	82,99	43,19
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	878 328,52	1 222 027,92	1 104 878,42	125,79	90,41
1.3	Pozostałe dochody	921 898,63	3 297 813,25	3 215 984,29	348,84	97,52
1.3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 528,93	29 000,00	24 671,37	34,49	85,07
1.3.2	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 195,95	54 775,60	35 000,00	150,89	63,90
1.3.3	Pozostałe odsetki	32 423,32	42 705,00	42 779,45	131,94	100,17

1	2	3	4	5	6	7
1.3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 784,12	72 011,00	78 152,96	110,41	108,53
1.3.5	Wpływy z różnych dochodów	108 365,54	65 200,00	64 727,13	59,73	99,27
1.3.6	Wpływy z usług	455 427,05	571 010,00	533 966,19	117,25	93,51
1.3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	2 048 500,00	2 040 500,00	20 405,00	99,61
1.3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 621,61	19 845,00	18 004,69	47,86	90,73
1.3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 764,29	148 590,72	135 575,24	238,84	91,24
1.3.10	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	19 299,31	10 000,00	6 325,68	32,78	63,26
1.3.11	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 605,80	234 648,93	234 648,93	719,65	100,00
1.3.12	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 882,71	1 203,00	1 308,65	33,70	108,78
1.3.13	Wpływy z dywidend		324,00	324,00		100,00
1.4	Dochody z majątku gminy	2 458 981,13	2 763 843,00	2 749 657,45	111,82	99,49
1.4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 431 952,65	2 743 939,00	2 735 972,66	112,50	99,71
1.4.2	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 028,48	19 904,00	13 684,79	50,63	68,75
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 120 431,22	5 640 272,00	5 499 280,62	107,40	97,50
1.5.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 817 981,00	5 240 272,00	5 289 806,00	109,79	100,95
1.5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	302 450,22	400 000,00	209 474,62	69,26	52,37
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 535 109,21	24 336 176,58	24 089 802,23	106,90	98,99
2.1	Subwencje	8 739 732,00	8 833 322,00	8 833 322,00	101,07	100,00
2.1.1	Oświatowa	7 050 758,00	8 338 642,00	8 338 642,00	118,27	100,00
2.1.2	Wyrównawcza	1 223 725,00	0,00	0,00		
2.1.3	Równoważąca	465 249,00	494 680,00	494 680,00	106,33	100,00
2.2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		65 356,00	65 356,00		100,00
2.3	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 795 377,21	15 437 498,58	15 191 124,23	110,12	98,40
2.3.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	5 699 597,27	5 943 777,42	5 923 904,20	103,94	99,67
2.3.2	Program rządowy "500+"	6 542 756,79	7 830 000,00	7 744 734,44	118,37	98,91
2.3.3	Zadania własne	1 553 023,15	1 663 721,16	1 522 485,59	98,03	91,51
3	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	512 672,27	524 667,00	524 667,00	102,34	100,00
3.1	Powiat białogardzki	483 000,00	524 667,00	524 667,00	108,63	100,00
3.2	Województwo Zachodniopomorskie	29 672,27				
4	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH	38 800,59	47 273,60	58 096,76	149,73	122,89
4.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	16 263,99	10 000,00	11 449,76	70,40	114,50

1	2	3	4	5	6	7
4.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)		33 200,00	42 573,40		128,23
4.3	PFRON - organizacja imprezy pn. "Spartakiada My Też Potrafimy"	0,00	2 000,00	2 000,00		100,00
4.4	Krajowy Fundusz Szkoleniowy		2 073,60	2 073,60		100,00
4.5	Fundusz Sprawiedliwości	11 226,60			0,00	
4.6	Fundusz Pracy - asystent rodziny	11 310,00			0,00	
5	Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE	1 103 901,82	3 331 611,15	2 827 347,05	256,12	84,86
II	DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3)	6 830 168,90	8 550 139,69	8 543 498,55	125,08	99,92
1	DOCHODY WŁASNE	507 265,16	3 183 210,00	3 173 188,79	625,55	99,69
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	492 881,80	670 000,00	657 909,37	133,48	98,20
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	14 383,36	54 510,00	56 571,42	393,31	103,78
1.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		2 457 700,00	2 457 700,00		100,00
1.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 008,00		100,80
2.	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	124 032,94	30 000,00	29 776,41	24,01	99,25
2.1	Powiat Białogardzki	115 000,00				
2.2	Województwo Zachodniopomorskie	9 032,94	30 000,00	29 776,41	329,64	99,25
3	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	6 198 870,80	5 336 929,69	5 340 533,35	86,15	100,07
	Dochody ogółem (I+II)	56 107 108,17	66 450 570,84	63 990 274,41	114,05	96,30

**Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2019 r.**

Lp	Źródła dochodów	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	%	Skutki obniżenia górnich stawek podatków obliczone za 2019 r.	skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg ustawowych w 2019 r.	Skutki wydanych decyzji organu podatkowego (Burmistrza) na na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w 2019 r.			
									umorzanie zagłębsi	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	w złotych	
											8	9
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	302 450,22	400 000,00	209 474,62	69,26	52,37	X	X	X	X		
2	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	4 817 981,00	5 240 272,00	5 289 806,00	109,79	100,95	X	X	X	X		
3	Podatek rolny	915 037,92	1 084 462,00	1 009 769,25	110,35	93,11	20,00	0,00	1 100,71	0,00		
4	Podatek od nieruchomości	13 472 398,94	14 087 700,00	13 166 081,23	97,73	93,46	161,56	812 515,27	492,25	0,00		
5	Podatek leśny	72 312,74	74 783,00	71 696,81	99,15	95,87	0,00	0,00	241,04	0,00		
6	Podatek od środków transportowych	109 352,09	95 600,00	98 846,71	90,39	103,40	48 148,34	0,00	0,00	0,00		
7	Wpływy z karty podatkowej	841,35	1 000,00	487,99	58,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 556,60	450 000,00	304 226,76	86,54	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Oplata skarbowa	34 198,50	35 000,00	30 953,00	90,51	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Oplata eksploatacyjna	87 246,05	77 133,00	77 133,41	88,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	20 163 375,41	21 545 950,00	20 258 475,78	100,47	94,02	48 959,90	812 515,27	1 834,00	0,00		

**Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji budżetowej wydatków - wykonanie 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 7-6
1	2	3	4	5	6	7	8
010				89 556,00	749 518,08	710 531,91	99,52
	01008		Rolnictwo, leśnictwo	62 700,00	15 000,00	12 766,15	85,11
		4300	Melioracje wodne	55 000,00	15 000,00	12 766,15	85,11
			Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,00	
	01030		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 156,00	21 156,00	20 331,90	96,10
			Izby rolnicze	21 156,00	21 156,00	20 331,90	96,10
	2860		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 156,00	21 156,00	20 331,90	96,10
	01095		Pozostała działalność	677 662,08	677 662,08	677 486,86	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,82	1 340,82	1 340,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,10	93,10	93,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,66	8 275,66	8 201,24	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 458,44	14 458,44	14 357,64	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	645 253,06	645 253,06	645 253,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	441,00	441,00	100,00
400				86 000,00	97 000,00	95 107,79	98,05
	40002		Wywazanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz, wodę	82 000,00	93 000,00	92 291,79	99,24
		4300	Dostarczanie wody	82 000,00	93 000,00	92 291,79	99,24
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 816,00	70,40
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	4 000,00	2 816,00	70,40
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 816,00	70,40
600				416 296,00	479 317,00	361 572,18	75,45
	60004		Transport - łączność	110 000,00	100 000,00	94 959,00	94,96
		4270	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	5 300,00	259,00	4,89
		4300	Zakup usług remontowych	100 000,00	94 700,00	94 700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 796,00	379 317,00	266 618,18	70,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 554,00	43 554,00	28 322,85	65,03
		4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	98 900,00	82 391,58	83,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	51 742,00	69 342,00	42 946,47	61,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	167 521,00	112 952,28	67,43
630			Turyści	23 900,00	16 700,00	15 156,97	90,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 900,00	16 700,00	15 156,97	90,75
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	4260		Zakup energii	9 500,00	3 000,00	2 208,04	73,60
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	6 302,03	90,03
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	246,00	82,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 279 743,00	11 172 395,11	11 145 666,16	99,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 715 096,00	2 909 513,40	2 903 852,03	99,81
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 123,66	84,42
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	441 604,00	441 570,05	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 149,23	34 149,23	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	74 352,00	74 351,87	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 410,00	8 304,00	8 303,91	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 000,00	73 290,64	97,72
	4260		Zakup energii	475 200,00	529 489,00	527 247,78	99,58
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	90 500,00	90 338,23	99,82
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	196,00	196,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	609 000,00	567 700,00	567 636,34	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	7 500,00	7 046,74	93,96
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	797 000,00	919 442,29	919 215,98	99,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	111,00	110,32	99,39
	4430		Różne opłaty i składki	24 000,00	18 777,79	18 777,29	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 444,40	9 437,97	99,93
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	17,69	17,03	96,27
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	24 889,00	24 718,55	99,32
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 020,00	3 004,20	99,48
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 117,00	94 116,24	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 183 261,00	3 462 956,11	3 441 864,13	99,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		140,00	139,90	99,93
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	46 926,21	99,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	16 500,00	16 418,60	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	39 200,00	39 164,50	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	10 400,00	10 338,81	99,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 300,00	3 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 750,00	3 323 416,11	3 323 416,11	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 179,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 032,00	3 000,00	2 160,00	72,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 371 386,00	4 799 850,00	4 799 850,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 371 386,00	4 799 850,00	4 799 850,00	100,00
710			Działalność usługowa	9 43 717,00	10 403 99	9 97 073 73	95,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	80 000,00	63 724,99	79,66
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 000,00	63 724,99	79,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	22 000,00	21 992,20	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 000,00	21 992,20	99,96
	71035		Cmentarze	211 717,00	301 034,59	300 453,30	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 619,19	80,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	132 847,74	132 840,59	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 642,95	5 642,95	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	18 369,00	18 323,25	99,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845,00	1 877,00	1 870,11	99,63
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 786,00	2 785,01	99,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 845,00	4 827,39	99,64
	4260		Zakup energii	3 600,00	1 800,00	1 796,52	99,81
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 555,00	7 552,20	99,96
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	47 310,00	47 285,33	99,95
	4430		Różne opłaty i składki		420,00	418,79	99,71
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	3 192,90	3 191,71	99,96
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00	30,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 359,00	1 358,18	99,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	71 000,00	70 912,08	99,88
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	903,00	90,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	903,00	90,30
750			Urząd wojewódzki	5 838 399,00	5 108 168,81	5 906 988,77	92,58
	75011		Urząd wojewódzki	174 540,00	192 733,32	171 610,93	89,04
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 822,00	185 639,59	119 955,26	88,44
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 640,00	9 932,69	85,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 256,00	22 556,00	22 543,41	99,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 172,00	3 172,00	2 662,92	83,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	815,42	54,36
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 040,19	92,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	43,46	5,43
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 967,28	2 967,28	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	858,45	450,30	52,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 400,00	133 400,00	128 607,16	96,41
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	106 000,00	105 779,02	99,79
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 998,99	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	14 080,00	12 736,55	90,46
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 338,82	66,94
	4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 442,04	48,84
	4410		Podróże służbowe krajowe		320,00	311,74	97,42
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 165 751,00	4 091 277,49	3 741 643,26	91,45
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 300,00	16 209,20	99,44
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 751,00	2 544 290,76	2 310 485,00	90,81
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 000,00	185 460,24	185 460,24	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	433 400,00	398 026,97	91,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 800,00	57 700,00	43 920,59	76,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	47 000,00	46 357,86	98,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	61 183,90	49 201,90	80,42
	4260		Zakup energii	97 000,00	97 000,00	84 982,82	87,61
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	19 883,39	66,28
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 162,00	43,24
	4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	406 500,00	401 392,55	98,74
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	36 719,63	91,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	56 066,01	93,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	3 613,91	51,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	69,00	6,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 402,59	53 859,99	90,67
		4580	Pozostałe odsetki		40,00	38,89	97,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	33 193,31	82,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 670,00	45 670,00	40 978,72	89,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	5 219,28	57,99
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	6 606,47	94,38
		4300	Zakup usług pozostałych		29 340,00	29 015,49	98,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	190,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	140,00	137,48	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 688,00	660 688,00	658 721,03	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 302,00	411 544,00	411 464,03	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 304,00	35 485,00	35 484,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 677,00	66 763,00	66 762,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 501,00	7 241,00	6 839,27	94,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	34 600,00	34 067,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	12 302,66	94,64
		4260	Zakup energii	15 283,00	15 542,00	15 541,44	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 189,00	41 236,00	41 234,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	4 188,71	94,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 009,00	15 695,00	15 694,15	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	11 990,00	11 990,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	286 550,00	284 350,00	265 427,37	93,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 945,31	64,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	137 000,00	137 000,00	129 841,97	94,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	60 800,00	58 678,50	96,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	12 518,00	83,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 407,72	78,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	127,13	50,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 045,50	83,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 792,90	62,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 613,31	98,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	3 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	22 000,00	20 457,03	92,99
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00	66 299,00	66 126,50	95,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00	1 784,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	256,33	256,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	36,54	36,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 491,13	1 491,13	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		32 727,00	30 901,82	94,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 100,00	19 750,00	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		943,00	942,52	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		229,00	134,34	58,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 285,00	7 282,87	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 637,97	87,93
		4220	Zakup środków żywności		110,00	109,67	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych		760,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	94,45	31,48
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		31 338,00	30 439,68	97,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 400,00	19 050,00	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00	882,76	99,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		126,00	125,83	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 388,00	6 885,33	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 044,00	3 043,60	99,99
		4220	Zakup środków żywności		252,00	251,70	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych		40,00	39,00	97,50
		4410	Podróże służbowe krajowe		198,00	161,46	81,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 500,00	730 837,78	355 918,03	76,06
	75412		Ochronnicze straże pożarne	210 020,00	222 020,00	217 826,96	98,11
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 142,96	97,41
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	35 800,00	35 375,58	98,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 320,00	44 406,84	43 607,18	98,20
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 613,16	3 613,16	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 042,24	99,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	950,00	949,16	99,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	25 800,00	24 902,55	96,52
	4260		Zakup energii	22 000,00	34 050,00	34 002,24	99,86
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	27 500,00	26 383,10	95,94
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	323,00	80,75
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 200,00	22 116,03	99,62
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	927,18	528,75	57,03
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	51,00	50,15	98,33
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	14 400,00	14 232,41	98,84
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 621,82	1 558,45	96,09
75414			Obrona cywilna	3 350,00	3 350,00	92,71	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	92,71	9,27
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	342 900,00	344 197,78	337 998,36	98,20
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 087,92	61,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	207 000,00	207 000,00	206 617,41	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	17 664,04	17 664,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	37 100,00	36 673,42	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 928,00	4 759,23	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 937,43	15 912,27	99,84
		4260	Zakup energii	19 000,00	20 000,00	19 855,31	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 400,00	8 627,96	91,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 989,55	8 254,49	91,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 600,00	4 511,85	98,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,72	16,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 894,10	75,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 415,63	7 480,56	88,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 646,41	2 643,08	99,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	156 800,00	156 800,00	0,00	
		4810	Rezerwy	156 800,00	156 800,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 281 600,00	1 281 600,00	1 281 607,07	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 220 000,00	1 281 600,00	1 281 507,07	99,99
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		83 100,00	83 095,35	99,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 220 000,00	1 198 500,00	1 198 411,72	99,99
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	550 000,00	0,00	0,00	
768			Różne rozliczenia	506 497,00	506 497,00	506 497,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 497,00	506 497,00	506 497,00	100,00
	75818		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	506 497,00	506 497,00	506 497,00	100,00
			Rezerwy ogólne i celowe	80 200,00	85 373,34	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 200,00	85 373,34	0,00	0,00
801			Świata wychowanie	12 356 629,69	15 059 353,84	14 696 132,92	97,59
	80101		Szkoly podstawowe	5 545 971,00	5 789 151,20	5 766 609,23	99,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		31,20	31,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 192,00	101 092,00	101 089,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 182,00	3 662 679,00	3 661 751,37	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 711,00	337 165,00	337 162,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 981,00	641 120,00	639 454,33	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 929,00	64 179,00	63 307,42	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	23 904,00	23 876,35	99,88
		4190	Nagrody konkursowe	3 450,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 992,00	56 579,00	54 792,98	96,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	82 178,00	82 039,03	99,83
		4260	Zakup energii	359 110,00	347 322,00	340 541,35	98,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	8 200,00	8 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 720,00	81 953,10	92,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 435,00	8 586,00	7 428,35	86,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 323,00	7 444,00	5 471,28	73,50
		4430	Różne opłaty i składki	19 094,00	19 238,00	19 238,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 202,00	304 668,00	304 668,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	387,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 671,34	81,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 996,00	30 996,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 000,00	287 329,00	284 722,22	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 308,00	11 303,00	11 302,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 076,00	200 845,00	200 843,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 153,00	16 541,00	16 539,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 634,00	38 003,00	38 001,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 937,00	4 676,00	3 628,09	77,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,00	4 998,00	3 444,39	68,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 977,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 537,00	10 963,00	10 963,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 418 370,00	2 635 096,00	2 633 347,14	99,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	9 722,00	9 090,14	93,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 840,00	1 672 316,00	1 672 316,65	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125 649,00	116 562,00	116 561,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 435,00	288 059,00	288 058,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 534,00	32 612,00	32 611,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	8 024,00	8 023,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 821,00	7 820,42	99,99
		4220	Zakup środków żywności	81 620,00	85 353,00	85 352,75	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	300,00	263,98	87,99
		4260	Zakup energii	68 900,00	49 616,00	49 615,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 400,00	70 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 812,00	3 812,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 639,00	120 638,95	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	41 000,00	40 472,44	98,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	2 026,00	2 025,78	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	50,15	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	6 123,00	6 411,00	6 411,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 529,00	119 323,00	119 323,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	299 188,00	297 331,00	296 389,63	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 537,00	6 020,00	6 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 248,00	192 230,00	192 229,20	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 602,00	16 054,00	16 053,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 604,00	35 067,00	35 066,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 645,00	4 645,00	4 543,68	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 880,00	7 879,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	3 560,00	3 097,38	87,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 941,00	10 940,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	125,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	350,00	349,50	99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 804,00	1 803,76	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 704,00	12 280,00	12 280,00	100,00
	80110		Gimnazja	796 695,00	603 789,00	603 784,46	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	329,00	328,23	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 192,00	340 805,00	340 804,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 840,00	66 443,00	66 442,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 473,00	74 525,00	74 524,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 892,00	8 758,00	8 757,15	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	4 946,00	4 946,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	557,00	556,83	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	2 373,00	2 372,87	99,99
		4260	Zakup energii	57 334,00	44 781,00	44 780,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	667,00	525,00	524,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 466,00	21 983,00	21 982,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926,00	465,00	464,57	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	25,00	24,85	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 297,00	4 454,00	4 453,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 749,00	31 720,00	31 720,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	200,00	100,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	695 836,00	726 218,00	723 459,09	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 696,00	106 696,00	106 198,92	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 576,00	9 867,00	9 866,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 362,00	20 190,00	20 189,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00	3 045,00	3 038,24	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 494,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 289,62	97,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 430,00	5 429,71	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 350,00	539 814,00	538 647,13	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	542,00	541,10	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	300,90	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 848,00	4 848,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	4 870,00	98,58
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		656,00	655,40	99,91
80115			Technika	377 475,00	705 294,00	704 514,74	99,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 610,00	16 610,00	16 610,00	100,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	584,00	583,95	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 775,00	416 477,00	416 476,66	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 712,00	12 252,00	12 251,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	65 626,00	65 605,91	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 406,00	7 654,00	7 653,49	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 610,00	1 610,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	4 024,00	4 023,59	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 892,00	2 248,06	77,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	46 354,00	46 354,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 666,00	46 019,00	46 018,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		44 701,00	44 700,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	1 215,00	1 214,49	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	11 512,00	11 511,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	544,00	543,19	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	339,81	75,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 149,00	2 227,00	2 226,92	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 991,00	23 105,00	23 105,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 038,00	1 038,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	100,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	252 753,00	362 338,00	360 665,75	99,54
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	419,00	418,55	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 719,00	221 358,00	221 357,10	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 606,00	8 081,00	8 080,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 356,00	35 460,00	35 459,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 756,00	4 458,00	4 457,71	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	3 398,00	3 397,43	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 892,00	2 071,05	71,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 666,00	42 088,00	42 087,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	1 055,00	1 054,64	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	31 560,00	27 560,00	26 966,57	97,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	492,00	491,45	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	196,14	43,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	2 227,00	2 226,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 396,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	100,00	100,00
	80120		Liczą: ogólnokształcące	271 904,00	205 472,00	202 964,09	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	52,00	51,98	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 058,00	108 058,00	107 239,95	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 536,00	15 303,00	15 302,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 841,00	21 841,00	21 750,54	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 253,00	2 753,00	2 649,75	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00	762,00	446,16	58,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,00	2 338,00	1 961,99	83,92
		4260	Zakup energii	43 000,00	38 000,00	37 567,04	98,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	547,00	546,77	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 436,00	5 435,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,00	695,00	400,27	57,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	510,00	509,85	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	3 341,00	3 340,38	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 173,00	5 611,00	5 611,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	150,00	66,67
	80130		Szkoly zawodowe	104 871,00	79 671,00	79 662,68	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	9,00	8,31	92,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 084,00	40 440,00	40 439,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 811,00	8 810,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00	8 896,00	8 895,30	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 552,00	1 158,00	1 157,63	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	134,00	133,33	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	594,00	593,23	99,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	14 334,00	11 213,00	11 212,18	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	128,00	127,64	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 959,00	4 816,00	4 815,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,00	117,00	116,17	99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,00	68,30	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	1 114,00	1 113,46	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	2 122,00	2 122,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	50,00	50,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 607,00	29 376,00	27 099,59	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	26 705,00	26 474,00	26 452,66	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 902,00	2 902,00	646,93	22,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 465,00	306 244,00	305 066,98	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 470,00	3 469,31	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 846,00	196 572,00	196 571,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 122,00	14 082,00	14 081,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 515,00	35 862,00	35 861,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 777,00	5 159,00	5 158,20	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	14 482,50	14 482,19	100,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 000,00	20 512,12	97,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	660,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 899,00	5 206,50	5 060,72	97,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,00	9 210,00	9 210,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 969,00	20 070,00	20 070,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 378,00	16 775,00	16 775,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	2 884,00	2 884,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,00	411,00	411,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 709,00	1 389 836,00	1 389 836,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 150,13	26 150,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 863,00	1 129 279,03	1 129 279,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 024,00	205 828,93	205 828,93	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 822,00	24 575,91	24 575,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 002,00	4 002,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 798,60	63 798,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		631,64	631,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		63 166,96	63 166,96	100,00
	80195		Pozostała działalność	187 816,69	1 558 322,04	1 234 142,79	79,20
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		394 199,03	394 199,03	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 780,65	24 340,21	98,22
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 457,66	1 431,78	98,22
		3247	Stypendia dla uczniów	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	800,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 174,83	299 308,32	202 208,98	67,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 121,97	21 687,84	15 288,55	70,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 048,16	57 808,99	39 163,93	67,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,96	3 728,20	3 125,23	83,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,78	8 863,90	3 310,82	37,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,99	634,59	297,61	46,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 800,00	8 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 637,71	2 068,88	56,87
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		7 880,41	2 208,17	28,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		74 752,41	58 661,97	78,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 512,97	1 085,94	71,78
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		318 171,44	284 697,99	89,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 795,83	12 886,48	87,10
		4267	Zakup energii		11 400,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych		28 183,00	28 183,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	47 545,00	47 539,01	99,99
		4301	Zakup usług pozostałych		30 000,00	8 817,11	29,39
		4307	Zakup usług pozostałych	12 895,45	53 841,62	17 962,24	33,36
		4309	Zakup usług pozostałych	758,55	1 839,38	1 141,00	62,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	984,72	19,69
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		61 720,99	32 973,14	53,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 488,43	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		166,67	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 417,00	28 417,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	176 260,00	169 887,63	176 849,27	90,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	162 627,54	146 589,27	90,14
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	3 195,00	2 887,92	90,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	441,00	441,00	416,50	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	37 828,99	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	10 900,00	6 442,91	59,11
		4300	Zakup usług pozostałych	27 464,00	36 091,54	26 012,95	72,07
	85195		Pozostała działalność	21 260,00	21 260,00	19 260,00	90,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 260,00	19 260,00	19 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 124 991,00	3 230 177,05	3 159 903,83	97,92
	85202		Domy pomocy społecznej	741 300,00	851 936,00	851 935,78	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 300,00	851 936,00	851 935,78	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 410,00	19 410,00	16 804,24	86,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 410,00	19 410,00	16 804,24	86,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 300,00	545 300,00	489 669,66	89,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	617 200,00	544 200,00	489 669,66	89,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	561 171,15	559 991,46	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	560 906,47	559 733,81	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych		264,68	257,65	97,34
	85216		Zasiłki stałe	172 981,00	220 600,00	202 198,93	91,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	172 281,00	219 900,00	202 198,93	91,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 000,00	743 700,60	743 324,13	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 500,00	6 415,25	98,70
		3110	Świadczenia społeczne		4 200,00	4 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 600,00	482 330,00	482 329,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 646,00	33 645,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	84 770,00	84 769,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	6 240,00	6 239,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 250,00	5 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 077,60	21 077,60	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 049,00	14 048,02	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	585,00	585,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	49 597,00	49 596,15	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	3 066,68	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 500,00	6 249,65	96,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		170,00	169,84	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 002,00	1 002,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	19 534,00	19 533,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	95,73	95,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 050,00	5 050,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	125 000,00	124 828,54	99,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		925,00	924,03	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 206,00	49 037,60	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 901,00	8 900,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		402,00	401,80	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 484,30	2 484,30	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 058,86	3 058,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	57 533,00	57 532,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 204,00	2 203,59	99,98
	85280		Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	183 060,00	171 156,15	93,50
	3110		Świadczenia społeczne	142 000,00	183 060,00	171 156,15	93,50
			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2 592 943,36	2 754 902,62	1 901 893,73	69,04
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	651 434,00	666 867,00	666 867,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	25 135,00	25 135,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 935,00	392 452,00	392 451,52	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 946,00	30 215,00	30 214,62	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	66 526,00	66 525,27	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	5 595,00	5 594,54	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 120,00	9 120,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 911,00	32 998,27	100,27
	4220		Zakup środków żywności	12 000,00	11 550,00	11 473,45	99,34
	4260		Zakup energii	22 000,00	12 400,00	12 466,52	100,54
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	345,00	345,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 745,00	59 670,76	99,88
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 497,00	2 496,79	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 279,00	4 278,44	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 623,00	2 623,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 153,00	10 874,00	10 873,82	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	600,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	230 000,00	230 000,00	228 316,90	99,27
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	228 316,90	99,27
	85395		Pozostała działalność	1 711 109,36	1 858 095,62	1 006 714,83	54,18
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 800,00	38 000,00	35 000,00	92,11
	3257		Stypendia różne	267 475,30	267 387,28	36 397,20	13,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		3259	Stypendia różne	20 608,30	21 138,72	2 699,13	12,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 635,42	352 421,80	316 944,81	89,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 571,65	56 877,42	51 704,59	90,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 133,77	117 789,55	67 426,08	57,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 372,17	16 403,10	10 391,11	63,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 793,60	8 945,84	8 179,27	91,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,40	1 392,68	1 286,71	92,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 002,31	155 820,88	109 614,97	70,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 136,83	24 298,42	16 707,08	68,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 766,06	86 349,64	74 695,81	86,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,18	12 095,05	10 224,53	84,53
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 432,43	2 432,43	35,80	1,47
		4289	Zakup usług zdrowotnych	285,22	285,22	4,20	1,47
		4307	Zakup usług pozostałych	647 140,71	594 621,11	230 468,30	38,76
		4309	Zakup usług pozostałych	61 379,01	93 120,77	32 976,20	35,41
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 218,23	1 714,00	1 368,11	79,82
		4419	Podróże służbowe krajowe	181,77	302,00	241,84	80,08
		4487	Różne opłaty i składki	4 475,25	4 475,25	0,00	
		4489	Różne opłaty i składki	524,75	524,75	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 521,33	312,45	20,54
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107,51	36,64	34,08
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		70,87	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 755,00	216 938,00	358 224,79	85,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	174 863,00	244 863,00	244 848,79	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	84,00	83,71	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 688,00	177 619,00	177 618,05	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 950,00	2 949,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 198,00	27 641,00	27 640,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00	3 251,00	3 250,04	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	47,00	46,16	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 444,00	2 443,83	99,99
		4260	Zakup energii	16 800,00	13 958,00	13 957,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	158,00	148,47	93,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	6 591,00	6 590,55	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	642,00	641,85	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	1 114,00	1 113,46	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	8 364,00	8 364,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00	171 699,00	113 340,00	66,01
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	171 699,00	113 340,00	66,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		36,00	36,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów		36,00	36,00	100,00
			Podzupa	181 670,377,00	1 416 933,58,04	1 399 960,67	98,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 058 000,00	7 875 670,00	7 776 794,48	98,74
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	41 670,00	29 286,15	70,28
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	172,00	171,13	99,49
	3110		Świadczenia społeczne	5 959 300,00	7 726 669,00	7 643 923,31	98,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 340,00	63 139,51	99,68
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 092,00	5 091,19	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 471,21	95,59
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 632,09	96,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 058,00	9 288,16	92,35
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	285,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 228,00	6 278,43	86,86
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	143,00	142,84	99,89
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	52,00	51,82	99,65
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 494,00	2 493,46	99,98
	4580		Pozostałe odsetki		4 000,00	2 773,89	69,35
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	767,00	766,29	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 000,00	4 681 993,00	4 680 022,70	99,96
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	34 400,00	32 474,66	94,40
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	172,00	171,13	99,49
	3110		Świadczenia społeczne	3 835 000,00	4 289 209,00	4 289 208,57	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 514,00	73 513,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 976,00	5 975,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 600,00	251 414,00	251 414,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 950,00	1 947,46	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 126,00	4 125,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 995,00	13 994,20	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	143,00	142,84	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 494,00	2 493,46	99,98
		4580	Pozostałe odsetki		4 600,00	4 561,37	99,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 755,04	7 651,05	71,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15,04	15,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106,33	87,85	82,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15,16	12,52	82,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		618,51	511,07	82,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 024,57	70,25
	85504		Wspieranie rodziny	372 500,00	467 430,00	454 000,10	97,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 508,00	1 507,62	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	329 230,00	318 300,00	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 748,00	72 530,00	72 286,05	99,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 519,00	21 130,14	93,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 550,00	2 392,22	93,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 309,11	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	13 440,00	13 277,00	98,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 878,00	3 565,25	91,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		439,00	403,63	91,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 831,00	1 054,00	1 053,14	99,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		552,00	507,22	91,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		62,00	57,47	92,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	5 760,00	5 758,96	99,98
		4260	Zakup energii	1 500,00	575,00	574,72	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	95,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 389,00	1 381,46	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 224,00	3 181,83	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 220,00	3 219,28	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	588 877,00	574 677,00	570 748,46	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	528,00	39,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 279,00	391 960,00	391 959,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 561,00	27 329,00	27 328,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 483,00	68 577,00	68 576,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 188,00	5 999,00	5 998,16	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 216,00	1 216,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	10 600,25	96,81
		4220	Zakup środków żywności	53 707,00	40 752,00	39 039,86	95,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	89,00	88,98	99,98
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 366,00	6 365,10	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	652,00	65,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 974,00	1 806,27	91,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	314,75	92,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	926,00	926,00	926,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	15 349,00	15 349,00	100,00
85508			Rodziny zastępcze	455 000,00	455 000,00	421 410,88	92,62
		4430	Różne opłaty i składki	455 000,00	455 000,00	421 410,88	92,62
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	88 333,00	88 333,00	100,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	88 333,00	88 333,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 297 973,80	4 767 210,73	4 178 276,34	87,65
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 500,00	1 168 158,00	1 167 903,90	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	1 109 658,00	1 109 403,90	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 014 082,00	1 228 027,92	1 213 537,11	98,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 924,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 606,00	84 606,00	82 525,30	97,54
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 192,00	6 889,05	6 889,05	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	3 012,00	75,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00	18 496,95	17 350,65	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 619,00	1 330,59	50,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 050,00	11 014,77	84,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 332,00	8 809,25	94,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	144,00	144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 500,00	1 082 800,00	1 077 194,60	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	456,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 534,92	2 493,52	98,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 500,00	1 186,38	79,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	1 587,00	99,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 529,00	250 776,75	196 266,72	78,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 362,03	90,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 461,00	69 909,60	69 787,19	99,82
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 020,00	5 358,55	5 358,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00	11 860,00	11 857,72	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 854,00	1 708,00	1 705,59	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 000,00	30 522,39	98,46
		4260	Zakup energii	1 000,00	410,00	406,50	99,15
		4270	Zakup usług remontowych		213,00	213,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	136,00	136,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	110 980,00	57 572,71	51,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki		408,00	397,03	97,31
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	2 493,60	2 493,52	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 500,00	11 454,49	99,60
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 975,00	139 399,86	131 907,77	94,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 830,00	1 395,97	76,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	37 420,00	37 407,62	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 669,56	2 669,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 693,00	13 261,00	10 666,95	80,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	967,00	959,79	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150,00	40 262,00	40 187,50	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	35 386,00	31 019,10	87,66
		4270	Zakup usług remontowych		156,00	155,30	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 530,00	5 528,53	99,97
		4430	Różne opłaty i składki		671,00	670,69	99,95
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 247,30	1 246,76	99,96
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 745,00	285 792,00	211 780,70	74,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 047,00	153 033,00	99,99
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 745,00	126 745,00	58 747,70	46,35
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	71 190,00	61 790,00	30 933,16	50,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	1 100,00	23,40
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	1 464,01	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	7 190,00	2 265,38	31,51
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	48 400,00	26 103,77	53,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	462 000,00	460 354,60	99,64
		4260	Zakup energii	270 000,00	282 000,00	281 218,92	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	179 135,68	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	1 143,36	12,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	602,16	60,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	541,20	6,77
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 853 400,00	56 324,00	41 323,78	73,37
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2 924,00	2 924,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 400,00	38 400,00	38 399,78	100,00
90095			Pozostała działalność	1 018 557,80	1 105 942,20	723 125,24	65,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	820,00	816,80	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 780,40	4 780,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	95 323,00	36 784,04	38,59
		4260	Zakup energii	90 100,00	85 450,00	31 038,29	36,32
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	41 766,00	41 593,37	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych		53,00	53,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	310 500,00	130 093,37	41,90
		4309	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 894,00	7 941,36	80,26
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	37 000,00	36 202,20	97,84
		4580	Pozostałe odsetki		856,00	823,61	96,22
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 923,46	93 813,46	72 023,81	76,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	297 822,61	247 743,19	83,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 942,00	48 719,39	48 719,39	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 408,34	44 408,34	29 776,41	67,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 236,00	16 236,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 165 189,50	2 257 519,50	2 050 743,86	90,96
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 844,50	1 749 619,50	1 545 813,86	88,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	1 087 141,00	1 076 620,04	99,03
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 685,00	96 329,02	3 034,23	3,15
		4220	Zakup środków żywności		355,98	355,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 097,00	19 097,00	3 234,00	16,93
		4300	Zakup usług pozostałych	31 328,00	31 328,00	1 976,00	6,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 955,86	19 733,98	14 959,96	75,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 017,55	226 023,59	226 023,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 761,09	173 976,93	173 976,45	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		45 634,00	45 633,65	100,00
	92116		Biblioteki	308 000,00	259 000,00	259 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	259 000,00	259 000,00	100,00
	92118		Muzea	244 541,00	239 900,00	239 900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 400,00	178 400,00	178 400,00	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 141,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		61 500,00	61 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 630 000,00	2 938 629,18	2 352 658,00	97,07
	92601		Obiekty sportowe	2 036 000,00	2 226 557,60	2 151 159,78	96,61
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	387 662,60	331 936,67	85,63
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	26 203,81	87,35
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	41 470,75	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	645 000,00	645 000,00	629 153,55	97,54
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 395,00	20 395,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 000,00	490 800,00	488 000,00	99,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00	490 800,00	488 000,00	99,43

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695			147 000,00	221 284,58	213 498,22	96,48
			Pozostała działalność				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	34 135,00	34 135,00	100,00
		3250	Stypendia różne		60 715,00	59 285,00	97,64
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		884,00	884,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156,00	156,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	343,80	98,23
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		616,61	616,61	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		109,62	108,82	99,27
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21,66	21,66	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3,82	3,82	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		28 585,50	28 585,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 044,50	5 044,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 504,72	157,94	2,43
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5 329,85	5 329,50	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		940,50	940,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności		3 112,68	3 112,39	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 720,00	1 720,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych		50 693,48	50 693,48	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	97 000,00	15 070,91	15 070,91	100,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 968,43	5 967,48	99,98
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 054,07	1 053,08	99,91
		4950	Różnice kursowe		268,23	268,23	100,00
			Razem:	60 904 382,35	66 747 137,31	63 497 720,21	95,13

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Karlino - wykonanie 2019 r.**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a- plan b- wykonanie	przychody	rozchody
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	901	a	66 450 570,84	
			b	63 990 274,41	
			%	96,30	
2	WYDATKI	902	a		66 747 137,31
			b		63 497 720,21
			%		95,13
	Deficyt(-)/nadwyżka(+) (1-2)		a	-296 566,47	
			b	492 554,20	
			%		
	PRZYCHODY (3+4)		a	4 246 000,00	
			b	4 246 000,00	
			%	100,00	
3	Kredyty	952	a	4 000 000,00	
			b	4 000 000,00	
			%	100,00	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	246 000,00	
			b	246 000,00	
			%	100,00	
	ROZCHODY (5+6+7+8)		a		3 949 433,53
			b		3 949 433,53
			%		100,00
5	Spłaty kredytów	992	a		2 996 796,99
			b		2 996 796,99
			%		100,00
6	Spłaty pożyczek	992	a		31 380,74
			b		31 380,74
			%		100,00
7	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		121 255,80
			b		121 255,80
			%		100,00
8	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		800 000,00
			b		800 000,00
			%		100,00
	Ogółem		a	70 696 570,84	70 696 570,84
			b	68 236 274,41	67 447 153,74
			%	96,52	95,40

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2019	Plan (po zmianach) 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	657 662,08	657 489,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	657 662,08	657 489,63	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		657 662,08	657 489,63	99,97
750			Administracja publiczna	48 700,00	66 517,59	61 087,72	91,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 700,00	66 517,59	61 087,72	91,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00	66 517,59	61 087,72	91,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00	66 299,00	63 125,50	95,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00	1 784,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784,00	1 784,00	1 784,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		32 727,00	30 901,82	94,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		32 727,00	30 901,82	94,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 338,00	30 439,68	97,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 338,00	30 439,68	97,13
801			Oświata i wychowanie		63 798,60	63 798,60	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		63 798,60	63 798,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		63 798,60	63 798,60	100,00
852			Pomoc społeczna		17 434,15	17 403,22	99,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe		13 171,15	13 140,22	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 171,15	13 140,22	99,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 263,00	4 263,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 263,00	4 263,00	100,00
855			Rodzina	10 488 000,00	12 902 066,00	12 805 733,97	99,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 050 000,00	7 830 000,00	7 744 734,44	98,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 050 000,00	7 830 000,00	7 744 734,44	98,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 000,00	4 642 993,00	4 642 986,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 104 000,00	4 642 993,00	4 642 986,67	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	740,00	611,44	82,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	740,00	611,44	82,63

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	340 000,00	329 068,42	96,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	340 000,00	329 068,42	96,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	88 333,00	88 333,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	88 333,00	88 333,00	100,00
			Razem	10 538 484,00	13 773 777,42	13 668 638,64	99,24

**Wydatki budżetu Gminy Karlıno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2019	Plan (po zmianach) 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	657 662,08	657 489,63	99,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	657 662,08	657 489,63	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340,82	1 340,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		93,10	93,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		275,66	204,01	74,01
		4300	Zakup usług pozostałych		2 458,44	2 357,64	95,90
		4430	Różne opłaty i składki		645 253,06	645 253,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		441,00	441,00	100,00
750			Administracja publiczna	48 700,00	66 517,59	61 087,72	91,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 700,00	66 517,59	61 087,72	91,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	66 517,59	61 087,72	91,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00	66 299,00	63 125,50	95,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00	1 784,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	256,33	256,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	36,54	36,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 491,13	1 491,13	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 727,00	30 901,82	94,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 100,00	19 750,00	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		943,00	942,52	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		229,00	134,34	58,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 285,00	7 232,87	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 637,97	87,93
		4220	Zakup środków żywności		110,00	109,67	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych		760,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	94,45	31,48
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 338,00	30 439,68	97,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 400,00	19 050,00	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,00	882,76	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	126,00	125,83	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 388,00	6 885,33	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 044,00	3 043,60	99,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	252,00	251,70	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	39,00	97,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	161,46	81,55
801			Pomoc społeczna	0,00	63 798,60	63 798,60	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		63 798,60	63 798,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		631,64	631,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		63 166,96	63 166,96	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	17 434,15	17 403,22	99,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 171,15	13 140,22	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 906,47	12 882,57	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	264,68	257,65	97,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 263,00	4 263,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63,00	63,00	100,00
855			Rodzina	10 488 000,00	12 902 066,00	12 805 733,97	99,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 050 000,00	7 830 000,00	7 744 734,44	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	172,00	171,13	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	5 959 300,00	7 726 669,00	7 643 923,31	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 340,00	63 139,51	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 092,00	5 091,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 471,21	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 632,09	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 058,00	9 288,16	92,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 228,00	6 278,43	86,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	143,00	142,84	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	52,00	51,82	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 494,00	2 493,46	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	767,00	766,29	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 000,00	4 642 993,00	4 642 986,67	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	172,00	171,13	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 835 000,00	4 289 209,00	4 289 208,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 514,00	73 513,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 976,00	5 975,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 600,00	251 414,00	251 414,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 950,00	1 947,46	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	4 126,00	4 125,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 995,00	13 994,20	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	143,00	142,84	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 494,00	2 493,46	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	740,00	611,44	82,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,33	87,85	82,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,16	12,52	82,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	618,51	511,07	82,63
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	340 000,00	329 068,42	596,29
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	329 230,00	318 300,00	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	1 240,00	1 239,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	145,00	144,55	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 396,00	1 395,03	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	789,00	789,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	88 333,00	88 333,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	88 333,00	88 333,00	100,00
			Razem	10 538 484,00	13 773 777,42	13 668 638,64	99,24

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania
- wykonanie 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Rozdział	a- plan b- wykonanie	Ogółem	Źródła finansowania			Dotujący	
					środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje /inne źródła		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	60016	a	55 000,00	55 000,00	-	-	-	
			b	442,68	442,68				
			%	0,80					
2	Budowa drogi - os. Biedronka	60016	a	88 500,00	88 500,00	-	-	-	
			b	88 500,00	88 500,00				
			%	100,00					
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	60016	a	15 621,00	15 621,00				
			b	15 621,00	15 621,00				
			%	100,00					
4	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	60016	a	8 400,00	8 400,00				
			b	8 388,60	8 388,60				
			%	99,86					
	razem 600		a	167 621,00	167 621,00	0,00	0,00		
			b	112 952,28	112 952,28	0,00	0,00		
			%	67,43					
5	Wykonanie nowego dachu na budynku komunalnym ul. Szczecińska 22	70004	a	94 117,00	94 117,00				
			b	94 116,24	94 116,24				
			%	100,00					
6	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	70005	a	3 323 416,11	864 297,11	250 000,00	2 209 119,00		BGK-2209.119,00 zł WFOS(GW) - 250.000,00 zł
			b	3 323 416,11	864 297,11	250 000,00	2 209 119,00		
			%	100,00	100,00	100,00	100,00		
7	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	70005	a	3 000,00	3 000,00				
			b	2 160,00	2 160,00				
			%	72,00					

1	2	4	5	6	7	8	9	10
8	Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac JP II 17 działek nr 159/2 i 159/3 obręb 005 m. Karlino	70005	a b %	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00			
9	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS - budowa budynku mieszkalnego os. Biedronka	70021	a b %	4 749 090,00 4 749 090,00 100,00	2 457 704,00 2 457 703,46 100,00		2 291 386,00 2 291 386,54	BGK - 2 291 386,00 zł
10	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego	70021	a b %	50 760,00 50 760,00 100,00	50 760,00 50 760,00 100,00			
	razem 700		a b %	5 240 383,11 5 249 542,85 99,75	3 749 378,11 3 469 036,81 99,40	250 000,00 250 000,00	4 500 506,00 4 500 505,54 100,00	
11	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie - wykonanie dachu i drzwi w kaplicy	71035	a b %	71 000,00 70 912,08 99,88	71 000,00 70 912,08 99,88			
	razem 710		a b %	71 000,00 70 912,08 99,88	71 000,00 70 912,08 99,88			
12	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna)	80101	a b %	30 996,00 30 996,00 100,00	30 996,00 30 996,00 100,00			
13	Adaptacja pomieszczeń w KOK na utworzenie oddziału przedszkolnego	80195	a b %	28 417,00 28 417,00 100,00	28 417,00 28 417,00 100,00	28 417,00		RPO
	razem 801		a b %	59 413,00 59 413,00 100,00	30 996,00 30 996,00 100,00	28 417,00 28 417,00		
14	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	85334	a b %	230 000,00 228 316,90 99,27	230 000,00 228 316,90 99,27	201 080,00 201 080,00		Budżet państwa - 201 080,00 zł
	razem 853		a b %	230 000,00 228 316,90 99,27	230 000,00 228 316,90 99,27	201 080,00 201 080,00		

1	2	4	5	6	7	8	9	10
15	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a b %	53 500,00 53 500,00 100,00	53 500,00 53 500,00 100,00			
16	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	90001	a b %	5 000,00 5 000,00 100,00	5 000,00 5 000,00 100,00			
17	ZGK - zakup osprzętu do ciągnika -plug i ramię do kosiarki	90003	a b %	11 500,00 11 454,49 99,60	11 500,00 11 454,49 99,60			
18	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków”	90005	a b %	126 745,00 58 747,70 46,35	126 745,00 58 747,70 46,35			
19	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	90005	a b %	153 047,00 153 033,00 99,99	153 047,00 153 033,00 99,99			
20	ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	90026	a b %	38 400,00 38 399,78 100,00	38 400,00 38 399,78 100,00			
21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	90095	a b %	52 890,00 52 890,00 100,00	52 890,00 52 890,00 100,00			
22	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	90095	a b %	346 542,00 296 462,58 85,55	48 719,39 48 719,39 100,00	297 822,61 247 743,19 83,18		Europejski Fundusz Morski i Rybacki - Ryby i morze - 297.822.61 zł
23	Wnieście wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o.w Karlinie	90095	a b %	17 000,00 17 000,00 100,00	17 000,00 17 000,00 100,00			
24	Fundusz sołecki Kowańcz - zagospodarowanie terenu przy stawie	90095	a b %	16 302,34 10 266,81 62,98	16 302,34 10 266,81 62,98			
25	Fundusz sołecki Malonowo - zakup altanostolów i wiaty	90095	a b %	14 408,34 0,00 0,00	14 408,34 0,00 0,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
26	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	90095	a b %	15 754,12 0,00 0,00	15 754,12			
27	Fundusz sołecki Zwartowo - odwodnienie działek na terenie gminy nr 39 i 45 obręb 0087 w Zwartowie	90095	a b %	8 867,00 8 867,00 100,00	8 867,00 8 867,00 100,00			
28	Sołectwo Gościnko - rozbudowa placu zabaw w Gościnku	90095	a b %	10 000,00 9 776,41 97,76			10 000,00 9 776,41 97,76	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zachodniopomorskie
29	Sołectwo Kowańcz - budowa siłowni zewnętrznej	90095	a b %	10 000,00 10 000,00 100,00			10 000,00 10 000,00 100,00	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zachodniopomorskie
30	Sołectwo Mierzyn - bezpieczny relax (budowa wiaty) w Mierzynie	90095	a b %	10 000,00 10 000,00 100,00	0,00		10 000,00 10 000,00 100,00	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zachodniopomorskie
31	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Konopnickiej w ramach projektu pn. Rewitalizacja szansą na aktywną integrację	90095	a b %	16 236,00 16 236,00 100,00	16 236,00 16 236,00 0,00			
	razem 900		a b %	906 971,80 750 633,77 82,94	578 369,89 474 114,17 81,97	297 822,61 247 733,19 83,18	30 000,00 29 476,41 0,00	
32	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	92109	a b %	419 734,50 414 959,96 98,86	193 710,91 188 936,41 97,54	226 023,59 226 023,55 100,00		PROW - 234.017,55 zł
33	Dotacja dla KOK na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo	92109	a b %	45 634,00 45 633,65 100,00	45 634,00 45 633,65 100,00			
	razem 921		a b %	469 368,50 460 593,61 98,97	289 371,91 234 570,06 98,01	226 023,59 226 023,55 100,00		
	Ogółem		a b %	10 139 877,41 9 903 363,99 97,67	4 606 029,21 4 419 818,30 95,96	1 003 343,20 953 263,74 95,01	4 530 505,00 4 530 281,95 100,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2019 r.
(Fundusz sołecki)

w złotych

L.p.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Daszewo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	696,85	69,64	
				zakup roślin, ziemi,	200,00	48,70	24,35	
				zakup kosy spalinowej, paliwa i akcesoriów	800,00	647,65	80,96	
		60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	
				montaż progów zwalniających	5 000,00	-	-	
			4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-	-	
					remont dróg gminnych	16 500,00	-	-
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,92	144,32	2,46	
				spotkanie bożonarodzeniowe	417,90	-	-	
				spotkanie świąteczne	344,02	144,32	41,95	
				festyn rodzinny	1 200,00	-	-	
				doposażenie świetlicy: środki czystości materiały papiernicze	3 900,00	-	-	
			4220	Zakup środków żywności	355,98	355,98	100,00	
					art. spożywcze na spotkanie świąteczne	355,98	355,98	100,00
			Razem	28 717,90	1 196,65	4,17		
2	Domacyno	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,57	1 573,73	25,01	
				zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin	1 000,00	419,93	41,99	
				paliwo, akcesoria do kosiarek, kosiarka, dmuchawa do liści	5 291,57	1 153,80	21,80	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	
					naprawa kosiarek	500,00	-	-
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-	-	
				doposażenie świetlicy: pomoce dydaktyczne, środki czystości, sprzęt RTV i AGD, szafy	5 500,00	-	-	
				organizacja imprez kulturalno-sportowo-oświatowych spotkanie z okazji Dnia Kobiet, dzień edukacji, spotkanie ze Św. Mikołajem	1 800,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-		
					konserwacja, malowanie placu zabaw	7 000,00	-	-
			Razem	21 091,57	1 573,73	7,46		
3	Garnki	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 438,05	23,22	
				zakup, materiałów i farb, narzędzi do drobnych napraw w sołectwie	1 000,00	557,00	55,70	
				zakup paliwa, akcesoriów i części do sprzętu mechanicznego	1 500,00	1 881,05	125,40	
				zakup silowni zewnętrznej	8 000,00	-	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,00	
					naprawy sprzęt mechanicznego	500,00	20,00	4,00
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-	-	
				doposażenie świetlicy w materiały papiernicze, kleje, farby itp. oraz środki chemiczne	1 000,00	-	-	
				warsztaty bożonarodzeniowe	600,00	-	-	
				festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka	600,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 827,21	-	-		
			konserwacja placu zabaw i wymiana piasku	2 827,21	-	-		
			Razem	16 027,21	2 458,05	15,34		

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Gościnko	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 899,95	437,90	4,42
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	437,90	21,90
				zakup roślin, narzędzi do pielęgnacji terenów	1 500,00		-
				zagospodarowanie terenu -odnowa przystanku, zakup donic, tablicy informacyjnej itp.	6 399,95		-
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
				melioracje rowów	3 000,00		-
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
				organizacja imprez kulturalno-sportowych i kulturalno-oświatowej (festyn rodzinny, wigilia, dzień kobiet, doposażenie świetlicy	4 000,00		-
					2 000,00		-
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		remont świetlicy wiejskiej	1 000,00		-		
		Razem	19 899,95	437,90	2,20		
5	Karlino	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 224,01	43,71
				zakup roślin	500,00		-
				zakup materiałów budowlanych	300,00		-
				zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	1 224,01	61,20
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	130,00	21,67
				naprawa sprzętu koszącego	600,00	130,00	21,67
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 963,73	-	-
				spotkanie wigilijne tradycja i kultywowanie obyczajów polskiej wsi	1 863,73		-
				doposażenie świetlicy sprzęt AGD (lodówka, kuchenka, zmywarka)	6 000,00		-
				festyn rodzinno-sportowo-kulturalny	1 700,00		-
				stół do tenisa stołowego	1 400,00		-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		-
				zakup telewizora	5 000,00		-
				Razem	19 363,73	1 354,01	6,99
6	Karścino	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 803,24	62,29
				paliwo, akcesoria do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin, narzędzia, nawozy, ziemia	4 500,00	2 803,24	62,29
			4300	Zakup usług pozostałych	27 556,81	950,00	3,45
				naprawa sprzętu	1 000,00	950,00	95,00
				wyłożenie starobruku wokół zbiornika p.poż. przy stawie	23 056,81		-
				monitoring (montaż kamery przy przystanku)	3 500,00		-
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
				wyposażenie świetlicy	2 000,00		-
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
				wynajem atrakcji - dmuchawca	500,00	500,00	100,00
		Razem	34 556,81	4 253,24	12,31		
7	Karwin	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	856,50	42,88
				paliwo i akcesoria do kosiarek	1 300,00	856,50	65,88
				zakup kwiatów	700,00		-
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00		-
				naprawy sprzętu	200,00		-
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 891,57	2 698,90	15,98
				środki czystości, artykuły do prowadzenia zajęć z dziećmi, grill gazowy, krzesła, stoły	14 800,00	2 698,90	18,24
				spotkanie wielkanocne i wigilijne z tradycjami	1 091,57		-
				festyn rodzinno-sportowy	1 000,00		-
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		-
		remont placu zabaw	2 000,00		-		
		Razem	21 091,57	3 555,40	16,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	
8	Kowańcz	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 581,23	43,92	
				zakup kosiarki, paliwa i akcesoria do kosiarek	3 600,00	1 581,23	43,92	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 302,34	10 266,81	62,98	
				zagospodarowanie terenu przy stawie	16 302,34	10 266,81	62,98	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	191,01	38,20	
				zakup materiałów, akcesoriów, środków, wyposażenia do świetlicy	500,00	191,01	38,20	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80	
				konservacja placu zabaw	2 000,00	1 476,00	73,80	
					Razem	22 402,34	13 515,05	60,33
		9	Kozia Góra	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	zamontowanie progów zwalniających				5 000,00		-	
90095	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 819,12	869,15	10,45	
				zakup paliwa, nawozów i roślin ozdobnych, ziemi ogrodniczej	2 500,00	869,15	34,77	
				zakup drewnianego domku służącego jako wiata przystankowa	5 819,12		-	
	4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,02	24,00	
	naprawa i konserwacja sprzętu			1 000,00	240,02	24,00		
92109	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		-	
				zakup materiałów, akcesoriów, wyposażenia do świetlicy	1 500,00		-	
	4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00		-	
	remonty, konserwacja i utrzymanie placów zabaw			2 000,00		-		
92695	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,31		-	
				festyny sportowe (Dzień kobiet, Dziecka, Babci i Dziadka, Mikołajki)	1 699,31		-	
	4220			Zakup środków żywności	500,69	500,69	100,00	
				art. spożywcze na spotrakniae swiateczne	500,69	500,69	100,00	
					Razem	20 019,12	1 609,86	8,04
10	Krukowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 556,93	97,31	
				zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarek	1 600,00	1 556,93	97,31	
			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	95,01	0,58	
				czyszczenie zbiornika p.poż.	16 000,00		-	
				przeegląd i naprawa sprzętu	500,00	95,01	19,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,19		-	
				zakup materiałów, akcesoriów, wyposażenia do świetlicy Mikołajki	2 677,19		-	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		-	
				remont, utrzymanie oraz zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół placu	3 200,00		-	
			Dofinansowanie wycieczki: bilety, autokar	800,00		-		
		92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	157,94	26,32	
				festyn sportowy	600,00	157,94	26,32	
					Razem	25 977,19	1 809,88	6,97
		11	Lubiechowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 449,19
	paliwo i akcesoria do kosiarek i ciągnika				1 500,00	849,20	56,61	
	materiały budowlane				500,00		-	
	zakup kosza do zamiatarki				600,00	599,99	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych				15 879,28	1 000,00	6,30	
	naprawy sprzętu				1 000,00	1 000,00	100,00	
	czyszczenie zbiornika p.poż.			14 879,28		-		
92109	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00		-	
				materiały, akcesoria i wyposażenie świetlicy	6 200,00		-	
92695	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	504,00		-	
				festyn sportowy	504,00		-	
4220	Zakup środków żywności			496,00	495,71	99,94		
	festyn sportowy			496,00	495,71	99,94		
			Razem	25 679,28	2 944,90	11,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Malonowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	799,55	47,03	
				zakup paliwa	200,00	112,55	56,28	
				zakup ławek (2 komplety)	600,00		-	
				zakup śmietników (2 szt.)	200,00		-	
				zakup roślin i akcesoriów do kosiarek	700,00	687,00	98,14	
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	75,01	12,50	
			naprawa sprzętu	600,00	75,01	12,50		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 408,34		-	
			zakup altanostolów i wiaty		14 408,34		-	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		-
				zakup materiałów i akcesoriów na wyposażenie świetlicy		1 500,00		-
				spotkanie rodzin sołectwa		500,00		-
	Razem		18 708,34	874,56	4,67			
13	Mierzynek	60016	4270	Zakup usług remontowych	11 741,88	-	-	
				Remont dróg	11 741,88		-	
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		-	
				zakup grilla	500,00		-	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		-	
				pikini rodzinny dla małych i dużych	700,00		-	
				spotkanie mikołajkowe	1 000,00		-	
	Razem		13 941,88		-			
14	Mierzyn	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 127,61	28,19	
				paliwo, akcesoria do kosiarek	1 500,00	1 127,61	75,17	
				zakup roślin, środków ochrony roślin, worki na śmieci, farby,	1 000,00		-	
				zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 500,00		-	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	154,00	30,80	
				naprawa sprzętu	500,00	154,00	30,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 754,12		-	
			zagospodarowanie terenu przyswietlicy: montaż 2 wiat, utwardzenie placu		15 754,12		-	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		-	
				zakup materiałów i śr. czystości do świetlicy	3 000,00		-	
				Dzień Babci zajęcia plastyczne	300,00		-	
				Dzień kobiet - zorganizowanie zajęć z zakresu prawidłowego nakrywania do stołu	300,00		-	
				spotkanie mikołajkowe	400,00		-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		-		
			wymiana kamery przy świetlicy	3 000,00		-		
		92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		-	
				Dzień dziecka na sportowo	2 000,00		-	
	Razem		29 254,12	1 281,61	4,38			
15	Pobłocie Wielkie	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 962,08	43,60	
				zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek	1 500,00	970,33	64,69	
				zakup wkładów do śmietnika	1 000,00		-	
				zakup kwiatów, ziemi, nawozu, rękawic, worków itp.	2 000,00	991,75	49,59	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	75,01	7,50	
			naprawy i przeglądy kosiarek	1 000,00	75,01	7,50		
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		-	
				zakup materiałów, akcesoriów i wyposażenia do świetlicy	4 000,00		-	
			4270	Zakup usług remontowych	5 096,35		-	
				remont budynku użyteczności publicznej	5 096,35		-	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		-	
			montaż nowych elementów na placu zabaw	10 000,00		-		
		92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,41		-	
				festyn sportowy	1 001,41		-	
			4220	Zakup środków żywności	498,59	498,59	100,00	
	festyn sportowy - zakup art. spożywczych		498,59	498,59	100,00			
	Razem		26 096,35	2 535,68	9,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Syrkowice	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 260,42	22,92
				zakup maszyny do waty cukrowej	2 000,00		-
				zakup części i akcesoriów do kosiarek	3 500,00	1 260,42	36,01
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
			naprawa kosiarki	500,00		-	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,89		-
				zakup materiałów edukacyjnych, szkolnych, środków czystości	2 476,89		-
				organizacja imprez kulturalno-sportowych i kulturalno- oświatowej	3 700,00		-
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 234,00	29,40
				remonty placów zabaw	3 000,00		-
			remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	3 234,00	40,43	
				Razem	23 176,89	4 494,42	19,39
17	Ubysławice	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	489,06	5,43
				zakup materiałów do zagospodarowania terenu i magazynu	8 000,00		-
				paliwo, oleje, części i akcesoria do kosiarek, trawy i nawozy	1 000,00	489,06	48,91
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	10,00
			naprawa kosiarki	1 000,00	300,00	30,00	
			dopłata do autokaru	2 000,00		-	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,43		-
				materiały, akcesoria, doposażenie świetlicy	4 563,43		-
		Razem	16 563,43	789,06	4,76		
18	Witolub	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	293,01	24,42
				paliwo i akcesoria	300,00	293,01	97,67
				zakup drzewek ozdobnych, impregnatu do drewna	900,00		-
		60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 553,50		-
				zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych	13 553,50		-
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00		-
				zakup piaskownicy	380,00		-
		Razem	15 133,50	293,01	1,94		
19	Zwartowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 248,83	78,05
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 600,00	1 248,83	78,05
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 867,00	8 867,00	100,00
				sporządzenie projektu odwodnienia	8 867,00	8 867,00	100,00
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,50		-
				mikołajkowy dzień rodziny	913,50		-
				zakup cymbargaja - gra	1 500,00		-
				zagosp. placu zabaw: zakup piasku, farb, lakierów, środków chemicznych itp.	1 800,00		-
				doposażenie świetlicy	1 600,00		-
		92106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		-
	festyn sportowy		700,00		-		
		Razem	16 980,50	10 115,83	59,57		
		Ogółem	414 681,68	55 092,84	13,29		

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł
- wykonanie 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.	% 7:8
dział	rodział				w złotych			
1	2	4	5	6	7	8	9	
853	85329	2320		Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	502 667,00	502 667,00	100,00	
900	90003	2310	Powiat Białogardzki	Bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Karlino	22 000,00	22 000,00	100,00	
926	92695	2700		Ograniczenia imprezy sportowej z udziałem osób niepełnosprawnych pn. "My też potrafimy"	2 000,00	2 000,00	0,00	
				Grant sołecki 2019 z budżetu Województwa - sołectwo Goszczno - rozbudowa placu zabaw w Goszczku	10 000,00	9 776,41	97,76	
010	01095	6300	Województwo Zachodniopomorskie	Grant sołecki 2019 z budżetu Województwa - sołectwo Kowańcz - budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00	
				Grant sołecki 2019 z budżetu Województwa - sołectwo Mierzyn - bezpieczny relax, budowa wiaty w Mierzynie	10 000,00	10 000,00	100,00	
852	85219	2170	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	Dotacja celowa na szkolenie pracowników MGOPS	2 073,60	2 073,60	100,00	
			WFOŚiGW	Usuwanie barier w Sosnowskiego	10 000,00	10 716,30	107,16	
900	90095	2460	WFOŚiGW, NFOŚiGW	Dopłata do % kredytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	33 200,00	43 306,86	130,44	
				Razem	601 940,60	612 540,17	101,76	

**Rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określona w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie 2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r.	
			a	b				
1	2	3	4		5	6	7	8
					w złotych			
			a	b	6	7	8	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a		258 740,00	247 100,00		0,00
			b		257 831,04	257 831,04		0,00

a - plan

b - wykonanie

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			% 8:6	% 8:7
					Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r. w złotych	Wykonanie 2019 r.		
1	2	3	4	5					
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		777 000,00	1 087 141,00	1 076 620,04	138,56	99,0
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	Karliński Ośrodek Kultury	260 000,00	259 000,00	259 000,00	99,62	100,0
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		226 670,67	178 400,00	178 400,00	78,70	100,0
		12 455,39			0,00	0,00			
razem					1 276 126,06	1 524 541,00	1 514 020,04	118,6	99,3

**Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez
jednostki spoza sektora finansów publicznych
- wykonanie 2019 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Zadanie	Plan	Wykonanie	% 8:7
						2019 r.	2019 r.	
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500,00	0,00	0,00
1	754	75415	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WZ Oddział Powiatowy w Białogardzie	WOPR WZ - pokazy z zakresu pierwszej pomocy	4 500,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia		69 260,00	69 260,00	100,00
2	851	85154	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	50 000,00	50 000,00	100,00
3	851	85195	2820	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4	851	85195	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo	2 000,00	2 000,00	100,00
5	851	85195	2820	Stowarzyszenie "Stonoga"	„Kraina Radości” – wspieranie rozwoju niepełnosprawnej młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00
6	851	85195	2820	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	O-Tworzyć Świat – zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 000,00	35 000,00	92,11
7	853	85395	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	10 000,00	10 000,00	100,00
8	853	85395	2820	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	25 000,00	25 000,00	100,00
9	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Stonoga"	Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być? - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	3 000,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna i sport		490 800,00	488 000,00	99,43
10	926	92605	2820	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblócie Wielkie"	Śladami gwiazd 2	16 000,00	16 000,00	100,00
11	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2019	16 000,00	16 000,00	100,00
12	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe	77 000,00	77 000,00	100,00
13	926	92605	2820	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	926	92605	2820	Mieźdzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapasniczych	100 000,00	100 000,00	100,00
15	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	7 000,00	100,00
16	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	200 000,00	100,00
17	926	92605	2820	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Rowerem przez życie	10 000,00	10 000,00	100,00
18	926	92605	2820	Automobilklub Koszaliński	45.Rajd Monte Karlino-Ogólnopolski Rajd Samochodowy	9 930,00	9 930,00	100,00
19	926	92605	2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja szkolnych zawodów sportowych - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce	2 000,00	0,00	0,00
20	926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
21	926	92605	2820	Mieźdzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Trzymaj formę ponad normę z zapasami	8 870,00	8 070,00	90,98
22	926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu	28 000,00	28 000,00	100,00
				Razem		602 560,00	592 260,00	98,29

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki sektora finansów publicznych - wykonanie 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	3 000,00	1 945,31	64,84
630	63003	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	6 400,00	6 400,00	100,00
851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie narkomanii - oganizacja koncertu pn. "Bezpieczne spotkanie z żywą muzyką bez używek"	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	19 000,00	19 000,00	100,00
900	90026	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekt pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty	2 924,00	2 924,00	100,00
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	137 000,00	129 841,97	94,78
			Razem:	175 324,00	167 111,28	95,32

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 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji			Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 11:10
					6	7	8					
Projekty bieżące												
				Fundusz Małych Projektów Interreg VA								
1	926	92695	Polsko-niemiecki ośrodek sportowy dla dzieci i młodzieży	Promocja UMI	2019	2019	288,72	środki własne	3 171,05	2 840,86	89,59	
							109 302,78	środki UE	99 794,20	92 098,23	92,29	
							25 000,00	budżet państwa (PNNM)	19 805,00	19 805,00	100,00	
							1 355 639,96	Razem	739 815,32	642 617,43	86,86	
2	853	85395	Aktywni przeciwko wykluczeniu - program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Karlinie	Warształ Terapii Zajęciowej w Karlinie	2018	2020	68 233,36	środki własne	0,00	0,00	0,00	
							1 152 293,96	środki UE	662 172,12	576 175,07	86,86	
							135 112,64	dotacje z budżetu państwa	77 643,20	67 442,36	86,86	
							1 893 127,20	Razem	1 080 280,30	592 041,69	54,80	
3	853	85395	Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja w Gminie Karfino	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	283 970,00	środki własne	160 533,00	115 363,92	71,86	
							1 609 157,20	środki UE	919 747,30	476 577,77	51,83	
							60 000,00	Razem	30 000,00	28 055,93	93,52	
4	855	85504	„Podziel się domem, razem możemy więcej” - wspieranie rozwoju usług społecznych - zatrudnienie asystenta rodziny	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	0,00	środki własne	0,00	0,00	0,00	
							60 000,00	środki UE	30 000,00	28 055,93	93,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	801	80195	Erasmus+ Erasmus+ "Dwa oblicza technologii - izolacja i możliwości"	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2020	498 800,43	Razem	498 800,43	439 182,17	88,05
								środków własnych			
							498 800,43	środków UE	498 800,43	439 182,17	88,05
								dotacje z budżetu państwa			
6	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego				492 712,87	Ogółem	156 844,49	123 828,97	78,95
							0,00	środków własnych	0,00	0,00	0,00
							441 963,43	środków UE	140 689,52	111 074,58	78,95
							50 749,44	dotacje z budżetu państwa	16 154,97	12 754,39	78,95
7	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	Zakład Oświaty w Karlinie	2017	2020	228 960,00	Ogółem	33 186,00	31 487,99	94,88
							0,00	środków własnych	0,00	0,00	
							208 582,60	środków UE	29 938,91	29 738,65	51,83
							20 377,40	dotacje z budżetu państwa	3 247,09	1 749,34	53,87
8	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Zakład Oświaty w Karlinie	2017	2020	737 590,73	Razem	379 891,41	341 490,66	89,89
							33 799,13	środków własnych	16 963,78	15 304,04	90,22
							664 892,12	środków UE	358 786,33	322 519,00	89,89
							38 099,48	dotacje z budżetu państwa	4 141,30	3 687,62	88,56
9	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Zakład Oświaty w Karlinie	2017	2020	907 107,80	Razem	113 637,71	47 630,54	41,91
							53 856,50	środków własnych	3 637,71	2 068,88	56,87
							805 848,45	środków UE	103 864,00	43 030,46	41,42
							47 402,85	dotacje z budżetu państwa	6 116,00	2 531,20	41,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020				423 528,26	Razem	328 417,00	202 983,45	61,81
10	801	80195	Dzielni przedszkolak BIS	Zakład Oświaty w Karlinie	2018	2021	63 529,24	środków własnych			
							359 999,02	środków UE	328 417,00	202 983,45	61,81
							0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00		
Projekty majątkowe											
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020				7 924 044,00	Razem	8 400,00	8 388,00	99,86
11	600	60016	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2023	4 279 975,14	środków własnych	8 400,00	8 388,00	99,86
							3 644 068,86	środków UE	0,00		
							0,00	dotacje z budżetu państwa			
			Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				4 882 811,27	Razem	279 792,00	211 780,70	75,69
12	900	90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMI GDP - park ul. Parkowa i Nadbrzeżna, Waryńskiego	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2023	732 421,69	środków własnych	279 792,00	211 780,70	75,69
							4 150 389,58	środków UE	0,00		
							0,00	dotacje z budżetu państwa			
			Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2 200 000,00	Razem	38 400,00	38 399,78	100,00
13	900	90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMI GDP	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2021	415 000,00	środków własnych	38 400,00	38 399,78	100,00
							1 785 000,00	środków UE			
							0,00	dotacje z budżetu państwa			
			Europejski Fundusz Morski i Rybacki Rybactwo i Morze (Mieleska Lokalna Grupa Rybactwa) Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej				1 200 000,00	Razem	346 542,00	296 462,58	85,55
14	900	90095	Mala infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie Gminy Karfino	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2021	900 000,00	środków własnych	48 719,39	48 719,39	100,00
							300 000,00	środków UE	297 822,61	247 743,19	83,18
							0,00	dotacje z budżetu państwa			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	900	90095	Regionálny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 "Naturalne otoczenie człowieka" Działanie 4.9 "Rozwój zasobów endogenicznych"				2 794 454,83	Razem	52 890,00	52 890,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Kalinnie ul. Nadbrzeżna	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2017	2023	1 598 235,83	środki własne	52 890,00	52 890,00	100,00
							1 196 219,00	środki UE			
								dotacje z budżetu państwa			
								dotacje z WFOŚiGW			
							1 115 884,24	Razem	419 734,50	414 959,96	98,86
16	921	92109	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				236 631,20	środki własne	193 710,91	188 936,41	97,54
			Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlinko	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2021	313 100,00	środki UE	226 023,59	226 023,55	100,00
							566 153,04	dotacje z budżetu państwa			
							26 849 253,09	Razem	4 629 401,41	3 596 943,94	77,48
							8 665 940,81	środki własne	806 217,84	684 691,96	84,93
							17 299 417,43	środki UE	3 696 076,01	2 794 302,05	75,60
							883 894,85	dotacje z budżetu państwa	127 107,56	107 949,91	84,93
				Ogółem (1-16)							

A.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - wykonanie 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 7:6
				2019 r.	2019 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 891,44	167 891,44	100,00

B.

**Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
- wykonanie 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 7:6
				2019 r.	2019 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	6	7	8
851			Razem	168 627,54	152 589,27	90,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 627,54	146 589,27	90,14
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	4 000,00	4 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	2 887,92	90,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	416,50	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 828,99	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	6 442,91	59,11
		4300	Zakup usług pozostałych	36 091,54	26 012,95	72,07

Informacja
o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2019 r.

1. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z opłaty (art. 6r ust.2 ustawy):

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
				2019 r.	2019 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 027,92	1 110 425,84	90,42
	90002		Gospodarka odpadami	1 222 027,92	1 104 878,42	90,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 222 027,92	1 104 878,42	90,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	5 547,42	92,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 354,80	78,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 192,62	106,42

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
				2019 r.	2019 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900	90002		1. Wydatki administracyjne	146 227,92	134 039,95	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 606,00	82 525,30	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 889,05	6 889,05	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 012,00	75,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 496,95	17 350,65	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 619,00	1 330,59	50,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	11 014,77	84,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	295,19	88,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 211,50	62,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,92	2 493,52	98,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 186,38	79,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 587,00	99,19
900	90002		2. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 081 800,00	1 079 497,16	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 514,06	94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 800,00	1 070 983,10	99,83
			Razem	1 228 027,92	1 213 537,11	98,82
			Nadwyżka (+) / deficyt (-)	0,00	-103 111,27	

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:5
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników)	9 000,00	8 514,06	94,60
			Razem	9 000,00	8 514,06	94,60

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy - wykonanie 2019 r.

1. Dochody

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	34 996,04	49,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	34 996,04	49,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	34 996,04	49,99

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	1 100,04	12,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	602,16	60,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	497,88	6,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	22 515,00	64,33
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 515,00	64,33
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	11 381,00	75,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 381,00	75,87
900			Razem	59 000,00	34 996,04	59,32

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane
- wykonanie 2019 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych		
				Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 200,00	1 058,70	88,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 058,70	88,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 058,70	88,23

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w złotych		
				Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	1 200,00	1 058,70	88,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 058,70	88,23
		4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)	1 200,00	1 058,70	88,23

Wieloletnia prognoza finansowa - wykonanie 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 7/6	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dochody ogółem	56 107 108,17	66 460 570,84	63 990 274,41	96,30	64 113 407,94	71 589 670,16	71 410 799,82	71 155 649,98	71 263 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 707 037,64	57 900 431,15	55 446 775,86	95,76	59 784 610,94	61 759 173,00	65 500 221,00	67 440 961,00	70 563 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 320 285,00	5 240 272,00	5 289 806,00	100,95	5 351 156,00	5 351 000,00	5 600 000,00	6 200 000,00	6 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 682,35	400 000,00	209 474,62	52,37	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 337 344,00	8 898 678,00	8 898 678,00	100,00	8 919 210,00	10 030 000,00	11 550 000,00	11 730 000,00	12 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 748 776,26	19 341 050,33	18 601 235,04	96,17	22 315 772,94	22 857 952,00	23 300 000,00	23 660 000,00	24 177 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 959 970,03	24 020 430,82	22 447 582,20	93,45	22 702 221,00	23 150 221,00	24 650 221,00	25 450 961,00	26 686 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 220 301,83	14 838 698,20	13 166 081,23	93,46	15 009 195,00	15 100 000,00	16 600 000,00	17 200 000,00	17 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 633 968,23	8 550 139,69	8 543 498,55	99,92	4 328 797,00	9 810 497,16	5 910 578,82	3 714 688,98	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	312 786,63	492 881,80	3 116 617,37	99,61	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 305 825,40	7 416 774,58	5 370 309,76	100,06	1 510 797,00	6 810 497,16	2 910 578,82	1 214 688,98	0,00
2	Wydatki ogółem	54 067 596,45	62 036 463,30	63 497 720,21	95,13	62 229 611,22	70 193 019,89	68 136 972,98	69 498 377,71	67 933 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 554 097,01	48 749 461,55	53 584 356,22	94,68	57 843 571,72	61 010 000,00	10 432 330,08	64 041 325,00	65 863 116,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 583 522,45	16 724 487,81	18 154 667,67	98,20	18 360 148,71	21 100 000,00	22 300 000,00	23 600 000,00	25 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 125 622,27	1 058 444,82	1 281 507,07	99,99	1 090 000,00	956 620,06	952 266,32	806 166,71	639 979,55
2.1.3.1	osetki 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 osetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	29 326,17	18 312,53	2 647,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	osetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	81 085,04	73 319,49	229 620,21	104,74	207 609,70	196 931,90	218 745,44	224 767,16	170 940,51
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 513 499,44	13 287 001,75	9 903 363,99	97,67	4 386 039,50	9 183 019,89	5 582 924,98	5 447 052,71	2 069 884,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 601 421,44	8 389 821,75	5 033 013,99	95,51	4 112 039,50	9 183 019,89	5 582 924,98	5 447 052,71	2 069 884,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 686,10	103 782,21	147 781,13	68,81	70 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 273 409,42	-5 929 355,13	492 554,20		1 883 796,72	1 376 651,27	3 273 826,84	1 667 272,27	3 330 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 602 715,79	0,00	492 554,20		1 883 796,72	1 376 651,27	3 273 826,84	1 667 272,27	3 330 000,00
4	Przychody budżetu	650 900,00	9 886 170,32	4 246 000,00	100,00	789 620,17	888 350,57	0,00	1 695 882,84	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	650 900,00	9 360 000,00	4 000 000,00	100,00	0,00	888 350,57	0,00	1 695 882,84	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 649 680,31	50 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00		658 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	526 170,32	246 000,00	100,00	130 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	526 170,32	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 7:6	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyszczególnienie	2										
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	544 057,09	1 103 901,82	2 801 811,72	3 331 611,15	2 827 347,06	84,86	1 560 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	544 057,09	1 103 901,82	2 801 811,72	3 331 611,15	2 827 347,06	84,86	1 560 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	524 401,04	967 558,02	2 107 977,71	2 597 799,03	2 130 335,02	82,01	1 367 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 228 216,49	2 908 848,51	2 436 948,10	3 74 817,09	3 78 420,21	100,96	1 010 082,00	262 476,82	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 228 216,49	2 908 848,51	2 436 948,10	3 74 817,09	3 78 420,21	100,96	1 010 082,00	262 476,82	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 228 216,49	2 872 361,73	2 425 244,00	3 63 112,99	3 52 222,15	97,00	938 808,00	262 476,82	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	810 615,00	1 243 831,95	3 088 961,79	3 439 726,03	2 271 864,52	66,05	2 140 138,22	82 549,60	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	810 615,00	1 243 831,95	3 088 961,79	3 439 726,03	2 271 864,52	66,05	2 140 138,22	22 469,60	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	704 936,60	1 056 028,03	2 680 834,11	3 139 626,83	2 082 854,95	66,34	1 828 646,26	22 469,60	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 123 587,87	4 643 219,03	2 788 738,52	1 044 974,52	886 056,71	84,79	861 699,50	9 182 360,10	5 455 496,74	3 014 100,33	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 123 587,87	4 643 219,03	2 788 738,52	1 044 974,52	886 056,71	84,79	861 699,50	7 486 469,22	5 082 742,97	2 641 347,33	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	949 420,79	3 242 284,66	2 054 440,59	552 263,20	502 183,74	90,93	501 817,55	66 755,20	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 589 525,99	9 997 159,84	9 298 501,11	7 218 967,22	6 504 711,08	90,11	5 313 316,60	2 266 755,20	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	926 845,10	1 459 561,89	3 098 474,61	3 112 874,61	2 454 323,83	78,84	2 267 178,10	66 755,20	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 662 680,49	8 537 597,95	6 200 026,50	4 106 092,61	4 050 387,25	98,64	3 046 138,50	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	% 7-8	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 233 615,79	3 710 319,69	3 949 433,53	3 949 433,53	3 949 433,53	100,00	2 673 416,69	2 265 007,94	3 223 826,84	3 363 162,11	3 330 000,00
10.7	Wyciąki zmniejszające dług, w tym:	521 476,17	35 319,40	86 532,00	86 532,00	86 532,00	0,00	2 184 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	178 539,06	0,00	86 532,00	86 532,00	86 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Progniza 2025	Progniza 2026	Progniza 2027	Progniza 2028	Progniza 2029	Progniza 2030	Progniza 2031	Progniza 2032	Progniza 2033
14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 820 000,00	3 020 000,00	2 040 000,00	2 800 000,00	3 655 000,00	3 000 000,00	3 887 690,77	1 696 549,64	0,00
3 820 000,00	3 020 000,00	2 040 000,00	2 800 000,00	3 655 000,00	3 000 000,00	3 887 690,77	1 696 549,64	0,00
496 222,20	1 309 674,00	1 427 551,00	579 538,00	506 446,00	1 082 653,00	1 182 653,00	1 696 549,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496 222,20	1 309 674,00	1 427 551,00	579 538,00	506 446,00	1 082 653,00	1 182 653,00	1 696 549,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 099 240,41	17 079 240,41	15 039 240,41	12 239 240,41	8 564 240,41	5 584 240,41	1 696 549,64	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 839 816,00	5 839 816,00	3 485 480,00	3 613 986,23	3 740 344,00	4 500 000,00	5 100 000,00	4 418 316,88	5 818 316,88
5 839 816,00	5 839 816,00	3 485 480,00	3 613 986,23	3 740 344,00	4 500 000,00	5 100 000,00	4 418 316,88	5 818 316,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,56%	4,95%	2,63%	6,18%	7,21%	4,54%	5,89%	0,79%	0,79%
13,19%	12,62%	7,70%	8,22%	7,65%	8,64%	9,55%	8,20%	10,71%
13,07%	8,82%	10,06%	9,76%	10,30%	10,07%	9,93%	9,65%	8,94%
13,07%	9,26%	10,06%	9,76%	10,30%	10,07%	9,93%	9,65%	8,94%

Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032	Proгноза 2033
14	15	16	17	18	19	20	21	22
Spethiona	Spethiona	Spethiona	Spethiona	Spethiona	Spethiona	Spethiona	Spethiona	81500,00%
Spethiona	Spethiona	Spethiona	Spethiona	Spethiona	Spethiona	Spethiona	Spethiona	81500,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognostyczny rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 820 000,00	3 020 000,00	2 040 000,00	2 800 000,00	3 655 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej
- wykonanie 2019 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2019 r.	Wykonania 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			29 809 980,51	7 218 967,22	6 504 711,08	90,11
1.a	- wydatki bieżące			6 840 938,51	3 112 874,61	2 454 323,83	78,84
1.b	- wydatki majątkowe			22 969 044,00	4 106 092,61	4 050 387,25	98,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			21 128 380,51	3 212 951,11	2 498 694,97	77,77
1.1.1	- wydatki bieżące			5 209 336,51	2 436 274,61	1 776 723,83	72,96
1.1.1.1	Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dojrzeza Parsęty - trwałość projektu	UM	2012-2020	200 000,00	42 787,49	42 787,49	100,00
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu biłogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie	ZO	2017-2019	462 315,25	156 844,49	123 828,97	78,95
1.1.1.3	Razem w zawodową przyszłości - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	MGOPS	2017-2019	781 990,73	379 891,41	341 490,66	89,89
1.1.1.4	AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karfino	WTZ	2017-2020	1 355 938,60	739 815,32	642 617,43	86,86
1.1.1.5	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karfino-Wałcz	KOK	2017-2020	245 243,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDGP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu	UM	2017-2020	2 275,00	455,00	455,00	100,00
1.1.1.7	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMiGDGP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu	ZO	2018-2021	14 760,00	147,60	147,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - trwałość projektu	UM	2018-2021	11 022,00	1 867,00	1 867,00	100,00
1.1.1.9	Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w gminie Karlino	MGOPS	2009-2022	1 893 127,20	1 080 280,30	592 041,69	54,80
1.1.1.10	Fabryka Kompetencji Kluczowych	ZO	2017-2019	242 664,18	33 186,00	31 487,99	94,88
1.1.2	wydatki majątkowe			15919 044,00	777 676,90	721 971,14	92,84
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	UM	2016-2023	7 924 044,00	8 400,00	8 388,60	99,86
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	UM	2016-2023	5 895 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00
1.1.2.3	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku. -	UM	2009-2020	900 000,00	419 734,50	414 959,96	98,86
1.1.2.4	Mala infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino -	UM	2017-2020	1 200 000,00	346 542,00	296 462,58	85,55
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publicznego prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)			8 681 600,00	4 006 016,11	4 006 016,11	100,00
1.3.1	wydatki bieżące			1 631 600,00	677 600,00	677 600,00	100,00
1.3.1.1	Zarządzenie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	UM	2018-2021	1 566 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00
1.3.1.2	Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Leśna i opracowanie zagospodarowania obręb Więszyno	UM	2019-2020	65 600,00	32 600,00	32 600,00	100,00
1.3.2	wydatki majątkowe			7 050 000,00	3 328 416,11	3 328 416,11	100,00
1.3.2.1	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	UM	2014-2021	50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	UM	2016-2020	7 000 000,00	3 323 416,11	3 323 416,11	100,00

**Wydatki gminnych jednostek budżetowych
- wykonanie 2019 r.**

L.p.	Dział	wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.		Plan 2018 r.		Wykonanie 2019 r.		% 6:4	% 6:5
			4	5	6	7	8			
			w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8			
	700									
1	710	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 958 061,64	3 455 862,00	3 444 865,94	116,46	99,68			
	900									
	750									
2	801 UE	Zakład Oświaty w Karlinie	1 891 004,23	2 868 408,61	2 539 826,86	134,31	88,54			
	854									
3	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	3 466 218,93	4 059 619,02	4 039 645,15	116,54	99,51			
4	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	1 083 016,15	1 375 648,13	1 370 153,23	126,51	99,60			
5	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 251 055,49	1 356 576,17	1 355 495,34	108,35	99,92			
6	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	924 499,68	1 061 645,28	1 059 887,26	114,64	99,83			
7	801	Zespół Szkół w Karlinie	2 318 771,46	2 710 879,43	2 645 979,63	114,11	97,61			
8	801	Przedszkole w Karlinie	2 257 837,12	2 635 096,00	2 633 347,14	116,63	99,93			
	852									
9	855	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	15 155 421,05	17 812 414,05	17 103 415,67	112,85	96,02			
	853 UE									
10	85505	Złobek w Karlinie	518 853,00	574 677,00	570 748,46	110,00	99,32			
11	853	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	1 093 000,00	1 406 682,32	1 046 540,14	95,75	99,34			
	853 UE									
12		Urząd Miejski w Karlinie	29 118 724,55	27 429 629,30	25 687 815,39	88,22	93,65			
		razem	62 036 463,30	66 747 137,31	63 497 720,21	102,36	95,13			

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie 2019 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie		Plan 2019 r. w złotych	Wykonanie 2019 r.	% 7:5	% 7:6
				2018 r.	2019 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 003 743,51	2 269 850,00	2 296 079,60	114,59	101,16	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 003 743,51	2 269 850,00	2 296 079,60	114,59	101,16	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 733,42	5 250,00	5 359,64	113,23	102,09	
		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	1 981 869,01	2 237 600,00	2 261 615,85	114,12	101,07	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00		100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	17 141,08	26 000,00	28 104,11	163,96	108,09	

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2018 r.		Plan 2019 r.		Wykonanie 2019 r.		% 7:5	% 7:6
				w złotych		w złotych		w złotych			
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4								
700			Razem	2 599 880,61	2 926 013,40	2 920 270,63	2 920 270,63	112,32	112,32	99,80	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - ZGK	2 585 088,33	2 909 513,40	2 903 852,03	2 903 852,03	112,33	112,33	99,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827,58	3 700,00	3 123,66	3 123,66	170,92	170,92	84,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 232,96	441 604,00	441 570,05	441 570,05	101,69	101,69	99,99	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		34 149,23	34 149,23	34 149,23				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 618,75	74 352,00	74 351,87	74 351,87	111,61	111,61	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 036,34	8 304,00	8 303,91	8 303,91	118,01	118,01	100,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	87 895,38				0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 106,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	101,32	101,32	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 696,48	75 000,00	73 290,64	73 290,64	106,69	106,69	97,72	
		4260	Zakup energii	495 308,62	529 489,00	527 247,78	527 247,78	106,45	106,45	99,58	
		4270	Zakup usług remontowych	151 113,70	90 500,00	90 338,23	90 338,23	59,78	59,78	99,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	196,00	196,00	196,00	88,29	88,29	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 483,28	567 700,00	567 636,34	567 636,34	136,62	136,62	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 815,06	7 500,00	7 046,74	7 046,74	121,18	121,18	93,96	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	794 484,77	919 442,29	919 215,98	919 215,98	115,70	115,70	99,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	597,40	111,00	110,32	110,32	18,47	18,47	99,39	
		4430	Różne opłaty i składki	19 744,10	18 777,79	18 777,29	18 777,29	95,10	95,10	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 444,40	9 437,97	9 437,97	99,50	99,50	99,93	
		4550	Różne opłaty i składki	1,13	17,69	17,03	17,03	1 507,08	1 507,08	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 099,50	24 889,00	24 718,55	24 718,55	144,56	144,56	99,32	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	3 020,00	3 004,20	3 004,20	129,49	129,49	99,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 117,00	94 116,24	94 116,24			100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 792,28	16 500,00	16 418,60	16 418,60	110,99	110,99	99,51	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 792,28	16 500,00	16 418,60	16 418,60	110,99	110,99	99,51	

Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 7:6
				2018 r.	2019 r.	2019 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	111 814,60	93 000,00	92 291,79	99,2
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	1 062 792,02	1 107 000,00	1 100 683,78	99,4
			razem	1 174 606,62	1 200 000,00	1 192 975,57	99,4

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Plan po	Wykonanie	%	%
		2018 r.	2019 r.	zmianach	2019 r.	6:3	6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem, w tym:	56 107 108,17	60 854 406,22	66 450 570,84	63 990 274,41	114,05	96,30
I	Dochody bieżące	49 276 939,27	50 154 050,64	57 900 431,15	55 446 775,86	112,52	95,76
II	Dochody majątkowe	6 830 168,90	2 377 000,00	8 550 139,69	8 543 498,55	125,08	99,92

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2019 r. prezentowane są według źródeł powstawania do:

I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2018 r.	2019 r.	2019 r.		
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy z podatków	14 934 419,64	15 818 545,00	14 668 971,75	98,22	92,73
2	Wpływy z opłat	1 650 724,76	2 140 229,57	1 812 968,71	109,83	84,71
3	Pozostałe dochody	921 898,63	3 297 813,25	3 215 984,29	348,84	97,52
4	Dochody z majątku gminy	2 458 981,13	2 763 843,00	2 749 657,45	111,82	99,49
5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 120 431,22	5 640 272,00	5 499 280,62	107,40	97,50
6	Transfery z budżetu państwa	22 535 109,21	24 336 176,58	24 089 802,23	106,90	98,99
7	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	512 672,27	524 667,00	524 667,00	102,34	100,00
8	Dotacje celowe z funduszy celowych	38 800,59	47 273,60	58 096,76	149,73	122,89
9	Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE	1 103 901,82	3 331 611,15	2 827 347,05	256,12	84,86
	Razem:	49 276 939,27	57 900 431,15	55 446 775,86	112,52	95,76

1. Wpływy z podatków

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	13 472 398,94	14 087 700,00	13 166 081,23	97,73	93,46
1.2	Podatek rolny	915 037,92	1 084 462,00	1 009 769,25	110,35	93,11
1.3	Podatek leśny	72 312,74	74 783,00	71 696,81	99,15	95,87
1.4	Podatek od środków transportowych	109 352,09	95 600,00	98 846,71	90,39	103,40
1.5	Wpływy z karty podatkowej	841,35	1 000,00	487,99	58,00	48,80
1.6	Podatek od spadków i darowizn	12 920,00	25 000,00	17 863,00	138,26	71,45
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 556,60	450 000,00	304 226,76	86,54	67,61
	Razem:	14 934 419,64	15 818 545,00	14 668 971,75	98,22	92,73

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

W roku 2019 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 14.668.971,75 zł, co stanowi 92,73% planu równego kwocie 15.818.545,00 zł. Spadek w porównaniu do roku 2018 r. o kwotę 265.447,89 zł, o czym więcej w dalszej części opisu dochodów.

Na tę kwotę wpływów z podatków złożyły się:

1.1. Podatek od nieruchomości

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	13 472 398,94	14 087 700,00	13 166 081,23	97,73	93,46

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2019r. wyniosły 13.166.081,23 zł, tj. 93,46% planu po zmianach i jest o 14.087.700,00 zł, tj. o 306.317,71 zł niższe od kwoty uzyskanej w 2018 r. Przyczyną spadku dochodów było:

- zmiana z dnia 20 lipca 2018 r. ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. poz. 1588). Wyłączenie z opodatkowania stawką jak dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej gruntów leśnych przez które w naszej gminie przebiegają linie wysokiego napięcia i gazociągi,
- zmiana od 2017 r. zasad dzierżawy gruntów rolnych od KOWR (wydłużenie czasu dzierżawy do 10 lat) w związku z możliwością skorzystania przez dzierżawców ze zwolnienia z podatku rolnego na okres 5 lat,
- w 2019 r. w porównaniu do roku 2018 nie wystąpiły duże egzekucje zaległości w podatku. Wieloletnie zaległości w podatku od nieruchomości wynikające ze spornej interpretacji przepisów przez podatników wyegzekwowano w latach ubiegłych.

1.1.1. Osoby prawne

Plan 2019 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 586 863,00	11 887 021,41	94,44	12 243 400,800	356 650,15	-244,94	812 515,27	0,00	0,00

Wykonanie w 2019 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 94,44% planu po zmianach, tj. w kwocie 11.887.021,41 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 356.650,16 zł, wzrost w porównaniu do roku 2018 o 2.647,79 zł.

Skutki ulg w 2019 r. wyniosły 812.760,21 w wyniku:

- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – 244,94 zł;
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 812.515,27 zł.

W 2019 r. nie było umorzeń zaległości w podatku.

1.1.2. Osoby fizyczne

Plan 2019 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 500 000,00	1 279 059,82	85,22	1 591 784,40	319 404,80	406,50	0,00	492,25	0

Od osób fizycznych wpływy z podatku od nieruchomości w 2019 r. zrealizowano w kwocie 1.279.059,82 zł, co stanowi 85,22% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 319.404,80 zł, wzrost w porównaniu do roku 2018 o 47.841,38 zł.

Skutki ulg w 2019 r. w wyniku obniżenia górnych stawek podatku wyniosły – 406,50 zł.

W 2019 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku w łącznej 492,25 zł.

1.2. Podatek rolny

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Podatek rolny	915 037,92	1 084 462,00	1 009 769,25	110,35	93,11

Plan roczny w wysokości 1.084.769,25 zł, zrealizowano w kwocie 1.009.769,25 zł, co stanowi 93,11% planu po zmianach. Wzrost dochodów w porównaniu do 2018 r. o kwotę 94.731,33 zł, tj. o 10,35%.

1.2.1 Osoby prawne

Plan 2019 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
479 762,00	476 680,60	99,36	477 283,60	627,00	0,00	-	-	-

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 476.680,60 zł, co stanowi 99,36% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 627,00 zł.

W 2019 r. nie było umorzeń zaległości w podatku.

1.2.2. Osoby fizyczne

Plan 2019 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
604 700,00	533 088,65	88,16	608 384,37	77 399,30	20,00	-	1 100,71	-

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosił 604.700,00 zł. Wykonano wpływy w 88,16% planu po zmianach, tj. w wysokości 533.088,65 zł.

Stan zaległości na koniec roku to kwota 77.399,30 zł i zwiększył się w porównaniu do roku 2018 o kwotę 29,18 zł.

W 2019 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku w łącznej kwocie 1.100,71 zł.

1.3. Podatek leśny

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4	
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	
1.3.	Podatek leśny	72 312,74	74 783,00	71 696,81	99,15	95,87	

Plan roczny w wysokości 74.783,00 zł, zrealizowano w kwocie 71.696,81 zł, co stanowi 99,15% planu. W porównaniu do 2018 r. spadek dochodów z tego podatku wynosi 615,93 zł, tj. o 0,85%.

1.3.1. Osoby prawne

Plan 2019 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66 247,00	63 929,00	96,50	63 917,00	0	0	0	0	0

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2019 r. wyniosło 63.929,00 zł, co stanowi 96,50% planu równego kwocie 66.247,00 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

Plan 2019r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 536,00	7 767,81	91,00	8 340,70	588,42	0	0	241,04	0

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 7.767,81 zł, co stanowi 91,00% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 588,42 zł.

W 2019 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku w łącznej kwocie 241,04 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Podatek od środków transportowych	109 352,09	95 600,00	98 846,71	90,39	103,40

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2019 r. zamknęły się kwotą 98.846,71 zł, co stanowi 103,40% planu równego kwocie 95.600,00 zł. Spadek dochodów w porównaniu do 2018 r. o kwotę 10.505,38 zł, tj. o 9,61%. Powodem zmniejszenia wpływów z podatku było zmniejszenie w gminie liczby zarejestrowanych pojazdów. Przypis w 2019 r. zmniejszył się w porównaniu do roku 2018 o 5.938,09 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2019 r. wyniosły 48.148,34 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 14.620,09 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 33.528,25 zł.

1.4.1 Osoby prawne

Plan 2019 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 000,00	34 216,76	95,02	42 031,41	12 804,00	16 620,09	-	-	-

Wykonanie w 2019 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 95,02% planu, tj. w kwocie 34.216,76 zł. Na dzień 31.12.2019r. zaległości w podatku wyniosły 12.804,00 zł, wzrost w porównaniu do roku 2018 o kwotę 3.729,29 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2019 wyniosły 16.620,09 zł.

1.4.2. Osoby fizyczne

Plan 2019 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 600,00	64 629,95	108,44	73 230,11	9 114,04	33 528,25	-	-	-

Wykonanie w 2019 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 64.629,95 zł, tj. 108,44% planu równego kwocie 59.600,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 9.114,04 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2018 o kwotę 4.594,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2019 wyniosły 33.528,25 zł.

1.5. Wpływy z karty podatkowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Wpływy z karty podatkowej	841,35	1 000,00	487,99	58,00	48,80

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 487,99 zł, tj. 48,80% planu równego kwocie 1.000,00 zł.

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

1.6. Podatek od spadków i darowizn

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Podatek od spadków i darowizn	12 920,00	25 000,00	17 863,00	138,26	71,45

Podatku od spadków i darowizn w roku 2019 roku do budżetu gminy wpłynęło 17.863,00 zł, tj. 71,45% planu rocznego równego kwocie 25.000,00 zł.

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

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2018 r.	zmianach	2019 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 556,60	450 000,00	304 226,76	86,54	67,61

W roku 2019 do budżetu wpłynęło 304.226,76 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 67,61% planu. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek tych dochodów o 13,46%, tj. o 47.329,84 zł.

II. Opłaty

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2018 r.	2019 r.	2019 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Wpływy z opłat	1 650 724,76	2 140 229,57	1 812 968,71	109,83	84,71
1.2.1	Opłata skarbową	34 198,50	35 000,00	30 953,00	90,51	88,44
1.2.2	Opłata targowa	33 603,00	35 000,00	32 921,00	97,97	94,06
1.2.3	Opłata eksploatacyjna	87 246,05	77 133,00	77 133,41	88,41	100,00
1.2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	71 108,97	70 000,00	34 996,04	49,21	49,99
1.2.5	Opłata produktowa	433,69	393,00	846,13	195,10	0,00
1.2.6	Opłata za posiadanie psa	194,00	0,00	206,00	106,19	0,00
1.2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155 340,23	167 891,44	167 891,44	108,08	100,00
1.2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	200,00	78,00	100,00	39,00
1.2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 605,05	164 080,00	170 670,80	101,23	104,02
1.2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 056,25	51 000,00	54 527,60	99,04	106,92
1.2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	828,90	580,00	456,20	55,04	78,66
1.2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 044 032,12	1 538 952,13	1 242 289,09	118,99	80,72

1	2	3	4	5	6	7
	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 400,20	1 200,00	1 058,70	75,61	88,23
	Zajęcie pasa drogowego	164 303,40	315 724,21	136 351,97	82,99	43,19
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	878 328,52	1 222 027,92	1 104 878,42	125,79	90,41

W roku 2019 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 1.812.968,71 zł, co stanowi 84,71% planu równego kwocie 2.140.229,57 zł. Na tę kwotę złożyły się:

2.1. Opłata skarbowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2018 r.	zmianach	2019 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	34 198,50	35 000,00	30 953,00	90,51	88,44

Plan roczny w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w 88,44%, tj. w kwocie 30.953,00 zł. Uzyskana kwota jest o 9,49 %, tj. o kwotę 3.245,50 zł niższa od wpływów z tego tytułu w roku 2018.

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	Plan po	Wykonanie	%	%
		2018 r.	zmianach	2019 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Opłata targowa	33 603,00	35 000,00	32 921,00	97,97	94,06

Roczny plan w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w 94,06%, co stanowi kwotę 32.921,00 zł. Uzyskana kwota jest o 2,03% niższa od wpływów z tego tytułu w roku 2018. 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 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	%
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Opłata eksploatacyjna	87 246,05	77 133,00	77 133,41	88,41	100,00

Plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 77.133,41 zł. Spadek dochodów. W porównaniu do 2018 r. spadek dochodów o 11,59%, tj. o kwotę 10.112,65 zł.

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

2.4. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	%
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	71 108,97	70 000,00	34 996,04	49,21	49,99

Plan 70.000,00 zł, wykonanie w 49,99% tj. w kwocie 34.996,04 zł, co stanowi 100,56% planu.

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

2.5. Opłata produktowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	%
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Opłata produktowa	433,69	393,00	846,13	195,10	215,30

Plan 393,00 zł, wykonanie 846,13 zł, co stanowi 215,30 % planu. Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski.

2.6. Opłata za posiadanie psów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	%
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Opłata za posiadanie psów	194,00	0,00	206,00	106,19	

Plan 0,00 zł, wykonanie 206,00 zł.

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. Wpływy w 2019 r. wyniosły 206,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości w opłacie za posiadanie psów wynoszą 4.718,23 zł i wszystkie skierowano w latach ubiegłych do egzekucji przez Urząd Skarbowy w Białogardzie.

2.7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	%
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155 340,23	167 891,44	167 891,44	108,08	100,00

Plan na rok 2019 określony w wysokości 167.891,44 zł, zrealizowano w 100,00%. Uzyskane dochody są wyższe od wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2018 o 8,08%, tj. o 12.551,21 zł.

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

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

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	%
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	200,00	78,00	100,00	39,00

Opłaty pobierane przez szkoły za wydawanie duplikatów świadectwa szkolnego oraz legitymacji uczniowskiej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2018 r.	zmianach	2019 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 605,05	164 080,00	170 670,80	101,23	104,02

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wykonano 104,02% planu, tj. 170.670,80 zł.

2.10. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2018 r.	zmianach	2019 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 056,25	51 000,00	54 527,60	99,04	106,92

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu. Wykonano 106,92% planu, tj. 54.527,60 zł.

2.11. Pozostałe wpływy z różnych opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2018 r.	zmianach	2019 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Pozostałe wpływy z różnych opłat	828,90	580,00	456,20	55,04	78,66

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 044 032,12	1 538 952,13	1 242 289,09	118,99	80,72
2.12.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 400,20	1 200,00	1 058,70	75,61	88,23
2.12.2	Zajęcie pasa drogowego	164 303,40	315 724,21	136 351,97	82,99	43,19
2.12.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	878 328,52	1 222 027,92	1 104 878,42	125,79	90,41

W 2019 roku wpływy do budżetu wyniosły 1.242.289,09 zł, co stanowi 80,72% planu równego kwocie 1.538.952,13 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2018 o 18,99%, tj. o kwotę 198.256,97 zł. Realizacja wpływów przedstawiała się następująco:

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

Wpływy z opłat tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków w 2019 r. wyniosły 1.058,70 zł, co stanowi 88,23% planu. Opłatę pobiera się na podstawie Uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. Opłata wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 400,20	1 200,00	1 058,70	75,61	88,23

2.12.2. Zajęcie pasa drogowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2	Zajęcie pasa drogowego	164 303,40	315 724,21	136 351,97	82,99	43,19

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 136.351,97 zł i stanowiły 82,99%

planu równego kwocie 315.724,21 zł, i były niższe o 27.951,43 zł, tj. o 17,01% od dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2018 r.

2.12.3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2018 r.	zmianach	2019 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	878 328,52	1 222 027,92	1 104 878,42	125,79	90,41

Plan 2019r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7
1 222 027,92	1 104 878,42	90,41	1 355 446,64	180 349,78	0	0

Plan 1.222.027,92 zł, wykonanie 1.104.878,42 zł, co stanowi 90,41% planu po zmianach. Wzrost wpływów w porównaniu do roku 2018 o 226.549,90 zł, tj. 25,79%. Stan zaległości na 31.12.2019 r. wyniósł 180.349,78 zł (w 2018 r. 149.990,34 zł).

3. Pozostałe dochody – w 2019 roku dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 3.215.984,29 zł, co stanowi 97,52 % planu równego kwocie 3.297.813,25 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2018 r.	zmianach	2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 528,93	29 000,00	24 671,37	34,49	85,07
3.2	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 195,95	54 775,60	35 000,00	150,89	63,90
3.3	Pozostałe odsetki	32 423,32	42 705,00	42 779,45	131,94	100,17
3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 784,12	72 011,00	78 152,96	110,41	108,53
3.5	Wpływy z różnych dochodów	108 365,54	65 200,00	64 727,13	59,73	99,27
3.6	Wpływy z usług	455 427,05	571 010,00	533 966,19	117,25	93,51
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	2 048 500,00	2 040 500,00	20 405,00	99,61
3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 621,61	19 845,00	18 004,69	47,86	90,73
3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 764,29	148 590,72	135 575,24	238,84	91,24
3.10	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	19 299,31	10 000,00	6 325,68	32,78	63,26

1	2	3	4	5	6	7
3.11	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 605,80	234 648,93	234 648,93	719,65	100,00
3.12	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 882,71	1 203,00	1 308,65	33,70	108,78
3.13	Wpływy z dywidend		324,00	324,00		100,00
	Razem	921 898,63	3 297 813,25	3 215 984,29	348,84	97,52

3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 528,93	29 000,00	24 671,37	34,49	85,07

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane są na podstawie art. 56 ustawy – Ordynacja podatkowa. W 2019 r. wpływy z tego wyniosły 24.671,37 zł, co stanowi 85,07% planu.

3.2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 195,95	54 775,60	35 000,00	150,89	63,90

Na wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów złożyły się: kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umów 12.748,58 zł i wypłacone odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzony, zniszczony lub zdewastowany majątek gminy 22.251,42 zł.-

3.3. Pozostałe odsetki

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.3	Pozostałe odsetki	32 423,32	42 705,00	39 861,08	122,94	93,34

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

Plan dochodów z pozostałych odsetek zrealizowany został w 93,34%, tj. w kwocie 39.861,08 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	%
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 784,12	72 011,00	78 152,96	110,41	108,53

Jest to prowizja od dochodów stanowiących dochody budżetu państwa: udzielenie danych adresowych, egzekucji nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej, wyegzekwowanych alimentów od dłużników. Plan równy kwocie 72.011,00 zł, zrealizowano w 108,53%, tj. w kwocie 78.152,96 zł.

3.5. Wpływy z różnych dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	%
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.5	Wpływy z różnych dochodów	108 365,54	65 200,00	64 727,13	59,73	99,27

Plan 65.200,00 zł, wykonanie 64.727,13 zł, tj. 99,27%. Wpływy z różnych dochodów pochodzą min. z: nagroda Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Domacyno za udział w konkursie "Piękna zachodniopomorska wieś 2019" – 20.000,00 zł, wpłata Homanitu na WTZ – 28.200,00 zł, zwrot zaliczki z lat ubiegłych na powołanie biegłego do sprawy z Sportsysem VI GC – 10.525,96 zł, zwrot kosztów za zużyte media w 2018 r. przez podmioty wynajmujące pomieszczenia w obiektach sportowych – 13.702,03 zł, za rok 2018 dofinansowanie przez Kurię Biskupią z Koszalina Biegu papieskiego – 12.000,00 zł, rozliczenia podatku Vat i inne drobne dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe – 6.877,13 zł.

3.6. Wpływy z usług

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%	%
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.6	Wpływy z usług	455 427,05	571 010,00	532 486,19	116,92	93,25

Wpływy z usług w kwocie 532.486,19 zł, tj. 93,25% planu równego kwocie 571.010,00 zł stanowią:

- 1) wynajem sprzętu na przystani w Karlinie – 10.995,30 zł,

- 2) dochody z cmentarza komunalnego – 158.915,67 zł,
- 3) reklamy na imprezach organizowanych przez gminę – 2.032,52 zł,
- 4) pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Karlinie – 110.735,48 zł,
- 5) wynajem autobusu przez Zakład Oświaty – 5.111,36 zł,
- 6) odpłatność rezydentów za pobyt w domach pomocy społecznej – 14.626,82 zł,
- 7) odpłatność za usługi opiekuńcze – 14.582,98 zł,
- 8) odpłatność za pobyt dzieci w żłobku – 121.736,24 zł,
- 9) odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych – 38.768,93 zł,
- 10) wpisowe i usługi reklamy „Bieg papieski” – 53.480,89 zł.

3.7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	2 048 500,00	2 040 500,00	20 405	99,61

Plan 2.048.500,00 zł, wykonanie 2.040.500 zł, tj. 99,61%.

Na kwotę 2.040.500,00 zł złożyły się:

- 1) darowizny pieniężne na organizację biegu papieskiego – 26.500,00 zł,
- 2) darowizna dla WTZ od Fundacji Energa – 6.000,00 zł,
- 3) nagroda dla Szkoły Podstawowej w Daszewie za udział w konkursie „Być jak Ignacy” – 8.000,00 zł,
- 4) Darowizna pieniężna Spółki „HOMANIT POLSKA Spółka z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa z siedzibą w Karlinie – 2.000.000,00 zł.

W ramach otrzymanego wsparcia sfinansowano:

- ✓ budowę budynku z mieszkaniami socjalnymi w miejscowości Mierzyn,
- ✓ budowę świetlicy wiejskiej w Karlinku,
- ✓ budowę drogi na osiedlu Biedronka,
- ✓ zagospodarowanie niektórych elementów infrastruktury wchodzących w skład cmentarza komunalnego,
- ✓ wkład własny do realizacji projektu związanego z zagospodarowaniem zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo,
- ✓ przedsięwzięcia z zakresu działań proekologicznych,
- ✓ dofinansowanie wydatków bieżących Gminy w szczególności działalność obiektów sportowych na terenie naszej Gminy; Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie; działalność muzeum, biblioteki oraz kultury i sportu poprzez dofinansowanie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych. Ponadto część środków finansowych wykorzystano jako wkład własny do realizowanych projektów związanych z oświatą i pomocą społeczną.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 621,61	19 845,00	18 003,59	47,85	90,72

Plan 19.845,00 zł, wykonanie 18.003,59 zł, tj. 90,72%.

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

3.9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 764,29	148 590,72	135 575,24	238,84	91,24

Wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych są zwroty z urzędu skarbowego podatku VAT za rok 2018 i refundacja z PUP wynagrodzeń za grudzień 2018 r. pracowników interwencyjnych. Wykonanie 135.575,24 zł, tj. 91,24% planu równego kwocie 148.590,72 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	19 299,31	10 000,00	6 325,68	32,78	63,26

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych stanowią wpłaty urzędów skarbowych skierowanych do egzekucji niezapłaconych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości wynoszą 9.719,00 zł. Wszystkie w latach ubiegłych skierowano do egzekucji przez urzędy skarbowe.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 605,80	234 648,93	234 648,93	719,65	100,00

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku stanowiła wpłata od ubezpieczyciela gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek za jednego z wykonawców budowy hali widowiskowo – sportowej w Karlinie – 234.648,93 zł.

3.12. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2018 r.	zmianach	2019 r.	5:3	5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.11	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 882,71	1 203,00	1 308,65	33,70	108,78

Zwrot dotacji z 2018 r. przez: Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team" – 1.203,00 zł, KOK – 5,65 zł, Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie – 100,00 zł.

3.13. Wpływy z dywidend

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2018 r.	zmianach	2019 r.	5:3	5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.12	Wpływy z dywidend		324,00	324,00		100,00

Wpłata za rok 2018 dywidendy przez Bank Spółdzielczy w Białogardzie.

3. Dochody bieżące z majątku gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2018 r.	zmianach	2019 r.	5:3	5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 431 952,65	2 743 939,00	2 735 972,66	112,50	99,71
4.2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 028,48	19 904,00	13 684,79	50,63	68,75
	Razem	2 458 981,13	2 763 843,00	2 749 657,45	111,82	99,49

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2019 roku wyniosły 2.749.657,45 zł, co stanowi 99,49% planu. Wzrost w porównaniu do roku 2018 o 11,82% tj. o kwotę 290.676,32 zł. Na dochodów w wysokości 2.749.657,45 zł złożyły się:

4.1. Wpływy 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
2 743 939,00	2 735 972,66	99,71	4 127 598,71	1 394 067,41	-	-

Uzyskano wpływy w wysokości 2.735.972,66 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego równego kwocie 2.743.939,00 zł, w tym:

- 1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, administrowanych przez ZGK – 2.261.615,85 zł,
- 2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 13.722,19 zł,
- 3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 218.828,06 zł,
- 4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 191.192.943,26 zł,
- 5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 48.863,30 zł.

Na stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1.394.067,41 zł (wzrost w porównaniu do roku 2018 o 504.265,00 zł) składają się czynsze najmu i dzierżawy:

- ✓ lokali mieszkalnych pobieranych przez ZGK – 1.927.462,71 zł (wzrost w porównaniu do roku 2018 o 85.600,05 zł),
- ✓ gruntów i lokali – 14.383,93 zł (wzrost w porównaniu do roku 2018 o 4.321,10 zł),
- ✓ obiektów i pomieszczeń sportowych – 39.116,66 zł (wzrost w porównaniu do roku 2018 o 3.191,50 zł),
- ✓ pomieszczeń w obiektach oświatowych – 1.517,32 zł (spadek w porównaniu do roku 2018 o 434,44 zł).

4.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

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
19 904,00	13 684,79	68,75	16 288,39	7 089,69	-	-

W 2019 r. zyskano dochody w wysokości 13.684,79 zł, co stanowi 68,75 % planu rocznego równego kwocie 19.904,00 zł. Wpłaty dokonywane są na podstawie zapisów w aktach notarialnych.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 817 981,00	5 240 272,00	5 289 806,00	109,79	100,95
5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	302 450,22	400 000,00	187 125,32	61,87	46,78
	Razem	5 120 431,22	5 640 272,00	5 476 931,32	106,96	97,10

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 5.240.272,00 zł, w roku 2019 został zrealizowany w wysokości 5.289.806,00 zł, co stanowi 100,95% i jest to kwota wyższa o 9,79%, tj. o 471.825,00 zł od kwoty otrzymanej z budżetu państwa w roku 2018.

5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 400.000,00 zł, wykonanie w 46,78%, tj. w kwocie 187.125,32 zł. Spadek dochodów w porównaniu do 2018 r. o 38,13%, tj. o kwotę 115.324,90 zł.

6. Transfery z budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Subwencje	8 471 890,00	8 337 344,00	8 337 344,00	98,41	100,00
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 795 377,21	15 437 498,58	15 191 124,23	110,12	98,40
6.3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		65 356,00	65 356,00		100,00
	Razem	22 535 109,21	24 336 176,58	24 089 802,23	106,90	98,99

6. 1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są gminie w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu na rok 2019 w 100,00%, tj. w kwocie 8.739.732,00 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	Oświatowa	7 050 758,00	8 338 642,00	8 338 642,00	118,27	100,00
6.1.2	Wyrównawcza	1 223 725,00	0,00	0,00		
6.1.3	Równoważąca	465 249,00	494 680,00	494 680,00	106,33	100,00
	Razem	8 739 732,00	8 833 322,00	8 833 322,00	101,07	100,00

6. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2019 Gmina Karlino z budżetu państwa otrzymała 15.191.124,23 zł, co stanowi 98,40% planu wynoszącego 15.437.498,58 zł, w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	5 699 597,27	5 943 777,42	5 923 904,20	103,94	99,67
6.2.2	Program rządowy „Rodzina 500+”	6 542 756,79	7 830 000,00	7 744 734,44	118,37	98,91
6.2.3	Zadania własne	1 553 023,15	1 663 721,16	1 522 485,59	98,03	91,51
	Razem	13 795 377,21	15 437 498,58	15 191 124,23	110,12	98,40

6. 3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które w 2019 r. dokonały wpłat do budżetu państwa tzw. Janosikowe z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
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	659 983,19	657 662,08	657 489,63	99,62	99,97

1	2	3	4	5	6	7
75011	Wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego	58 236,74	66 517,59	61 087,72	104,90	91,84
75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 800,00	1 784,00	1 784,00	99,11	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		32 727,00	30 901,82		94,42
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	68 290,04	450,00		0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		31 338,00	30 439,68		97,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 815,85	63 798,60	63 798,60	70,25	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 924,79				
85215	Wypłata dodatków energetycznych/mieszkaniaowe	15 121,42	13 171,15	13 140,22	86,90	99,77
85219	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	0,00	4 263,00	4 263,00		100,00
85501	Świadczenia wychowawcze - Program „Rodzina 500+”	6 542 756,79	7 830 000,00	7 744 734,44	118,37	98,91
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 405 134,32	4 642 993,00	4 642 986,67	105,40	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	241,11	740,00	611,44	253,59	82,63
85504	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, asystent rodziny	331 049,81	340 000,00	329 068,42	99,40	96,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		88 333,00	88 333,00		100,00
	Razem	12 242 354,06	13 773 777,42	13 668 638,64	111,65	99,24

6.2.3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
75814	Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	28 821,87	32 127,16	32 127,16	111,47	100,00
80101	Narodowy Program Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki w SP Karścino i Daszewo	6 479,97			0,00	!
80103	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	30 140,00	33 672,00	33 672,00	111,72	100,00
80104	Przedszkola	232 900,00	258 152,00	258 152,00	110,84	100,00
80106	Małe przedszkola	75 350,00	74 359,00	74 359,00	98,68	100,00
80148	Stołówki szkolne organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków "Posiłek w szkole"		6 680,00	6 679,97		100,00
85213	Składki a zdrowotne	19 718,36	19 410,00	16 804,24	85,22	86,58
85214	Zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze	403 902,45	454 200,00	403 534,14	99,91	88,85
85216	Zasiłki stałe	221 587,95	219 900,00	202 198,93	91,25	91,95
85219	Pracownik socjalny, utrzymanie ośrodka	174 908,57	180 000,00	180 000,00	102,91	100,00
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	144 000,00	138 060,00	126 156,15	87,61	91,38
85415	Narodowy Program Stypendialny i wyprawka szkolna	127 455,98	149 031,00	90 672,00	71,14	60,84
85504	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	28 758,00	27 930,00	27 930,00	97,12	100,00
85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3 - „Maluch”	59 000,00	70 200,00	70 200,00	118,98	100,00
	Razem	1 553 023,15	1 663 721,16	1 522 485,59	98,03	91,51

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

Rozdział	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	Samorząd	wyszczególnienie
1	4	5	6	7	8
85329	502 667,00	502 667,00	100,00	Powiat Białogardzki	Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”
90003	22 000,00	22 000,00	100,00		Dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście
Razem	524 667,00	524 667,00	100,00		

8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2019 Gmina z funduszy celowych otrzymała 58.096,76 zł, co stanowi 122,89% planu równego kwocie 47.273,60 zł, w tym na:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
1	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dopłata do odsetek od kredytu na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	33 200,00	42 573,40	128,23
2	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dopłata do odsetek od kredytu na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	500,00	733,46	146,69
3	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie barszczu Sosnowskiego	9 500,00	10 716,30	112,80
4	Dotacja z PFRON – impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych „My też potrafimy”	2 000,00	2 000,00	100,00
5	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 073,60	2 073,60	100,00
	Razem	47 273,60	58 096,76	122,89

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Kompleksowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino „AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU” w Gminie Karlino GMOPS	839 759,40	828 166,58	98,62
2	Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja (WTZ)	739 815,32	642 617,43	86,86
3	Podziel się domem, razem możemy więcej GMOPS	30 000,00	30 000,00	100,00
4	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja	156 844,49	123 828,97	78,95
5	Razem w zawodową przyszłość	241 938,40	100 000,00	41,33
6	Fabryka Kompetencji kluczowych	31 186,00	57 800,63	185,34
7	Dzielny przedszkolak BIS	200 000,00	200 000,00	100,00
8	Erasmus+	498 800,43	498 800,43	100,00
9	Razem w zawodową przyszłość BIS	328 417,00	103 884,00	31,63
10	Ponadgraniczna jesień seniorów	66 789,00	66 769,35	99,97
11	Partnerskie powitanie lata	32 354,00	38 331,08	118,47
12	Polski-niemiecki obóz piłkarski	75 000,00	72 211,50	96,28
13	Rowerowy rajd gwiazdzisty, czyli polsko-niemieckie spotkania rowerowe na szlaku dawnej kolei wąskotorowej powiatu kołobrzesko-białogardzkiego	47 970,00	26 041,09	54,29
14	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP - refundacja kosztów kwalifikowalnych nieinwestycyjnych	38 050,99	25 958,29	68,22
15	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków” - refundacja kosztów kwalifikowalnych nieinwestycyjnych	4 686,12	12 937,70	276,09
	Razem	3 331 611,15	2 827 347,05	84,86

II. Dochody majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	507 265,16	3 183 210,00	3 173 188,79	625,55	99,69
2	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	124 032,94	30 000,00	29 776,41	24,19	99,25
3	Dotacje z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne	6 198 870,80	5 336 929,69	5 340 533,35	86,15	83,74
	Razem	6 830 168,90	8 550 139,69	8 543 498,55	125,08	99,92

1. Dochody własne:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	492 881,80	670 000,00	657 909,37	133,48	98,20
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	14 383,36	54 510,00	56 571,42	393,31	103,78
1.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		2 457 700,00	2 457 700,00		100,00
1.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 008,00		100,00
	Razem	507 265,16	3 183 210,00	3 173 188,79	625,55	99,69

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 657.709,37 zł, z zaplanowanej na rok 2019 kwoty 670.000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 98,20%.

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
500 000,00	492 881,80	98,58	492 868,73	36,93	-	-

1.2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 54.510,00 zł, wykonanie za rok 2019 – 56.571,42 zł, tj. 103,78% planu po zmianach.

1.3. **Wpływy ze zbycia praw majątkowych** – wykonanie planu w 100,00% tj. w kwocie 2.457.700,00 zł. Gmina w Spółce Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Karlinie odpłatnie umorzyła należne jej udziały poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednego udziału z kwoty 24.758,10 zł – do kwoty 22.300,40 zł.

1.4. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – realizacja planu w 100,00% tj. w kwocie 1.000,00 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Woj. Zachodniopolskie - Granty sołeckie 2019" Gościnko	10 000,00	9 776,41	97,76
2	Woj. Zachodniopolskie - Granty sołeckie 2019" Kowańcz	10 000,00	10 000,00	100,00
3	Woj. Zachodniopolskie - Granty sołeckie 2019" Mierzyn	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem	30 000,00	29 776,41	99,25

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

L.p.	Wyszczególnienie	źródło	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Budżet państwa - zwrot wydatków z Funduszu sołeckiego z 2017 r.	Budżet państwa	10 527,60	10 527,60	100,00
2	Dzielny przedszkolak BIS	Budżet państwa	28 417,00	28 417,00	100,00
3	Dofinansowanie budowy budynku przez KTBS	BGK – Fundusz Dopłat	2 291 386,00	2 291 386,54	100,00
4	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	BGK – Fundusz Dopłat	2 209 119,00	2 209 119,00	100,00
		WFOŚiGW	250 000,00	250 000,00	100,00
5	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	Budżet państwa	201 080,00	201 080,00	100,00
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	RPO	266 979,99	266 979,99	100,00
7	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	RPO	67 716,00	56 825,16	83,92
8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP. - refundacja kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych	RPO	1 346,50	4 785,19	355,38
9	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków" - refundacja kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych	RPO	10 357,60	21 412,87	206,74
	Razem		5 336 929,69	5 340 533,35	83,74

L.Sz.

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizację wydatków przedstawia tabela:

l.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	48 749 461,55	50 153 382,05	56 607 259,90	53 594 356,22	109,94	94,68
2	Wydatki majątkowe	13 287 001,75	10 751 000,30	10 139 877,41	9 903 363,99	74,53	97,67
	Wydatki ogółem	62 036 463,30	60 904 382,35	66 747 137,31	63 497 720,21	102,36	95,13

1. Wydatki bieżące

Wykonanie 2019 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	693 280,91	83 856,00	713 818,08	710 584,91	102,50	99,55
01008	Melioracje wodne	14 798,11	62 700,00	15 000,00	12 766,15	86,27	85,11
01030	Izby rolnicze	18 499,61	21 156,00	21 156,00	20 331,90	109,90	96,10
01095	Pozostała działalność	659 983,19		677 662,08	677 486,86	102,66	99,97

Plan wydatków na rok 2019 wynosił 83.856,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 629.962,08 zł – do kwoty 713.818,08 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 2019 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 710.584,91 zł, co stanowi 99,56% planu po zmianach.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wykaszanie rowów melioracyjnych – 12.766,15 zł,
- 2) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 20.331,90 zł,
- 3) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 677.486,86 zł, w tym:
 - ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 645.245,06 zł,
 - ✓ koszty obsługi – 32.233,80 zł.

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

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 756,60	86 000,00	97 000,00	95 107,79	82,88	98,05
40002	Dostarczanie wody	111 814,60	82 000,00	93 000,00	92 291,79	82,54	99,24
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 942,00	4 000,00	4 000,00	2 816,00	95,72	70,40

Zwiększenie planu wydatków w trakcie wykonywania budżetu o kwotę 11.000,00 zł – do kwoty 97.000,00 zł. Przyczyną zmiany planu było zwiększenie kwoty przeznaczonej na dopłatę od ceny wody.

Wykonanie wydatków wyniosło 95.107,79 zł, co stanowi 98,05% planu po zmianach. Zrealizowano:

- 1) dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 92.291,79 zł,
- 2) wpłatę do budżetu państwa podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 2.816,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	383 920,28	321 796,00	311 796,00	248 619,90	64,76	79,74
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 018,55	110 000,00	100 000,00	94 959,00	85,54	94,96
60016	Drogi publiczne gminne	272 901,73	211 796,00	211 796,00	153 660,90	56,31	72,55

W toku wykonywania budżetu wydatki bieżące na transport i łączność zmniejszono z kwoty 321.796,00 zł – o kwotę 10.000,00 zł – do kwoty 311.796,00 zł. Wykonano wydatki w wysokości 248.619,90 zł, co stanowi 79,74% planu po zmianach.

Na tę kwotę wydatków złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 94.959,00 zł,
- 2) naprawy i remonty dróg i chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 153.660,90 zł.

Dział 630 Turystyka

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	12 545,29	23 900,00	16 700,00	15 156,07	120,82	90,75
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 545,29	23 900,00	16 700,00	15 156,07	120,82	90,75

W dziale 630 turystyka realizowane są wydatki na utrzymanie kompleksu sportowo –

wypoczynkowego przy ul. Nadbrzeżnej.

W 2019 roku wydatkowano 15.156,07 zł, tj. 90,75% planu po zmianach. Na tę kwotę złożyły się wydatki na: monitoring, opłaty za wodę ścieki, energię elektryczną i wywóz nieczystości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 697 744,11	2 827 396,00	2 931 936,40	2 926 023,81	108,46	99,80
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 585 088,33	2 715 096,00	2 815 396,40	2 809 736,79	108,69	99,80
70005	Gospodarka nieruchomościami	112 655,78	112 300,00	116 540,00	116 288,02	103,22	99,78

Plan wydatków na 2019 r. wynosił 2.827.396,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 104.540,40 zł – do kwoty 2.931.936,40 zł. Przyczyną zmian planu było:

- 1) zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.300,40 zł na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) ,
- 2) zwiększenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.240,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,80 % planu po zmianach, tj. w kwocie 2.926.023,81 zł. Suma ta obejmuje:

- 1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, zmiany wieczystego użytkowania na własność, w najem lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, itp. – 83.499,51 zł,
- 2) ubezpieczenie mienia gminy – 10.338,81 zł,
- 3) opłaty na rzecz Starostwa za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 3.530,10 zł,
- 4) podatek od nieruchomości i podatek rolny – 2.501,00 zł,
- 5) wpłaty na koszty zarządu oraz fundusz remontowy za użytkowe lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych – 16.418,60 zł,
- 6) wydatki na administrowanie i zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi oraz na koszty funkcjonowania Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 2.809.735,79 zł.

Ważniejsze dane dotyczące budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie przedstawia tabela:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827,58	3 700,00	3 123,66	84,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 232,96	441 604,00	441 570,05	99,99

1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 149,23	34 149,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 618,75	74 352,00	74 351,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 036,34	8 304,00	8 303,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 106,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 696,48	75 000,00	73 290,64	97,72
	4260	Zakup energii	495 308,62	529 489,00	527 247,78	99,58
	4270	Zakup usług remontowych	151 113,70	90 500,00	90 338,23	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	196,00	196,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 483,28	567 700,00	567 636,34	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 815,06	7 500,00	7 046,74	93,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	794 484,77	919 442,29	919 215,98	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	597,40	111,00	110,32	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	19 744,10	18 777,79	18 777,29	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 444,40	9 437,97	99,93
	4580	Pozostałe odsetki	1,13	17,69	17,03	96,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 099,50	24 889,00	24 718,55	99,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	3 020,00	3 004,20	99,48
70004		razem	2 497 192,95	2 815 396,40	2 809 735,79	99,80

Podstawowe dane o mieszkaniach komunalnych

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:	389		413	
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych	300		293	
1.2	Liczba mieszkań socjalnych	86		115	
2	Ogółem liczba m ² mieszkań komunalnych	17 634,15		17 988,63	
2.1	w tym: we wspólnotach	13 367,68		12 844,24	
2.2	w lokalach socjalnych	3 585,11		4 454,76	
3	Średnia stawka czynszu	4,15		4,12	
4.	Liczba pustostanów	18		26	
5	Wpływy ogółem, w tym:	2 003 743,51	2 269 850,00	2 296 079,60	101,16
5.1	Wpływy z czynszów	1 980 484,26	2 237 600,00	2 261 615,85	101,07
6	Wydatki ogółem, w tym:	2 497 192,95	2 909 513,40	2 903 852,03	99,81
6.1	Wydatki na utrzymanie lokali komunalnych, w tym:	1 702 708,18	1 990 071,11	1 984 636,05	99,73
6.1.1	energia elektryczna, woda, ciepła woda	495 308,62	529 489,00	527 247,78	99,58
6.1.2	remonty budynków i lokali komunalnych	150 402,30	90 500,00	89 892,23	99,33
6.1.3	wpłaty na koszty zarządzania we wspólnotach, w tym:	794 484,77	919 442,29	919 215,98	99,98
6.1.3.1.	wynagrodzenie dla zarządcy (KTBS)	492 265,13	589 677,17	589 677,17	100,00

Dział 710 Działalność usługowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	253 626,62	298 717,00	333 034,59	316 161,41	124,66	94,93
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 229,00	85 000,00	80 000,00	63 724,99	120,00	79,66
71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 709,40	45 000,00	22 000,00	21 992,20	111,58	99,96
71035	Cmentarze	179 202,22	166 717,00	230 034,59	229 541,22	128,09	99,79
71095	Pozostała działalność	2 486,00	2 000,00	1 000,00	903,00	36,32	90,30

Na rok 2019 plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowe ustalono w wysokości 298.717,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 34.317,59 zł – do kwoty 333.034,59 zł. Przyczyną zmiany planu było:

- 1) zmniejszenie planu wydatków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 5.000,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 23.000,00 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków Zakład Gospodarki Komunalnej na administrowanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym w Karlinie o kwotę 63.317,59 zł,
- 4) zmniejszenie kwoty wydatków na wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej o kwotę 1.000,00 zł.

Plan po zmianach wykonano w 94,93%, tj. w kwocie 316.161,41 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wykonanie projektów zmian w planach przestrzennego zagospodarowania – 41.200,00 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 22.524,99,00 zł,
- 3) prace geodezyjne i kartograficzne – (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrisy, mapy, itp.) – 21.992,20 zł,
- 4) wydatki na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 229.541,22 zł.

Wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej na cmentarz w 2019 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r. (marzec-grudzień)	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 619,19	80,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,66	132 847,74	132 840,59	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 642,95	5 642,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 092,08	18 369,00	18 323,25	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 429,39	1 877,00	1 870,11	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,75	2 786,00	2 785,01	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,23	4 845,00	4 827,39	99,64
	4260	Zakup energii	1 517,62	1 800,00	1 796,52	99,81

1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	53	7 555,00	7 552,20	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 751,19	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 869,30	47 310,00	47 285,33	99,95
	4430	Różne opłaty i składki		420,00	418,79	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 192,90	3 191,71	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 359,00	1 358,18	99,94
71035		razem	152 500,22	230 034,59	229 541,22	99,79

Dział 750 Administracja publiczna

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	5 485 636,48	5 368 599,00	5 408 118,81	5 006 988,47	91,27	92,58
75011	Urzędy wojewódzkie	188 673,98	174 540,00	192 733,32	171 610,93	90,96	89,04
75022	Rady gmin	127 821,69	130 400,00	133 400,00	128 607,16	100,61	96,41
75023	Urzędy gmin	3 774 332,11	4 165 751,00	4 091 277,49	3 741 643,26	99,13	91,45
75075	Promocja jst	477 433,73	10 670,00	45 670,00	40 978,72	85,83	89,73
75085 (80114)	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zakład Oświaty)	605 186,54	600 688,00	660 688,00	658 721,03	108,85	99,70
75095	Pozostała działalność	312 188,43	286 550,00	284 350,00	265 427,37	85,02	93,35

Plan wydatków bieżących w 2019 r. na administrację publiczną został ustalony w wysokości 5.368.599,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan zwiększono o kwotę 39.519,81 zł – do kwoty 5.408.118,81 zł. Przyczynami zmiany planu wydatków były:

- 1) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania ewidencji ludności, USC, dowody osobiste) o kwotę 18.193,32 zł,
- 2) zwiększenie wydatków na rady gminy o kwotę 3.000,00 zł,
- 3) zmniejszenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu o kwotę 74.473,51 zł,
- 4) zwiększenie wydatków na promocję gminy o kwotę 35.000,00 zł,
- 5) zwiększenie wydatków Zakładu Oświaty o kwotę 60.000,00 zł,
- 6) zmniejszenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat o kwotę 2.200,00 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wyniosło 92,58%, tj. w 5.006.988,47 zł.

Na tę kwotę złożyły się:

1. **75022 Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej** – 128.607,16 zł (96,41% planu), w tym:
 - 1) diety radnych – 105.779,02 zł (99,79% planu),
 - 2) nagrody w konkursie pn. najładniejsza wieś – 5.998,99 zł (99,98% planu),

- 3) zakup materiałów i usług koniecznych do pracy Rady – 12.736,55 zł (90,46% planu),
- 4) pozostałe wydatki (szkolenia radnych, środki żywności, usługi pocztowe, oprogramowanie BRM, koszty transportu i inne) – 4.092,60 zł (55,90% planu);

75011 i 75023 Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 3.913.254,19 zł (91,34% planu) suma rozdziału 75011 i 75023, w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie etatów z zakresu zadań zleconych – 61.435,56 zł.

Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego:

- 1) wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń – 3.092.987,08 zł (91,13% planu),
 - 2) FŚS – 56.827,27 zł (91,11% planu),
 - 3) energia, woda, gaz – 84.982,82 zł (87,61% planu),
 - 4) remonty sprzętów i budynku Urzędu – 19.883,39 zł (66,28% planu),
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia – 49.201,90 zł (80,42% planu),
 - 6) zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku itp.) – 401.392,55 zł (98,74% planu),
 - 7) podróże służbowe – 56.066,01 zł (93,44% planu),
 - 8) szkolenia pracowników – 33.193,31 zł (82,98% planu),
 - 9) świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP – 17.409,20 zł (99,44% planu),
 - 10) telefony i Internet – 36.719,63 zł (91,80% planu),
 - 11) wynagrodzenia bezosobowe – 46.357,86 zł (98,63% planu),
 - 12) inne niewymienione wydatki – 153.377,76 zł.
3. **75075 Promocja gminy** – plan po zmianach 45.670,00 zł, wykonanie 40.978,72 zł, (95,08% planu po zmianach).

W 2019 r. z powodu trudnej sytuacji finansowej roku w porównaniu do lat ubiegłych do niezbędnego minimum zmniejszono plan wydatków na promocję. Kwotę 40.978,72 zł wydatkowano na wydruk i dystrybucję Wieści z Karlina w Regionach Głosu Koszalińskiego, nagrania i transmisję obrad sesji Rady Miejskiej w Karlinie, promocje Gminy w mediach, organizację spotkań z partnerami niemieckimi oraz potencjalnymi inwestorami i pracodawcami.

4. **75095 Pozostała działalność** – plan po zmianach 284.350,00 zł, wykonanie 265.427,37 zł, (93,35 % planu po zmianach).

Zrealizowano wydatki:

- 1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 12.518,00 zł (83,45% planu),
- 2) diety sołtysów – 58.678,50 zł (96,51% planu),
- 3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) 62.443,59 zł (91,09% planu),
- 3) wpłata dla Miasta Koszalina na pomoc techniczną realizacji projektu pn. „ZIT na terenie Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (ZIT KKBOF) 1.945,31 zł (64,84% planu).
- 5) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń –

129.841,97 zł (94,78% planu), w tym:

- ✓ Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na biuro Związku, na realizację porozumień i na trwałość projektów) – 101.135,09 zł,
- ✓ Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12.000,00 zł,
- ✓ Związek Miast Polskich – 1.924,88 zł,
- ✓ Związek Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 5.475,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 9.307,00 zł.

4. 75085 Wydatki Zakładu Oświaty w Karlinie

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

W 2019 r. Zakład zrealizował wydatki w wysokości 658.721,03 zł, co stanowi 99,70% planu równego kwocie 660.688,00 zł.

Ważniejsze wydatki Zakładu:

- 1) wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń – 520.550,22 zł (99,91% planu),
- 2) FŚS – 11.990,00 zł (100,00% planu),
- 3) energia, woda, gaz – 15.541,44 zł (100,00% planu),
- 4) umowy zlecenia (obsługa prawna, szkolenia, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej) – 34.067,00 zł (198,46% planu),
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 12.302,66 zł (94,64% planu),
- 6) zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, itp.) – 41.234,85 zł (100,00% planu),
- 7) podróże służbowe – 15.694,15 zł (99,99% planu),
- 9) świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP – 1.200,00 zł (100,00% planu),
- 10) telefony i Internet – 4.188,71 zł (94,34% planu),
- 12) inne niewymienione wydatki – 1.952,00 zł.

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

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 090,04	1 784,00	66 299,00	63 125,50	90,06	95,21
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	99,11	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			32 727,00	30 901,82		94,42
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 290,04		450,00	0,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			31 338,00	30 439,68		97,13

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z budżetu państwa. W 2019 r. wydatkowano kwotę 63.125,50 zł, tj. 95,21% planu. Środki te przeznaczono na:

- 1) aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom – 1.784,00 zł,
- 2) organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 30.901,82 zł,
- 3) organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 30.439,68 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 753,51	717 570,00	730 867,78	555 918,03	96,39	76,06
75405	Komendy powiatowe Policji	38 900,00					
75406	Straż Graniczna	10 000,00					
75412	Ochotnicze straże pożarne	206 175,37	210 020,00	222 020,00	217 826,96	105,65	98,11
75414	Obrona cywilna	0,00	3 350,00	3 350,00	92,71		2,77
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	317 178,14	342 900,00	344 197,78	337 998,36	106,56	98,20
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00		

Ustalony na rok 2019 r. plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne wynosił 717.570,00 zł, w toku wykonania budżetu plan został zwiększony o kwotę 13.297,78 zł – do kwoty 730.867,78 zł. Powodem zmian planu było:

- 1) zwiększenie planu wydatków na ochotnicze straże pożarne o kwotę 12.000,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków Straży gminnej o kwotę 1.297,78 zł,

Wykonano wydatki równe kwocie 555.918,03 zł, co stanowi 76,06% planu po zmianach.

Stanowią je:

- 1) wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 217.826,96 zł (98,11% planu), w tym:
 - ✓ wynagrodzenia + pochodne – 56.211,74 zł (98,50% planu),
 - ✓ wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych – 35.375,58 zł (98,81% planu),
 - ✓ FŚS – 1.558,45 zł (96,09% planu),
 - ✓ ubezpieczenie ludzi i sprzętu – 14.232,41 zł (98,84% planu),
 - ✓ remonty pojazdów – 26.383,10 zł (95,94% planu),
 - ✓ wydatki rzeczowe (paliwo, woda, energia, utrzymanie pomieszczeń i inne) – 84.065,68 zł (98,01% planu).
- 2) na wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 337.998,36 zł (98,20% planu), w tym:
 - ✓ wynagrodzenia + pochodne od nich – 265.714,10 zł (99,63% planu),
 - ✓ fundusz świadczeń socjalnych – 7.480,56 zł (88,89% planu),
 - ✓ świadczenia dla pracowników SM wynikające z kodeksu pracy – 3.087,92 zł (61,76% planu),
 - ✓ CO, woda i energia elektryczna – 19.855,31 zł (99,28% planu),
 - ✓ opłaty telefoniczne – 4.511,85 zł (98,08% planu),
 - ✓ pozostałe wydatki rzeczowe SM – 37.348,62 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
757	Obsługa długu publicznego	1 058 444,82	1 770 000,00	1 281 600,00	1 281 507,07	121,07	99,99
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 058 444,82	1 220 000,00	1 281 600,00	1 281 507,07	121,07	99,99
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	550 000,00	0,00	0,00		

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2019 ustalono w wysokości 1.770.000,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 488.400,00 zł – do kwoty 1.281.600,00 zł. Powodem zmian planu wydatków było:

- zmniejszenie planu wydatków na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółki Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji, Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, wspólnot mieszkaniowych z kwoty 550.000,00 zł – do 0,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na obsługę kredytów i pożyczek o kwotę 61.600,00 zł w związku z nieplanowaną na początku roku 2019 kwotą na prowizję od zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Białogardzie w wysokości 4.000.000,00 zł. Na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym w 2019 r. wydatkowano 1.281.507,07 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Źródła finansowania oświaty**

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018r.	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Subwencja oświatowa	7 050 758,00	8 338 642,00	8 338 642,00	118,27	100,00	56,97
2	Dotacje	435 685,82	436 661,60	436 661,57	100,22	100,00	2,98
3	Środki własne	4 845 255,68	4 713 842,20	4 674 812,20	96,48	99,17	31,94
4	Środki z budżetu UE	619 223,64	1 510 777,04	1 186 604,22	191,63	78,54	8,11
	Razem	12 950 923,14	14 999 922,84	14 636 719,99	113,02	97,58	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	12 950 923,14	12 335 629,69	14 999 922,84	14 636 719,99	113,02	97,58
80101	Szkoły podstawowe	5 280 219,86	5 545 971,00	5 758 155,20	5 735 613,23	103,42	99,61
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 845,21	267 000,00	287 329,00	284 722,22	106,64	99,09
80104	Przedszkola	2 259 801,40	2 418 370,00	2 635 096,00	2 633 347,14	108,89	99,93
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	329 658,98	299 188,00	297 331,00	296 389,63	99,06	99,68
80110	Gimnazja	1 323 536,71	796 695,00	603 789,00	603 784,46	75,79	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	767 782,73	695 836,00	726 218,00	723 459,09	103,97	99,62
80115	Technika	229 830,90	377 475,00	705 294,00	704 514,74	186,64	99,89
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	147 205,97	252 753,00	362 338,00	360 665,75	142,69	99,54
80120	Licea ogólnokształcące	356 355,70	271 904,00	205 472,00	202 964,09	74,65	98,78
80130	Szkoły zawodowe	181 087,02	104 871,00	79 671,00	79 662,68	75,96	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 706,24	29 607,00	29 376,00	27 099,59	91,53	92,25
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 174,93	279 465,00	306 244,00	305 066,98	109,16	99,62
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	27 969,00	27 969,00	20 070,00	20 070,00	71,76	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	780 709,00	780 709,00	1 389 836,00	1 389 836,00	178,02	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 815,85	0	63 798,60	63 798,60		100,00
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00					
80195	Pozostała działalność	619 223,64	187 816,69	1 529 905,04	1 205 725,79	641,97	78,81

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania zaplanowano na rok 2019 kwotę w wysokości 12.335.629,69 zł. W toku realizacji budżet zwiększono o kwotę 2.664.293,15 zł – do kwoty 14.999.922,84 zł. Wydatkowano 14.636.719,99 zł, co stanowi 97,58% planu po zmianach.

Powodem zwiększenia planu było:

- 1) zwiększenie środków na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 1.342.088,35 zł,
- 2) zwiększenie subwencji oświatowej – 1.161.299,00 zł, w tym na wzrost wynagrodzeń

nauczycieli – 185.127,00 zł,

- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 90.815,85 zł,
- 4) zmniejszenie wydatków bieżących placówek oświatowych – 70.089,95 zł.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	3 466 218,93	4 059 619,02	4 039 645,15	116,54	99,51
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	1 083 016,15	1 375 648,13	1 370 153,23	126,51	99,60
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 251 055,49	1 356 576,17	1 355 495,34	108,35	99,92
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	924 449,68	1 061 645,28	1 059 887,26	114,65	99,83
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 265 169,43	2 466 016,43	2 401 130,84	106,00	97,37
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	2 245 837,12	2 599 182,00	2 597 960,70	115,68	99,95
7	Zakład Oświaty Karlino	1 082 965,78	1 024 045,00	1 020 344,22	94,22	99,64
	Zakład Oświaty Karlino - projekty z dofinansowaniem z budżetu UE - RPO	606 888,28	983 559,61	719 004,59	118,47	73,10
8	Urząd Miejski	25 322,28	73 631,20	73 098,66	288,67	99,28
	razem	12 950 923,14	14 999 922,84	14 636 719,99	113,02	97,58

Wydatki na oświatę ujęte w planie finansowy Urzędu Miasta w wysokości 73.098,66 zł dotyczą:

- 1) zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji – 31,20 zł,
- 2) wykonania analizy organizacyjno – finansowej szkół prowadzonych przez gminę Karlino – 32.595,00 zł,
- 3) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach innych gmin – 40.472,46 zł,

Ważniejsze dane o szkołach i przedszkolu przedstawiają tabele na str.144 a, b i c:

Przedszkole Miejskie w Karlinie

L.p	Wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	241,33	240,00	244,33	101,24	101,80
2.	liczba oddziałów	szt	10,00	10,00	10,33	103,30	103,30
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	24,13	24,00	23,65	98,01	98,55
4.	zatrudnienie ogółem	os	45,00	45,00	45,66	101,47	101,47
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	43,89	43,89	44,55	101,50	101,50
4.1.	nauczyciele	os	26,00	24,00	24,33	93,58	101,38
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	24,81	23,14	23,47	94,60	101,43

Szkoły Podstawowe - dane za 2019 r.

lp	wyszczególnienie	miernik	SP Karolino					SP Daszewo					SP Karscino					SP Karwin				
			wykonanie za 2018r.	plan po zmianach 2019r.	wykonanie za 2019 r.	wykonanie za 2018r.	plan po zmianach 2019r.	wykonanie za 2019 r.	wykonanie za 2018r.	plan po zmianach 2019r.	wykonanie za 2018r.	wykonanie za 2019 r.	wykonanie za 2018r.	plan po zmianach 2019r.	wykonanie za 2018r.	wykonanie za 2019 r.	wykonanie za 2018r.	plan po zmianach 2019r.	wykonanie za 2018r.	wykonanie za 2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1.	liczba uczniów	os	488,33	512,00	500,00	91,67	103,00	100,00	65,33	66,00	67,33	77,00	84,00	81,67								
2.	liczba oddziałów	szk	21,00	23,00	22,67	7,33	8,00	8,00	7,33	8,00	8,00	7,33	8,00	8,00								
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	22,30	22,26	22,06	12,51	12,88	12,50	8,91	8,25	8,42	10,50	10,50	10,21								
4.	zajudnienie ogółem	os	51,00	56,00	56,67	17,00	22,00	21,34	18,00	16,00	17,33	22,00	20,00	21,33								
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	46,56	51,56	52,09	12,92	16,75	15,99	11,64	12,54	13,46	17,22	16,78	17,73								
	z tego:																					
4.1.	nauczyciele	os	39,00	42,00	42,34	14,00	18,00	17,67	15,00	13,00	13,66	16,00	15,00	16,00								
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	34,56	37,56	37,76	10,59	13,25	12,82	8,64	9,54	9,79	11,72	12,28	12,90								
	w tym:																					
4.1.1.	dypłomowani	os	24,00	27,00	25,33	6,00	8,00	7,67	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00								
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	21,80	25,17	23,62	5,52	6,67	6,07	2,42	2,83	2,83	2,54	3,16	3,24								
4.1.2.	kontraktowi	os	7,00	7,00	6,67	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	4,00	3,00	2,67								
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	6,24	6,39	5,62	2,23	2,66	2,18	1,09	0,94	1,03	2,59	2,50	2,33								
4.1.3.	mianowani	os	7,00	8,00	8,67	3,00	4,00	4,00	6,00	5,00	5,33	6,00	7,00	8,00								
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,95	6,00	7,02	2,15	2,28	2,56	4,36	5,00	5,06	5,82	5,62	6,28								
4.1.4.	stażyści	os	1,00	0,00	1,67	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,33	2,00	1,00	1,33								
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,67	0,00	1,50	0,69	1,64	2,01	0,77	0,77	0,87	0,77	1,00	1,05								
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	1,00	1,00	1,33	3,00	4,00	3,67	3,00	3,00	3,67	6,00	5,00	5,33								
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,33	2,33	3,50	3,17	3,00	3,00	3,67	5,50	4,50	4,83								
5.	wydatki ogółem*)	zł	3 202 044,00	3 761 725,02	3 742 928,13	975 688,93	1 272 275,13	1 268 361,68	826 203,86	954 782,28	953 428,58	1 169 814,32	1 259 413,17	1 259 963,35								
	w tym:																					
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	2 794 471,63	3 410 158,00	3 408 194,26	875 032,27	1 103 462,00	1 102 750,94	745 906,48	870 841,00	869 911,86	1 064 845,18	1 152 982,00	1 152 709,88								
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	407 572,37	351 567,02	334 733,87	100 656,66	168 813,13	165 610,74	80 298,38	83 941,28	83 516,72	104 969,14	106 431,17	106 243,47								
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, wodaj, *)	zł	171 046,27	210 000,00	203 220,69	40 134,96	39 523,00	39 522,15	32 465,93	42 368,00	42 367,78	46 250,49	55 431,00	55 430,73								
5.2.2	pomoc naukowe	zł	133 215,74	42 285,35	42 294,72	17 048,15	82 779,00	82 778,30	13 082,61	7 088,41	7 088,41	16 210,86	13 182,20	13 044,56								
6.	średni wydatek na 1 oddziale	zł/oddział	152 478,29	163 553,26	165 104,90	133 108,99	169 034,39	168 545,21	112 715,40	119 347,79	119 176,57	159 592,68	157 426,65	157 389,17								
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	6 837,15	7 347,12	7 485,86	10 643,49	12 352,19	12 683,62	12 446,62	14 466,40	14 160,53	15 192,39	14 993,01	15 415,13								
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	2 694 548,28	3 223 725,12	3 223 725,12	707 628,99	1 032 393,02	1 032 393,02	653 416,00	647 368,76	647 358,76	975 840,13	1 809 987,99	1 809 987,99								
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	126 979,02	39 661,02	39 661,02	15 453,85	8 699,13	8 699,13	11 321,59	13 899,25	13 899,25	9 486,55	8 279,17	8 279,17								
10.	doplata z budżetu gminy	zł	380 516,70	498 338,88	479 541,99	252 606,09	231 182,98	227 269,53	161 466,27	283 584,27	282 230,57	184 487,64	-558 853,99	-559 313,81								
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	84,15	85,70	86,13	72,53	81,15	81,40	79,09	67,80	67,90	83,42	143,72	143,77								

*) Wydatki szkół bez siołków i oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie za 2019 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karscino			SP Karwin		
			wykonanie za 2018r.	plan po zmianach 2019r.	wykonanie Za 2019 r.	wykonanie za 2018r.	plan po zmianach 2019r.	wykonanie Za 2019 r.	wykonanie za 2018r.	plan po zmianach 2019r.	wykonanie Za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	13,33	14,00	17,00	14,00	17,00	16,67	12,67	10,00	10,33
2.	liczba oddziałów	szk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	13,33	14,00	17,00	14,00	17,00	16,67	12,67	10,00	10,33
4.	zatrudnienie ogółem	os	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,56	1,50	1,50
	z tego:										
4.1.	nauczyciele	os	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,06	1,00	1,00
	w tym:										
4.1.1.	dyplomowani	os	1,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,67	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	kontraktowi	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
4.1.3.	mianowani	os	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,33	1,00	0,67	1,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1,00
4.1.4.	stażyści	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
4.2.	obsługa	os	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50
5.	wydatki ogółem	zł	107 327,22	103 373,00	101 791,55	98 245,82	106 863,00	106 458,68	81 241,17	97 163,00	96 541,99
	w tym:										
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	107 327,22	100 073,00	99 593,90	98 245,82	106 165,00	105 760,68	80 089,17	96 163,00	95 993,25
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	0,00	3 300,00	2 197,65	0,00	698,00	698,00	1 152,00	1 000,00	548,74
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.	pomoc naukowe	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00
6.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	107 327,22	103 373,00	101 791,55	98 245,82	106 863,00	106 458,68	81 241,17	97 163,00	96 541,99
7.	średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym	zł/dziecko	8 051,55	7 383,79	5 987,74	7 017,56	6 286,06	6 386,24	6 412,09	9 716,30	9 345,79
8.	subwencja ogółem	zł	57 827,30	29 101,22	29 101,22	21 506,02	45 157,06	45 157,06	25 807,23	18 062,83	18 062,83
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	5 480,00	16 836,00	16 836,00	12 330,00	8 418,00	8 418,00	12 330,00	8 418,00	8 418,00
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	44 019,92	57 435,78	55 854,33	64 409,80	53 287,94	52 863,62	43 103,94	70 662,17	70 061,16
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	53,88	28,15	28,59	21,89	42,26	42,42	31,77	18,59	18,71

Zespół Szkół - dane za 2019 r.

lp	wyszczególnienie	miernik	ZS			w tym: Gimnazjum			Technikum			Bratowe szkoły I i II stopnia			Liceum			Zasadnicza Szkoła		
			wykonanie Za 2018 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie Za 2019 r.	wykonanie Za 2018 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie Za 2018 r.	wykonanie Za 2019 r.	wykonanie Za 2018 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie Za 2018 r.	wykonanie Za 2019 r.	wykonanie Za 2018 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie Za 2018 r.	wykonanie Za 2019 r.	wykonanie Za 2018 r.	plan po zmianach 2019 r.	wykonanie Za 2018 r.
1	liczba uczniów	os	287,33	187,00	184,33	137,33	74,00	49,33	22,67	26,33	26,33	41,00	50,00	34,00	29,00	22,67	60,00	20,00	13,33	
2	liczba oddziałów	szk	16,33	12,00	12,00	6,67	4,00	2,67	1,33	2,00	1,33	3,00	3,00	2,00	3,00	2,33	3,33	1,00	0,67	
3	liczba uczniów w oddziale	os	17,60	15,58	15,38	20,59	18,50	18,48	17,05	15,00	14,71	19,80	16,57	17,00	11,17	9,67	18,02	20,00	19,90	
4	zatrudnienie ogółem	os	132,00	98,00	92,67	34,00	28,00	18,67	26,00	23,00	25,01	20,00	22,33	21,00	15,00	13,33	32,00	11,00	13,33	
	w przeliczeniu na pełne etaty, z lego. etaty	os	34,50	23,13	24,73	16,11	12,14	8,09	3,36	4,41	7,93	2,00	4,45	2,69	4,42	2,82	6,62	1,07	2,13	
4.1.	nauczyciele	os	103,00	81,00	75,67	27,00	23,00	15,33	21,00	20,00	21,34	15,00	19,00	16,00	12,00	10,00	25,00	8,00	10,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym: etaty	os	27,07	18,27	19,98	13,98	8,46	5,64	3,05	4,23	6,84	1,70	3,72	2,51	3,47	4,87	0,82	1,65		
4.1.1.	dopłaceniami	os	74,00	64,00	57,66	18,00	16,00	12,00	15,00	15,00	14,67	11,00	14,33	11,00	10,00	8,33	18,00	7,00	8,33	
	w przeliczeniu na pełne etaty	os	18,73	13,80	14,01	10,09	6,45	4,30	2,04	2,71	4,28	1,13	2,76	1,88	2,47	1,83	3,00	0,73	1,34	
4.1.2.	kontraktowi	os	7,00	0,00	1,34	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,67	1,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty	os	2,10	0,00	0,18	1,33	0,00	0,00	0,07	0,00	0,09	0,19	0,09	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	
4.1.3.	inżynierami	os	22,00	17,00	16,67	5,00	5,00	3,33	5,00	5,00	6,00	3,00	4,00	4,00	2,00	1,67	6,00	1,00	1,67	
	w przeliczeniu na pełne etaty	os	6,24	4,67	5,31	2,66	2,01	1,34	0,94	1,52	2,47	0,38	0,88	0,53	0,42	0,31	1,43	0,09	0,31	
4.1.4.	starszymi	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty	os	10,00	5,00	4,67	2,00	1,00	0,67	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
4.2.	administracja	os	1,55	1,00	1,04	0,93	0,56	0,37	0,10	0,06	0,20	0,10	0,17	0,06	0,19	0,15	0,50	0,13	0,15	
	w przeliczeniu na pełne etaty	os	19,00	12,00	12,33	5,00	4,00	2,67	3,00	2,00	2,67	3,00	2,33	2,00	2,00	2,33	5,00	2,00	2,33	
4.3.	obsługa	os	5,48	3,88	4,19	3,20	3,12	2,08	0,20	0,12	0,89	0,20	0,56	0,12	0,39	0,39	1,25	0,12	0,33	
	w przeliczeniu na pełne etaty	os	2,049,30	46,354,00	46,354,00	1,930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,354,00	46,354,00	46,354,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	
5.	wydatki ogółem, w tym:	zł	2 409 354,99	1 967 216,00	1 961 948,67	1 350 669,84	614 441,00	614 141,41	229 830,90	705 294,00	704 514,74	147 205,97	362 338,00	360 665,75	205 472,00	202 964,09	325 282,58	79 871,00	79 662,68	
5.1.	wynagrodzenia i podobne	zł	2 017 528,76	1 684 892,00	1 683 145,87	1 208 086,72	529 706,00	529 704,40	182 729,85	532 947,00	532 924,71	110 505,51	285 574,00	285 571,20	154 605,00	153 202,01	220 797,87	61 748,00	61 743,55	
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	381 826,23	402 834,00	308 802,80	142 803,12	84 733,00	84 437,01	47 101,95	172 347,00	171 590,03	36 700,46	76 764,00	75 094,55	60 865,99	49 762,08	104 484,71	17 919,13	17 919,13	
5.2.1.	media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	178 088,32	182 101,00	181 666,23	81 792,44	44 781,00	44 780,69	10 844,68	46 019,00	46 018,24	10 844,68	42 988,00	42 987,78	38 000,00	37 567,04	31 730,77	11 213,00	11 212,18	
5.2.2.	pomocje naukowe	zł	2 049,30	46 354,00	46 354,00	1 930,50	0,00	0,00	0,00	46 354,00	46 354,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	
6.	środki wydatk na 1 oddziale	zł	147 642,25	163 934,67	163 496,72	202 802,22	163 610,26	230 015,51	172 805,19	382 647,00	211 585,99	110 661,18	181 169,00	120 221,92	97 099,85	97 099,05	97 662,46	79 871,00	118 889,52	
7.	środki wydatk na ucznia	zł	8 385,36	10 519,87	10 643,68	9 835,36	8 303,26	12 449,65	10 138,11	23 509,80	14 377,85	5 590,81	10 667,00	7 213,32	8 691,60	8 952,88	5 421,38	3 983,55	5 876,20	
8.	subwencja ogółem obliczona według metodyki	zł	1 847 668,40	1 176 737,60	1 176 707,80	679 718,55	286 634,90	286 634,90	182 165,09	342 954,37	342 954,37	136 864,96	271 097,53	271 097,53	117 144,86	117 114,86	321 590,66	148 906,14	148 906,14	
9.	dofinansowanie z budżetu państwa	zł	1 949,81	0,00	0,00	1 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	dofinansowanie z budżetu gminy	zł	799 756,78	790 478,20	785 240,87	668 981,48	317 905,10	317 905,51	0,00	362 336,63	361 580,37	11 341,01	91 240,47	89 588,22	86 327,14	86 948,23	3 701,90	-69 243,46	-69 243,46	
11.	liczba subwencji w wydatkach etaty	%	68,38	68,82	69,95	50,33	46,28	46,38	58,81	48,89	48,66	82,38	74,82	75,17	80,22	80,70	85,86	168,88	168,82	

129 E

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1.	dplomowani	os	4,00	5,00	5,00	125,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,33	5,00	5,00	115,47	100,00
4.1.2.	kontraktowi	os	13,00	10,00	9,33	71,77	93,30
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	11,81	9,14	8,76	74,17	95,84
4.1.3.	mianowani	os	6,00	7,00	7,67	127,83	109,57
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	6,00	7,00	7,38	123,00	105,43
4.1.4.	stażyści	os	3,00	2,00	2,33	77,67	116,50
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,67	2,00	2,33	87,27	116,50
4.2.	obsługa	os	19,00	21,00	21,33	112,26	101,57
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	19,08	20,75	21,08	110,48	101,59
5.	wydatki ogółem, w tym:	zł	2 257 837,12	2 599 182,00	2 597 960,70	115,06	99,95
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	1 977 185,80	2 250 930,00	2 250 296,08	113,81	99,97
5.2.	wydatki rzeczowe, w tym:	zł	280 651,32	348 252,00	347 664,62	123,88	99,83
5.2.1.	media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	58 653,70	49 616,00	49 615,59	84,59	100,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	799,00	300,00	263,98	33,04	87,99
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	223 661,30	215 080,00	225 198,40	100,69	104,70
7.	subwencja ogółem obliczona wg metryczki		290 729,55	247 694,86	247 694,86	85,20	100,00
8.	dopłata z budżetu gminy	zł	1 510 546,27	1 878 255,14	1 866 915,44	123,59	99,40
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	232 900,00	258 152,00	258 152,00	110,84	100,00
10.	pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy	%	66,90	72,26	71,86	107,41	99,44
11.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	225 783,71	259 918,20	251 496,68	111,89	96,76
12.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	9 355,81	10 829,93	10 633,00	113,65	98,18

Wydatki w rozdziałach 80106, 80113, 80106 i 80195 ujęte są w planie finansowym Zakładu Oświaty:

80106 Inne formy wychowania „Małe przedszkola”

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	329 658,98	299 188,00	297 331,00	296 389,63	89,91	99,68

Plan 297.331,00 zł, wykonanie 296.389,63 zł, tj. 99,68%.

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	767 782,73	695 836,00	726 218,00	723 459,09	94,23	99,62

Plan – 726.218,00 zł, wykonanie 723.459,09 zł co stanowi 99,62% planu po zmianach. Dowożenie dzieci do szkół organizuje i wykonuje Zakład Oświaty.

Ważniejsze wydatki stanowią:

- 1) Wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi – 139.293,23 zł,
- 2) Odpis na Fundusz Socjalny – 4.870,00 zł;
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 3.494,00 zł opracowanie dokumentacji przetargowej,
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia 25.289,62 zł, w tym: paliwo do 18.513,58 zł i opony oraz części do gimbusa – 6.446,17 zł;
- 5) Remonty gimbusa: sprzęgło, układ hamulcowy, instalacja elektryczna – 5.429,71 zł,
- 6) Usługi dowozu dzieci do szkół: obwód szkół podstawowych, zespołu szkół, przedszkoli – 538.647,13 zł;
- 7) Ubezpieczenie i podatek od środków transportu – 4.848,00 zł;
- 8) Inne drobne wydatki – 1.587,40 zł.

80195 Pozostała działalność

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	619 223,64	187 816,69	1 529 905,04	1 205 725,79	641,97	78,81

Wykonanie planu wydatków w 78,81 zł tj. w kwocie 1.205.725,79 zł. Środki przeznaczone na:

1. organizację wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół i dzieci z przedszkola na wycieczki i konkursy – 19.121,57 zł,
2. realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 1.186.604,22 zł, w tym:-

Źródła finansowania projektów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:4
1	2	3	4
Wydatki bieżące			
projekty z dofinansowaniem z budżetu UE – RPO,	1 482 360,04	1 158 187,22	78,14
Wydatki majątkowe			
projekty z dofinansowaniem z budżetu UE – RPO,	28 417,00	28 417,00	100,00
Razem:	1 510 777,04	1 186 604,22	78,55

- 1) „Erasmus+ pn. "Dwa oblicza technologii - izolacja i możliwości"

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	498 800,43	439 182,17	88,05

W ramach projektu wyjazd młodzieży do Turcji.

2) „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja”

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
1	Środki z budżetu państwa	16 154,97	12 754,39	78,95
2	Środki z budżetu UE	140 689,52	111 074,58	78,95
	razem	156 844,49	123 828,97	78,95

Wydatki w ramach projektu w 2019 r. zrealizowano w szkołach: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, obcego, matematyki, historii, przyrody, fizyki, chemii, biologii, geografii; koła zainteresowań z języka polskiego, obcego, matematyki, historii, przyrody, fizyki, chemii, biologii, geografii, muzyczne, plastyczne, komputerowe, artystyczne, taneczno – sportowe, doradztwo zawodowe; zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, wsparcie pedagoga, psychologa, wynagrodzenie koordynatorów oraz księgowej projektu)

3) „Razem w zawodową przyszłość”

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	16 963,78	15 304,04	90,22
2	Środki z budżetu państwa	4 141,30	3 667,62	88,56
3	Środki z budżetu UE	358 786,33	322 519,00	89,89
	razem	379 891,41	341 490,66	89,89

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2019 r.: przeprowadzono zajęcia z języka obcego – branżowego, zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia z psychologiem dla uczniów Zespołu Szkół w Karlinie, wynagrodzenie koordynatorów projektu oraz księgowej). Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni technologii mechanicznej i pracowni elektroniki i elektrotechniki.

4) „Razem w zawodową przyszłość BIS”

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 637,71	2 068,88	0,00
2	Środki z budżetu państwa	6 116,00	2 531,20	41,39
3	Środki z budżetu UE	103 884,00	43 030,46	41,42
	razem	113 637,71	47 630,54	41,91

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2019 r. zrealizowano: zajęcia z języka obcego – branżowego, zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół w Karlinie. Zakupiono wyposażenie pracowni mechatroniki: zestawy edukacyjne umożliwiające projektowanie i montaż, ploter/robot do szkicowania, zestaw do budowy robota, zestaw elektronika, długopisy 3D, wkłady do długopisów 3D)

5) „Fabryka kompetencji kluczowych”

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	4:3
Wydatki bieżące				
1	Środki z budżetu UE	29 938,91	29 738,65	99,33
2	Środki z budżetu państwa	3 247,09	1 749,34	53,87
	razem	33 186,00	31 487,99	94,88

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2019 r.: przeprowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, obcego, matematyki, koła zainteresowań z języka obcego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, wychowania fizycznego, nauki gry na instrumentach, komputerowo-fotograficzne, zajęcia z programowania i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni, zajęcia logopedyczne, rozwijające umiejętności uczenia się, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, wsparcie psychologa, indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe doradztwo zawodowe, wynagrodzenie koordynatorów oraz księgowej projektu). Zakupiono pomoce dydaktyczne – zestawy kontrolne PUS-standard, EduMata.

6) „Dzielny przedszkolak BIS”

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
1	2	3	4	4:3
1	Środki z budżetu UE	328 417,00	202 983,45	61,81

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2019 r. zrealizowano: przeprowadzono zajęcia wczesnego wspomagania, zajęcia rozwijające kompetencje językowe, indywidualne stymulujące rozwój psychoruchowy, terapeutyczne indywidualne, matematyczno-techniczne, poznawczo-naukowe, z kodowania i programowania, rytmiczno-taneczne, rehabilitacja ruchowa zajęcia indywidualne, wynagrodzenie koordynatora oraz księgowej projektu. Zakupiono wyposażenie sali (regały, dywany, krzesło obrotowe, pojemniki na zabawki, stoliki, krzeselka, szafy, szafki do szatni, osłony na grzejniki. Zakupiono pomoce dydaktyczne tablicę multimedialną z rzutnikiem oraz pomoce stymulujące rozwój psychoruchowy, poznawczy; zakup pomocy dydaktycznych wspierających rozwój psychoruchowy dla dzieci niepełnosprawnych m.in. auta, gry, puzzle, lalki, wózki, klocki, układanki, karty pracy, lamigłówki, zabawki, domki dla lalek, kuchnie, warsztaty, mebelki dla lalek, piłki. Wydatek majątkowy w wysokości 28.417,00 zł przeznaczono na adaptację pomieszczeń w KOK na utworzenie oddziału przedszkolnego

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	190 384,88	176 260,00	189 887,54	171 849,27	90,26	90,50
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	200,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 826,42	149 000,00	162 627,54	146 589,27	87,34	90,14
85195	Pozostała działalność	19 558,46	21 260,00	21 260,00	19 260,00	98,47	90,59

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 2019 uchwalony został w wysokości 176,260,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 13.627,54 zł z tytułu wzrostu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W wyniku tej zmiany plan wydatków na rok 2019 ustalono w wysokości 189.887,54 zł. Wykonanie wyniosło 171.849,27 zł, co stanowi 90,50% planu po zmianach.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii wydatkowano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu:
 - 1) na dotację dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację programów edukacyjnych 3.000,00 zł,
 - 2) na organizację dla dzieci i młodzieży warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnień – 3.000,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 146.589,27 zł, co stanowi 90,14% planu na:
 - 1) wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + składki ZUS i FP – 41.133,41 zł,
 - 2) materiały edukacyjne – 6.055,86 zł,
 - 3) spotkania dzieci z Mikołajem – 3.500,00 zł,
 - 4) organizacja Wigilii – 1.500,00 zł,
 - 5) warsztaty profilaktyczne w szkołach z zakresu uzależnień – 2.400,00 zł,
 - 6) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii i kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 12.000,00 zł,
 - 7) prowadzenie przez Filię Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień zajęć psychoprofilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – 7.000,00 zł,
 - 8) dotacje – 73.000,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie		19 000,00	19 000,00	100,00
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Ferie 2019”	5 000,00	5 000,00	100,00
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Piknik z okazji Dnia Dziecka”	4 000,00	4 000,00	100,00
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Wakacje 2019”	7 000,00	7 000,00	100,00
		Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	1 600,00	1 600,00	100,00
		Realizacja projektu pn. Możesz stracić wszystko	1 400,00	1 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,00
3	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	4 000,00	4 000,00	100,00
		razem	73 000,00	73 000,00	100,00

- 1) Pozostała działalność – wykonanie 19.260 zł, co stanowi 100,00% planu równego kwocie 20.585,00 zł. Zrealizowano dotacje dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,0
2	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo	2 000,00	2 000,00	100,0
3	Stowarzyszenie "Stonoga"	Kraina Radości - wspieranie rozwoju niepełnosprawnej młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,0
4	Stowarzyszenie "Droga"	"O-Tworzyć Świat"- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON. Zależnych	5 760,00	5 760,00	100,0
		Razem	19 260,00	19 260,00	100,0

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 855 Rodzina

Źródła finansowania pomocy społecznej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	11 145 995,69	12 918 500,15	12 823 137,19	115,05	99,26	74,73
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 116 618,12	1 109 700,00	1 026 823,46	91,96	92,53	5,98
3	Środki własne Gminy	2 767 246,54	3 343 762,04	3 278 779,38	118,49	98,06	19,11
4	Środki na realizację projektu z dofinansowaniem z budżetu UE	0,00	30 000,00	28 055,93		93,52	0,16
5	Inne		2 073,60	2 073,60		100,00	0,01
	razem	15 029 860,35	17 404 035,79	17 158 869,56	114,17	98,59	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pomoc społeczna	3 185 100,76	3 166 051,00	3 250 177,75	2 988 752,74	93,84	91,96
85202	Domy pomocy społecznej	766 559,15	741 300,00	851 936,00	851 935,78	111,14	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 643,15	21 410,00	19 410,00	16 804,24	18,96	86,58
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 325,27	618 300,00	545 300,00	489 669,66	98,46	89,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	549 712,25	550 000,00	561 171,15	559 991,46	101,87	99,79
85216	Zasiłki stałe	227 160,29	172 981,00	220 600,00	202 198,93	89,01	91,66
85219	Ośrodki pomocy społecznej	732 255,68	729 000,00	743 700,60	743 324,13	101,51	99,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 156,00	150 000,00	125 000,00	124 828,54	96,65	99,86
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 288,97	183 060,00	183 060,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 409 955,84	11 670 377,00	14 153 858,04	13 998 960,67	112,80	98,91
85501	Świadczenie wychowawcze	6 553 288,07	6 058 000,00	7 875 670,00	7 776 794,48	118,67	98,74
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 780,34	4 127 000,00	4 681 993,00	4 680 022,70	105,48	99,96
85503	Karta Dużej Rodziny	5 161,47	10 000,00	10 755,04	7 651,05	148,23	71,14
85504	Wspieranie rodziny	426 346,26	372 500,00	467 430,00	454 000,10	106,49	97,13
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	518 853,79	588 877,00	574 677,00	570 748,46	110,00	99,32
85508	Rodziny zastępcze	469 525,91	455 000,00	455 000,00	421 410,88	89,75	92,62
85595	Pozostała działalność		59 000,00	88 333,00	88 333,00		100,00
	Razem	15 595 056,60	14 836 428,00	17 404 035,79	17 158 869,56	114,17	98,59

Uchwalony plan wydatków na opiekę społeczną w 2019 r. wynosił 14.836.428,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został – o kwotę 2.567.607,79 zł – do kwoty 17.404.035,79 zł.

Przyczyną zmian planu wydatków w tych działach było zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

Wydatki zrealizowano 98,59 % planu po zmianach, tj. w kwocie 17.158.869,56 zł.

Dysponentów środków finansowych w dziale 852 i 855 przedstawia tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	15 031 720,37	16 732 118,71	16 511 358,93	109,84	98,68
2	Żłobek Miejski	518 853,79	574 677,00	570 748,46	110,00	99,32
3	Urząd Miejski	44 482,44	97 240,08	76 762,17	172,57	78,94
	razem	15 595 056,60	17 404 035,79	16 987 713,41	108,93	97,61

Struktura wydatkowanych środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na utrzymanie Ośrodka, w tym:	732 255,68	743 700,60	743 324,13	101,51	99,95	4,50
1.1	Wynagrodzenia i pochodne	506 516,11	606 986,00	606 984,65	119,84	100,00	3,68
2	Udzielone świadczenia	13 792 948,58	15 381 432,11	15 161 050,15	109,92	98,57	91,82
	razem	15 031 720,37	16 732 118,71	16 511 358,93	109,84	98,68	100,00

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

l.p	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	wykonanie 2019 r. (zł)	plan 2019 r. (zł)	wykonanie 2019 r. (zł)	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/ usługi (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	rodziny zastępcze (dzieci)	469 525,91	455 000,00	421 410,88	39	208,20-3961,87
2	pobyt w domu pomocy	766 559,15	851 936,00	851 935,78	27	1646,66-3472,20
3	wspieranie rodziny - asystent rodziny (2 prac.)	95 292,02	127 430,00	124 931,68	51	
4	świadczenia rodzinne (5-6)	4 405 134,32	4 642 993,00	4 642 986,67		
5	zasiłki rodzinne	1 159 196,70		1 063 501,26	439	216,69
6	dotatki do zasiłków rodzinnych, z tego:	535 545,09		451 606,54		
6.1	z tytułu urodzenia dziecka	40 546,42		34 006,99	41	69,12
6.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	67 354,78		52 467,00	19	230,12
6.3	dotatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	131 772,80		75 588,66	34	185,27
6.4	dotatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	55 955,72		53 527,62	45	98,63
6.5	dotatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	50 373,34		50 187,77	93	44,97
6.6	dotatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	189 543,03		186 098,50	113	137,24
7	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	77 000,00		78 000,00	78	1 000,00
8	zasiłki pielęgnacyjne	423 939,00		526 861,00	241	182,18
9	świadczenia pielęgnacyjne i dotatki do nich	808 096,00		1 051 920,00	61	1 437,05
10	zasiłki dla opiekunów	32 200,00				
11	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	634 210,00		570 580,00	135	352,21
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	45 636,00		44 740,00	7	532,62
13	świadczenia rodzicielskie	392 519,55		423 915,00	69	611,97
14	świadczenia wychowawcze "500+"	6 542 756,79	7 830 000,00	7 744 734,44	897	500,00
15	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	88 643,15	107 743,00	105 137,24		155,23
15.1	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	19 78,36	19 410,00	16 804,24	39	52,51

1	2	3	4	5	6	7
15.2	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	68 924,79	88 333,00	88 333,00	72	102,72
16	zasiłki okresowe	403 902,45	454 200,00	403 534,14	117	396,40
17	zasiłki celowe	92 628,10	90 000,00	86 135,52	225	67,96
18	zasiłki na sporządzenie posiłku	123 699,73				
19	posiłki w szkołach i przedszkolu	-				
20	dodatki mieszkaniowe	534 590,83	548 000,00	546 851,24	264	173,27
21	dodatki energetyczne	15 121,42	13 171,15	13 140,22	862	11,37- 18,96
22	zasiłki stałe	221 587,95	219 900,00	202 198,93	44	521,13
23	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	194 288,97	183 060,00	171 156,15	678	91,80
23.1	w tym: dożywianie dzieci w szkołach	70 589,24			284	4,44

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa i budżetu UE pn. „Podziel się domem, razem możemy więcej”.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacji Green Europa z siedzibą w Białogardzie, Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z Wrocławia, Powiatem Białogardzkim oraz Gminami: Świdwin, Białogard, Karlino i Miasto Białogard. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Ośrodek w ramach projektu zatrudnia 1 asystenta rodziny. Projekt rozpoczęto w październiku i potrwa do listopada 2020 r. Łączna wartość projektu 60.000,00 zł.

Źródła finansowania projektu:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	30 000,00	28 055,93	93,52
	razem	30 000,00	28 055,93	93,52

1. Wydatki Żłobka

Źródła finansowania Żłobka Miejskiego

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja z budżetu państwa	59 000,00	70 200,00	70 200,00	118,98	100,00	12,30
2	Środki własne gminy	377 200,30	359 813,00	378 812,22	100,43	105,28	66,37
3	Odpłatność rodziców	82 653,49	144 664,00	121 736,24	147,29	84,15	21,33
	razem	518 853,79	574 677,00	570 748,46	110,00	99,32	100,00

Ważniejsze dane o Żłobku przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	36,67	53,00	53,00	144,53	100,00
2.	liczba grup	szt	5,67	6,00	6,00	105,82	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	6,47	8,83	8,83	136,58	100,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	12,00	13,00	13,67	113,92	105,15
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	10,38	11,38	12,05	116,09	105,89
4.1	administracja	os	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,13	0,13	0,13	100,00	100,00
4.2	obsługa	os	11,00	12,00	12,67	115,18	105,58
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	10,25	11,25	11,92	116,29	105,96
5.	wydatki ogółem	zł	518 853,79	574 677,00	570 748,46	110,00	99,32
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	465 490,41	512 780,00	511 607,25	109,91	99,77
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	53 363,38	61 897,00	59 141,21	110,83	95,55
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	82 653,49	144 664,00	121 736,24	147,29	84,15
7.	dopłata z budżetu gminy	zł	377 200,30	359 813,00	378 812,22	100,43	105,28
8.	dotacja z budżetu państwa	zł	59 000,00	70 200,00	70 200,00	118,98	100,00
9.	pokrycie wydatków utrzymania żłobka środkami budżetu gminy	%	72,70	62,61	66,37	91,30	106,00
10.	średni wydatek na 1 oddział	zł/oddział	91 508,60	95 779,50	95 124,74	103,95	99,32

2. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 76.762,17 zł na:

- 1) zwrot do budżetu państwa (wygekwowane od podopiecznych) nienależnie pobrane świadczenia w wysokości - 69.111,12 zł,
- 2) Karta Dużej Rodziny - 7.651,05 zł, w tym dopłaty do żłobka i przedszkola dla rodzin korzystających z „Karlińskiej Karty Rodziny 3+” - 7.024,57 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 489,15	2 362 543,36	2 524 962,62	1 673 581,83	164,81	66,28
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	632 000,00	651 434,00	666 867,00	666 867,00	105,52	100,00
85395	Pozostała działalność	383 489,15	1 711 109,36	1 858 095,62	1 006 714,83	262,51	54,18

Ustalony plan na rok 2019 wynosił 2.362.543,36 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 162.419,26 zł – do kwoty 2.524.962,62 zł. Powodem zmian było

zwiększenie dotacji z powiatu białogardzkiego na koszty utrzymania i funkcjonowania WTZ o kwotę 15.433,00 zł i przyznane środki finansowe na realizację projektów unijnych o kwotę 146.986,26 zł.

Plan w dziale 853 wykonano w 66,28%, tj. w kwocie 1.673.581,83 zł.

Na tę kwotę składają się następujące pozycje w budżecie:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino – 35.000,00 zł,
- 2) utrzymanie WTZ „Iskierka” – 666.867,00 zł,
- 3) realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej przez WTZ i MGOPS – 1.006.714,83 zł.

1. Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”

Źródła finansowania

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu powiatu	46 100,00	50 267,00	50 267,00	109,04	100,00
2	Dotacja z PFRON	414 900,00	452 400,00	452 400,00	109,04	100,00
3	Dotacja Fundacji Energa		6 000,00	6 000,00		100,00
4	Homanit	27 000,00	28 200,00	28 200,00	104,44	100,00
5	Środki własne Gminy	144 000,00	130 000,00	130 000,00	90,28	100,00
6	Dotacja z budżetu państwa za realizację projektu, w tym:	26 611,10	77 643,22	67 442,36	253,44	86,86
6.1	wydatki majątkowe	3 673,23	0,00	0,00	0,00	
7	Środki z budżetu UE, w tym:	226 950,02	662 172,12	575 175,07	253,44	86,86
7.1	wydatki majątkowe	31 326,77	0,00	0,00	0,00	
	razem	885 561,20	1 406 682,34	1 309 484,43	147,87	93,09

Ważniejsze dane o WTZ „ISKIERKA”

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liczba uczestników zajęć	os	25	25	25	100,00	100,00
2	Zatrudnienie ogółem, w tym:	os	9	9	9	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,5	8,5	8,5	100,00	100,00
3	Wydatki ogółem, w tym:	zł	632 000,00	666 867,00	666 867,00	105,52	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	zł	471 639,65	494 785,95	494 785,95	104,91	100,00
	wydatki rzeczowe	zł	160 360,35	172 081,05	172 081,05	107,31	100,00

Projekty z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt z dofinansowaniem ze

środków budżetu państwa i budżetu UE pn. „Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja w Gminie Karlino”.

Źródła finansowania projektu:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	919 747,30	476 677,77	51,83
2.	Środki własne	160 533,00	115 363,92	71,86
	Razem	1 080 280,30	592 041,69	54,80

Projekt realizowany od 2018 r. na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej beneficjentów projektu. Projekt rozpoczęto w październiku i potrwa do listopada 2020 r. Łączna wartość projektu 1.893.127,20 zł, w tym środki własne 283.970,00 zł, środki z budżetu UE – 1.609.157,20 zł.

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

Projekt realizowany od 2018 r. Celem programu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób, w tym 25 osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Istotą programu jest: poradnictwo psychologiczne, warsztaty asymilacji społecznej. Warsztaty aktywności twórczej i rozwoju talentów, warsztaty zdrowia, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo znalezieniu pracy, szkolenia zawodowe i staże. Na potrzeby programu zakupiony został piec do wypalania ceramiki za kwotę 35.000,00 zł.

Źródła finansowania projektu:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	662 172,12	575 175,07	86,86
2	Środki z budżetu państwa	77 643,20	67 442,36	86,86
	Razem	739 815,32	642 617,43	86,86

Wkład własny do całego projektu stanowią niepieniężne koszty pośrednie (pomieszczenia, ogrzewanie, energia elektryczna).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 729,94	232 755,00	416 598,00	358 224,79	142,87	85,99
85410	Internaty i bursy szkolne	53 602,03	174 863,00	244 863,00	244 848,79	456,79	99,99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 475,93					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 319,98	57 892,00	171 699,00	113 340,00	71,14	66,01
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 332,00		36,00	36,00	0,15	100,00

Ustalony na rok 2019 plan w wysokości 232.755,00 zł został zwiększony o kwotę 183.843,00 zł – do kwoty 416.598,00 zł. Przyczyną zwiększenia planu była dotacja z budżetu państwa na świadczenia i stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 113.843,00 zł i utrzymanie internatu – 70.000,00 zł. Wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło 358.224,79 zł, co stanowi 85,99% planu po zmianach.

Zrealizowano:

- 1) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 113.340,00 zł,
- 2) stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 36,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów funkcjonowania internatu – 244.849,79 zł.

Ważniejsze dane o Internacie

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	liczba osób korzystających z internatu	os	12,00	18,67
2	zatrudnienie ogółem	os	4,00	8,33
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	2,59	3,64
2.1.	nauczyciele	os	2,00	5,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,99	1,93
2.2.	administracja	os	0,00	0,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,03
2.3.	obsługa	os	2,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,60	1,68
3.	wydatki ogółem, w tym:	zł	244 863,00	244 848,79
3.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	220 114,00	220 101,16
3.2.	wydatki rzeczowe, w tym:	zł	24 749,00	24 747,63
3.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	13 958,00	13 957,94
4.	wpływy z najmu pomieszczeń	zł	32 320,00	42 355,00
5.	subwencja ogółem obliczona wg metryczki	zł	111 387,42	111 387,42
6.	doплата z budżetu gminy	zł	101 155,58	91 106,37
7.	udział subwencji w wydatkach szkoły na internat poz. 6/ poz. 4	%	0,45	0,45

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 661,93	3 729 060,00	3 861 018,93	3 426 642,57	102,94	88,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 034,78	1 128 000,00	1 109 658,00	1 109 403,90	100,12	99,98
90002	Gospodarka odpadami	927 192,90	1 014 082,00	1 228 027,92	1 213 537,11	130,88	98,82
90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 179,83	259 529,00	239 276,75	184 812,23	119,10	77,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 135,61	177 975,00	139 399,86	131 907,77	117,63	94,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 407,06	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16 491,63	71 190,00	61 790,00	30 933,16	187,57	50,06
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 446,44	455 000,00	462 000,00	460 354,60	105,24	99,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 875,97	9 000,00	9 000,00	1 143,36	10,51	12,70
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00	17 924,00	2 924,00		16,31
90095	Pozostała działalność	525 897,71	593 284,00	587 942,40	291 626,44	55,45	49,60

Na rok 2019 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 3.729.060 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 131.958,93 zł – do kwoty 3.861.018,93 zł. Wykonano wydatki w wysokości 3.426.642,47 zł, co stanowi 88,75% planu po zmianach.

Przyczyną zmiany było:

- 1) zmniejszenie planu na utrzymanie infrastruktury komunalnej – 81.986,99 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów – 213.945,92 zł.

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

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w Karliniu:

- 1) dopłata do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 1.100.683,78 zł,
- 2) konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej i czyszczenie przepustów – 8.616,62 zł,
- 3) gospodarka odpadami – 1.213.537,11 zł, (opis wydatków gospodarki odpadami w części pn. Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami,
- 4) akcja zima – 35.228,69 zł,
- 5) utrzymanie zieleni w sołectwach – 44.180,38 zł,
- 6) oświetlenie ulic i dróg – 460.354,64 zł, w tym:
 - ✓ zakup energii – 281.218,92 zł,
 - ✓ remonty, usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia – 179.135,68 zł,
- 7) monitoring i utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Krzywopłotach (ubezpieczenie, utrzymanie czystości, pomiary osiadania i stateczności, badania

- i analiza wody, opłaty środowiskowe badania) – 5.283,39 zł,
- 8) opłaty do Wód Polskich za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 23.838,39 zł,
- 9) zakup worków i rękawic na Dni Ziemi – 602,16 zł,
- 10) usuwanie barszczu Sosnowskiego – 12.732,84 zł,
- 11) utrzymanie czystości w budynku ul. Szymanowskiego 17 – 9.525,60 zł,
- 12) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 44.071,80 zł, w tym:
- ✓ karma dla kotów – 1.922,80 zł,
 - ✓ opieka nad bezpiecznymi psami – 45.000,00 zł,
 - ✓ usługi weterynaryjne – 6.569,00 zł,
- 13) ubezpieczenie majątku – 36.202,20 zł,
- 14) bieżące remonty i naprawy infrastruktury komunalnej – 37.561,49 zł,
- 15) zarządzanie infrastrukturą techniczną (turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 2 nagrzewnice oraz 38 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 36.900,00 zł,
- 16) wydatki z funduszu sołeckiego – 25.705,84 zł,
- 17) inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych – 102.511,52 zł.
- 18) Wydatki bieżące zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 229.106,12 zł.

Ważniejsze dane dotyczące oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście przez Zakład Gospodarki Komunalnej przedstawia tabela:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 209,92	140 276,75	139 243,39	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726,46	4 800,00	4 362,03	90,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 675,97	69 909,60	69 787,19	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 358,55	5 358,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 964,18	11 860,00	11 857,72	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 420,14	1 708,00	1 705,59	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 371,33	26 000,00	25 601,41	98,47
	4260	Zakup energii		410,00	406,50	99,15
	4270	Zakup usług remontowych	581,17	213,00	213,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	136,00	136,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 910,35	16 980,00	16 924,85	99,68
	4430	Różne opłaty i składki		408,00	397,03	97,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 493,60	2 493,52	100,00

1	2	3	4	5	6	7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 156,10	87 560,86	83 890,15	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,80	1 830,00	1 395,97	76,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 531,09	37 420,00	37 407,62	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 669,56	2 669,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,93	6 684,00	6 674,07	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	836,64	967,00	959,79	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 815,41	34 224,00	31 019,10	90,64
	4270	Zakup usług remontowych	930,01	156,00	155,30	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 229,14	1 692,00	1 691,29	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	258,00	671,00	670,69	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	1 247,30	1 246,76	99,96
90095		Targowisko	7 880,95	5 976,40	5 972,58	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,72	820,00	816,80	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 718,61	4 780,40	4 780,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,62	323,00	322,38	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	53,00	53,00	100,00
900		razem	208 246,97	233 814,01	229 106,12	97,99

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 516,38	1 744 651,00	1 789 151,00	1 590 120,25	113,30	88,88
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 590,32	1 177 110,00	1 284 251,00	1 085 220,25	122,40	84,50
92116	Biblioteki	260 000,00	308 000,00	259 000,00	259 000,00	99,62	100,00
92118	Muzea	239 126,06	244 541,00	239 900,00	239 900,00	100,32	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00				
92195	Pozostała działalność	11 800,00					

Na wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2019 r. przeznaczono ogółem kwotę 1.744.651,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 43.700,00 zł – do kwoty 1.789.151,00 zł. Wydatkowano 1.590.120,25 zł, co stanowi 88,38% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodek Kultury w Karlinie łącznej kwocie 1.584.120,25 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek – 1.085.220,25 zł,
- ✓ bibliotekę – 259.000,00 zł,
- ✓ muzeum – 239.900,00 zł,

- 2) prowadzenie kroniki Karlina – 6.000,00 zł,
 3) wydatki z funduszu sołeckiego – 8.590,21 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna i sport	2 664 900,87	2 690 000,00	2 938 642,18	2 852 658,00	107,05	97,07
92601	Obiekty sportowe	1 880 806,94	2 036 000,00	2 226 557,60	2 151 159,78	114,37	96,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	466 308,27	507 000,00	490 800,00	488 000,00	104,65	99,43
92695	Pozostała działalność	317 785,66	147 000,00	221 284,58	213 498,22	67,18	96,48

Plan wydatków bieżących na rok 2019 uchwalony został w wysokości 2.690.000,00 zł. W toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 144.287,70 zł – do kwoty 2.938.642,18 zł. Przyczyną zwiększenia planu był wzrost kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych.

Realizacja planu wyniosła 97,07% tj. w wysokości 2.852.658,00 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 2.151.159,78 zł, z tego:
 - ✓ zarządzanie halą sportową przy ul. Kościuszki 1A, – 629.153,55 zł,
 - ✓ zarządzanie przystanią kajakowa „Wodnik”, halą sportową ul. Kościuszki nr 30, stadionem miejskim, boiskami trawiastymi (5 szt.), boiskami poliuretanowymi (7 szt.), kortami tenisowymi, skate parkiem i mini golfem, 15 km ścieżek rowerowych „po nasypie kolei wąskotorowej” – 1.102.000,00 zł;
 - ✓ energia elektryczna, woda, c.o. – 331.936,67 zł,
 - ✓ ścieki, odpady, przeglądy techniczne, pozostałe usługi – 41.470,75 zł,
 - ✓ ubezpieczenie majątku – 20.395,00 zł.
- Z pozostałej kwoty wydatków w dziale Kultura fizyczna w wysokości 213.498,22 zł sfinansowano:
 - ✓ organizacja Mistrzostw Polski w boksie – 195.434,53 zł,
 - ✓ nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 93.420,00 zł,
 - ✓ organizacja mikołajkowej imprezy sportowej z udziałem osób niepełnosprawnych pn. „My też potrafimy” – 4.336,68 zł , w tym 2.000,00 zł dofinansowanie z PFRON,
 - ✓ fundusz sołecki – 1.652,93 zł,
 - ✓ inne drobne wydatki – 9.483,97 zł,
 - ✓ projekt z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Polsko–Niemiecki obóz sportowy dla dzieci i młodzieży – 114.744,09 zł,

Polsko-Niemiecki obóz sportowy dla dzieci i młodzieży

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 171,05	2 840,86	89,59
2	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	19 805,00	19 805,00	100,00
3	Środki z budżetu UE	99 794,20	92 098,23	92,29
	razem	122 770,25	114 744,09	93,46

3. dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 488.000,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie"	Śladami gwiazd 2	16 000,00	16 000,00	100,00
2	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2019	16 000,00	16 000,00	100,00
3	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe	77 000,00	77 000,00	100,00
4	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00
5	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	100 000,00	100 000,00	100,00
6	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	7 000,00	100,00
7	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	200 000,00	100,00
8	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Rowerem przez życie	10 000,00	10 000,00	100,00
9	Automobilklub Koszaliński	45.Rajd Monte Karlino- Ogólnopolski Rajd Samochodowy	9 930,00	9 930,00	100,00
10	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja szkolnych zawodów sportowych - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce	2 000,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
12	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Trzymaj formę ponad normę z zapasami	8 870,00	8 070,00	90,98
13	Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu	28 000,00	28 000,00	100,00
		Razem	490 800,00	488 000,00	99,43

L.Sz.

2. Wydatki majątkowe

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino
- wykonanie 2019 r.

l.p.	Źródła finansowania	Wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki własne	4 507 321,02	5 158 292,41	4 922 002,04	109,20	95,42
2	Dotacje z budżetu państwa	0	201 080,00	201 080,00		100,00
3	Unia Europejska	949 420,79				
4	Województwo Zachodniopomorskie	8 000,00	30 000,00	29 776,41	372,21	99,25
5	Dotacje z WFOŚiGW	75 000,00	250 000,00	250 000,00	333,33	100,00
6	Środki z BGK – Fundusz Dopłat	1 511 757,63	4 500 505,00	4 500 505,54	297,70	100,00
7	Homanit	450 000,00				
8	Przedsiębiorcy	12 000,00				
	Razem	7 513 499,44	10 139 877,41	9 903 363,99	131,81	97,67

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

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	55 000,00	442,68	0,80

Celem zadania jest uporządkowanie obszaru zlewni posesji zlokalizowanych między ul. Koszalińskiej a ul. Nadbrzeżną. Trwają uzgodnienia i prace projektowe z uwagi na fakt, przekazania został przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad starego przebiegu drogi krajowej nr 6 Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich.

2. Budowa drogi - oś. Biedronka

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	88 500,00	88 500,00	100,00

W ramach zadania gminy wykonano 35 mb drogi osiedlowej wewnętrznej wraz z chodnikiem do budynku nr 5 na osiedlu przy Biedronce. Zadanie zakończone.

3. Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karliniu

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	15 621,00	15 621,00	100,00

Zadanie rzeczowo wykonano w 2018 r. W 2019 r. dokonano zapłaty za nadzór inwestorski.

4. Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo - WPF

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	8 400,00	8 388,60	99,86

W 2019 r. dokonano za 8.388,60 zł zmian w dokumentacji projektowej.

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

Podpisano porozumienie z Powiatem Białogardzkim regulujące kwestie przekazania gminie zarządu drogą powiatową nr 1152Z od km 0+000 do km 5+442 oraz drogą powiatową nr 3329Z od km 0+000 do km 1+560 w związku z rozbudową drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej realizowanej w ramach tego zadania inwestycyjnego. Na mocy tego porozumienie Gmina Karlino uzyskała dnia 31 października 2019 r. decyzję Starosty Białogardzkiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Decyzja ta została zaskarżona przez mieszkańca gminy do Wojewody Zachodniopomorskiego. Po oddaleniu skargi zostanie podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), na działanie 2.3: Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego obszaru funkcjonalnego, które zostało przyznane w wysokości 82,35 % kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na mocy przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Specustawa drogowa reguluje procedury nabywania nieruchomości pod drogi i wypłaty odszkodowań dla właścicieli części nieruchomości przyłączonych do pasa drogowego. W celu określenia wartości gruntu zostanie sporządzony operat szacunkowy przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W dalszej kolejności, zostaną podjęte czynności zmierzające do wydania decyzji odszkodowawczej. Planowany termin realizacji inwestycji: IX.2020 r. - VI.2022 r.

5. Nowy dach na budynku komunalnym ul. Szczecińska 22

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	94 117,00	94 116,24	100,00

Zadanie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej.

6. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino w miejscowości Mierzyn - WPF

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	864 297,11	864 297,11	100,00
BGK Fundusz Dopłat	2 209 119,00	2 209 119,00	100,00
WFOŚiGW	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem	3 323 416,11	3 323 416,11	100,00

Budynek mieszkalny z 33 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1.100,24 m². Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 35% z Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.424.326,36 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska (pompa ciepła oraz ogniwa fotowoltaiczne) – 250.000,00 zł oraz od Homanitu – 450.000,00 zł. Zadanie rozpoczęto się w lipcu 2018 r., zakończono rzeczowo w lipiec 2019 r. Finansowo w styczniu 2020 r. pozostała do zapłaty wykonawcy zadania ostatnia transza w wysokości 2.184.438,63 zł.

7. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	3 000,00	2 160,00	72,00

Zadanie miało być realizowane z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 2.5 Modernizacja energetyczne obiektów użyteczności publicznej w wysokości 85%, tj. do 2.482.358,38 zł kosztów kwalifikowalnych. W związku ze wzrostem cen usług i materiałów przewidziany do realizacji zakres robót spowodowałby, zwiększenie wkładu własnego, a faktyczne dofinansowanie z UE stanowiłoby tylko 50% kosztów kwalifikowalnych. Ze względu na brak wolnych środków finansowych, nie możliwe było zwiększenie planu wydatków na ten cel i w styczniu 2019 r. zrezygnowano z realizacji inwestycji i rozwiązano z Marszałkiem Województwa umowę o dofinansowanie. Wydatek w wysokości 2.160,00 zł stanowiło wykonanie szczegółowej inwentaryzacji detalu architektonicznego budynków.

8. Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac JP II 17 działek nr 159/2 i 159/3 obręb 005 m. Karlino

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	5
Środki własne	20 000,00	0,00	-

Transakcja ze względu na przebywanie jednego członka wspólnoty poza granicami kraju przełożono została na luty 2020 r.

9. Wniesienie udziałów do Spółki KTBS

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	5
Środki własne	2 457 704,00	2 457 703,46	100,00
Środki z BGK	2 291 386,00	2 291 386,54	100,00
Razem	4 749 090,00	4 749 090,00	100,00

Podwyższenie kapitału zakładowego Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę lokali mieszkalnych na osiedlu Biedronka: 28 lokali mieszkalnych w budynku nr 5.

10. Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	5
Środki własne	50 760,00	50 760,00	100,00

Podwyższenie kapitału zakładowego KTBS poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zaciągniętego przez Spółkę w 2019 roku.

11. Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie - wykonanie dachu i drzwi w kaplicy

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	71 000,00	70 912,08	99,88

Zadanie zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej. Wykonano:

12. Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna)

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	30 996,00	30 996,00	100,00

Za kwotę 30.996,00 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu.

13. Adaptacja pomieszczeń w KOK na utworzenie oddziału przedszkolnego

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	28 417,00	28 417,00	100,00

Zadanie zrealizowane przez Zakład Oświaty.

14. Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	28 920,00	27 236,90	94,18
Dotacja z budżetu państwa	201 080,00	201 080,00	100,00
Razm	230 000,00	228 316,90	99,27

Zakupiono od Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,99 m² przy ul. Koszalińskiej 85 G/24 w Karlinie.

15. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	53 500,00	53 500,00	100,00

Wniesiono udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 53.500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

16. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	5 000,00	5 000,00	100,00

W 2019 r. udzielono jedną dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

17. Zakup osprzętu do ciągnika -pług i ramię do kosiarki

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	11 500,00	11 454,49	100,00

Zakup zrealizował Zakład Gospodarki Komunalnej.

18. Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	126 745,00	58 747,70	46,35

Wpłata w wysokości 58.747,70 zł do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na koszty kwalifikowalne zadania. Związek uzyskał dofinansowanie na jego realizację w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowalnych.

19. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeźna i ul. Parkowa - WPF

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	153 047,00	153 033,00	99,99

W ramach zadania wykonano projekt budowy torów do pumptracka oraz miasteczka ruchu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w parku miejskim przy ul. Parkowej. Trwają prace projektowe dotyczące rewitalizacji parków miejskich przy ul. Parkowej oraz Nadbrzeźnej w Karlinie.

20. ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	38 400,00	38 399,78	100,00

Wpłata w wysokości 38.399,78 zł do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na koszty kwalifikowalne zadania pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”. Związek zawarł umowę o dofinansowanie w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Trwają prace projektowe. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.

21. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeźna w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	58 890,00	58 890,00	100,00

Zadanie zrealizowano w 2018 r. W 2019 r. uregulowano za nadzoru inwestorski.

22. Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino - WPF

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	48 719,39	48 719,39	100,00
Środki UE	297 822,61	247 743,19	83,18
Razem	346 542,00	296 462,58	85,55

W ramach zadania zostały wykonane place zabaw w Karlinku i Syrkowicach oraz boisko

wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z wyposażeniem (urządzenia sportowe, piłkochwyty, ciągi piesze) na działce nr 270 obr. W Gościnku.

Wniosek na drugą część zadania został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Siła w grupie. 05.12.2018 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania zostały wykonane place zabaw w Malonowie i Krukowie oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z wyposażeniem (urządzenia sportowe, piłkochwyty, ciągi piesze) w Kowańcu. Część za wykonane roboty budowlane przypada rok 2020.

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

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	17 000,00	17 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

24. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Konopnickiej w ramach projektu pn. Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	16 236,00	16 236,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

25. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	193 710,91	188 936,41	97,54
Środki UE - PROW	226 023,59	226 023,55	100,00
Razem	419 734,50	414 959,96	98,86

Uzyskano dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014–2020 - Inwestycje w obiekty kulturalne. Realizację zadania rozpoczęto w kwietniu 2019 r. Zakończenie przewidziane jest w maju 2020 r.

26. Rozbudowa placu zabaw w Gościnku

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zachodniopomorskie	10 000,00	9 776,41	97,76

Zadanie zrealizowano.

27. Budowa siłowni zewnętrznej

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zachodniopomorskie	10 000,00	10 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

28. Bezpieczny relax (budowa wiaty) w Mierzynie

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zachodniopomorskie	10 000,00	10 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

29. Dotacja dla KOK na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	45 634,00	45 633,65	100,00

Zadanie zrealizowano.

30. Wydatki inwestycyjne z Funduszu sołeckiego

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	55 331,80	19 133,81	34,57

Sołectwa

L.p.	Sołectwo	przedsięwzięcie	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Kowańcz	Zagospodarowanie terenu przy stawie	16 302,34	10 266,81	62,98
2	Mierzyn	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	15 754,12	-	-
3	Malonowo	Zakup altanostolów i wiaty	14 408,34	-	-
4	Zwartowo	Odwodnienie działek na terenie gminy nr 39 i 45 obręb 0087 w Zwartowie	8 867,00	8 867,00	100,00
Razem			55 331,80	19 133,81	34,57

Ze względu na trudności finansowe Gminy w 2019 r. wydatki z Funduszu sołeckiego ograniczone zostały do wstrzymane. Zrealizowano tylko zobowiązania zaciągnięte w 2018 r.

L.Sz.

Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami:

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

Dział	Rozdział	Dochody 2019 r.	Wydatki 2019 r.	Różnica 3-4
		w złotych		
1	2	3	4	5
900	90002 90026	1 110 425,84	1 213 537,11	-103 111,27

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie Karlino na dzień 31.12.	8 908	8 875	99,63
2.	Liczba osób wykazanych w deklaracjach na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 477	7 389	98,83
3.	Udział % osób wykazanych w deklaracjach do liczby osób zameldowanych	83,93	83,26	99,21
	w tym:			
3.1	Liczba osób segregujących odpady	6 142	6 603	107,51
3.2	Liczba osób niesugerujących odpady	1 335	786	58,88
4.	Ilość ogółem odpadów zagospodarowanych z terenu gminy (tony)	2 486,46	x	
	w tym:			
4.1.	Ilość odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (tony)	625,98	x	
4.2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych (tony)	1 860,48	2 353,73	126,52
	w tym:			
4.2.1	Odpady zmieszane	1 434,36	1 749,30	121,96
4.2.2	Odpady segregowane, w tym:	281,41	418,08	148,57
4.2.2.1	Szkło	110,70	130,34	117,75
4.2.2.2	tworzywa sztuczne	70,82	118,64	167,53
4.2.2.3	papier i karton	40,59	81,26	200,20
4.2.2.4	biodegradowalne	59,30	87,84	148,13
5.	wielkogabarytowe	143,52	162,38	113,15
6.	pozostałe	1,19	23,97	2014,29

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zameldowanego mieszkańca (kg)	208,85	265,21	126,99
2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zgłoszonego mieszkańca (kg)	248,83	317,19	127,48

Na dzień 31.12.2019 r. zameldowane w gminie było 8.875 osób, mniej w porównaniu do roku 2018 o 33 osób (31.12.2018r.- 8.908).

W złożonych deklaracjach na dzień 31.12.2019 r. na odpady komunalne wykazano 7.389 osoby faktycznie zamieszkałe (mniej o 88 osób w porównaniu do 31.12.2018 r.- 7.477). Selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowało 6.603, wzrost w porównaniu do 2018 r. o 461 osoby. Bez segregacji 1.786, spadek o 549 osoby w porównaniu do 2018 r.

Łączny przypis należności z tytułu opłaty na rok 2019 wynosił 1.355.446,64 zł. Plan dochodów założono w wysokości 1.228.027,92 zł. Wykonano 1.110.425,84 zł, co stanowi 90,42% planu. Zaległości w opłacie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 180.349,78 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.213.537,11 zł. System nie bilansuje się dochody są niższe od wydatków o 103.111,27 zł.

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
			2019 r.	2019 r.	
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
900	90002	4900	1 104 878,42		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90026	0640	2 354,80		Koszty upomnienia
		0910	3 192,62		Odsetki od zaległości
		4010		82 525,30	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika w referacie BP (ewidencja i egzekucja należności z tyt. opłaty za odpady 1 etat) i pracownika ds. gospodarki odpadami - 1 etat)
		4040		6 889,05	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie tzw. „13”
		4100		3 012,00	Prowizja od inkasa opłat
		4110		17 350,65	ZUS od wynagrodzeń 2 etaty
		4120		1 330,59	Fundusz Pracy od wynagrodzeń 2 etaty
		4170		11 014,77	Umowa zlecenie na roznoszenie korespondencji do płatników opłaty
		4210		8 809,25	Zakup materiałów biurowych – 295,19 zł, Zakup pojemników do selektywnej zbiórki – 8 514,06 zł
		4280		144,00	Badania okresowe pracowników obsługi systemu
		4300		1 077 194,60	Poczta – 5 768,70 zł,
			Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 071 424,90 zł		
			Materiały biurowe – 442,80 zł		
		4440		2 493,52	Odpis na ZFŚS (2 etaty)
		4610		1 186,38	Koszty egzekucyjne
		4700		1 587,00	Szkolenia pracowników
Razem			1 110 425,84	1 213 537,11	

2. Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy

W 2019 r. uzyskano kwotę 34.996,04 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co stanowi 49,99% planu równego kwocie 70.000,00 zł. 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 31.12.2019 r. przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Dochody 2019 r.	Wydatki 2019 r.	Zadanie
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	34 996,04	1 100,04	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		4210	-	602,16	
		4300		497,88	
	90001	4300		22 515,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	90095	4300		11 381,00	Pozostała działalność
Razem			34 996,04	34 996,04	

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

Dział	Rozdział	§	Dochody 2019r.	Wydatki 2019 r.	Zadanie
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
600	60004	0690	1 058,70		Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane
		4300		1 058,70	Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)
Razem			1 058,70	1 058,70	

L.Sz.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

NALEŻNOŚCI

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

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

l.p	wyszczególnienie	w zł		
		Stan na 31.XII.2018 r.	Stan na 31.XII.2019 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności netto	5 314 864,94	5 634 354,52	319 489,58
2.	Dochody ogółem	56 107 108,17	63 990 274,41	7 883 166,24
3.	Relacja % należności do dochodów	9,47	8,81	- 0,66

Szczegółowy wykaz należności:

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Stan zaległości netto na 31.12.2018r.	Stan zaległości netto na 31.12.2019r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
630	63003	wynajem urządzeń i sprzętu na przystani kajakowej		135,44	
630	63003	odsetki od wynajmu urządzeń i sprzętu na przystani kajakowej		4,83	
700	70004	koszty upomnienia ZGK	46 997,62	55 171,16	117,39
700	70004	czynsz najmu lokali mieszkalnych ZGK	841 862,66	927 462,71	110,17
700	70004	odsetki ustawowe ZGK	718 651,47	789 961,66	109,92
700	70005	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 227,54	7 089,69	98,09
700	70005	najem i dzierżawa	10 062,83	13 826,17	137,40
700	70005	zakup nieruchomości (raty)	36,93	92,48	250,42
700	70005	odsetki ustawowe	4 961,86		0,00
710	71035	usługi na cmentarzu	6 901,88	7 888,20	114,29
750	75085	usługi świadczone przez Zakład Oświaty	0,00	422,32	
754	75416	mandaty SM	79 553,23	9 719,00	12,22
756	75601	karta podatkowa US	13 475,64	11 263,63	83,59
756	75615	podatek od nieruchomości osoby prawne	354 002,37	356 650,15	100,75
756	75615	podatek rolny osoby prawne	768,00	627,00	81,64
756	75616	podatek leśny osoby prawne	2,00		0,00
756	75615	podatek od środków transportowych osoby prawne	9 074,71	12 804,00	141,10
756	75616	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	271 562,70	319 404,80	117,62
756	75616	podatek rolny osoby fizyczne	77 370,12	77 399,30	100,04
756	75616	podatek leśny osoby fizyczne	512,08	588,42	114,91
756	75616	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	4 520,02	9 114,04	201,64
756	75616	podatek od spadków i darowizn US	9,00	510,00	5 666,67
756	75616	opłata od posiadania psów	4 718,23	4 148,23	87,92
756	75616	podatek od czynności cywilnoprawnych	256,43	352,77	137,57
756	75618	zajęcie pasa drogowego	1 425,60	673,68	47,26

1	2	3	4	5	6
756	75621	podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)		831,00	
801	80104	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	1 440,30	2 470,50	171,53
801	80104	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	5 826,38	10 191,38	174,92
801	80110	najem pomieszczeń w Gimnazjum	1 517,32	1 517,32	100,00
801	80110	odsetki ustawowe	405,99	512,20	126,16
852	85214	odpłatność za świadczenia MGOPS - odsetki	46,40	34,80	75,00
852	85214	odpłatność za świadczenia MGOPS	3 763,76	3 402,21	90,39
852	85228	odpłatność za usługi opiekuńcze MGOPS	224,00		0,00
855	85501	świadczenia wychowawcze MGOPS	17 060,49	3 585,59	21,02
855	85501	świadczenia wychowawcze MGOPS - odsetki	793,79	673,29	84,82
855	85502	świadczenia rodzinne MGOPS	21 582,50	36 591,33	169,54
855	85502	świadczenia rodzinne - odsetki	665,94	3 187,00	478,57
855	85502	fundusz alimentacyjny	2 621 103,72	2 744 420,15	104,70
855	85505	odpłatność za pobyt dzieci w żłobku		776,46	
900	90002	opłata za odbiór odpadów komunalnych	149 990,34	180 349,78	120,24
926	92601	najem obiektów sportowych	35 925,16	39 746,66	110,64
926	92601	najem obiektów sportowych - odsetki	565,93	755,17	133,44
		Razem	5 314 864,94	5 634 354,52	106,01

1. Ulgi wobec wierzytelności

1. Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w 2018 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 621.688,13 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

l.p.	wyszczególnienie	Razem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	812 270,33	-244,94	812 515,27	0,00	
2	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	898,75	406,50	0,00	492,25	
3	Podatek od środków transportowych prawne	14 620,09	14 620,09	0,00		
4	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	33 528,25	33 528,25	0,00		
5	Podatek rolny osoby prawne	20,00	20,00			
6	Podatek rolny osoby fizyczne	1 100,71			1 100,71	
7	Podatek leśny osoby fizyczne	241,04			241,04	
	Ogółem	862 679,17	48 329,90	812 515,27	1 834,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA wg Rb – Z

Dług Gminy Karlino

l.p.	wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Przyrost (+) Spadek(-)
		31.XII.2018 r.	31.XII.2019 r.	
w złotych				
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	56 107 108,17	63 990 274,41	7 883 166,24
2.	Zobowiązania (Dług)	36 276 373,21	38 424 846,30	2 148 473,09
2.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	86 532,00	2 184 438,62	2 097 906,62
2.2	w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r.	86 532,00	0,00	-86 532,00
2.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda)	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyty i pożyczki, obligacje	36 189 841,21	36 240 407,68	50 566,47
4	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	64,50%	60,05%	4,45%

1. Kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 36.240.407,68 zł i zwiększył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2018 r. - o kwotę 50.566,47 zł.

l.p.	wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Przyrost (+) Spadek(-)
		31.XII.2018 r.	31.XII.2019 r.	
w złotych				
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem w zł	56 107 108,17	63 990 274,41	7 883 166,24
2.	Ogółem dług, w tym w zł:	36 189 841,21	36 240 407,68	50 566,47
2.1.	Kredyty w zł	21 120 114,62	22 123 317,63	1 003 203,01
2.2.	Pożyczki w zł	169 726,59	17 090,05	- 152 636,54
2.3.	Obligacje w zł	14 900 000,00	14 100 000,00	- 800 000,00
3.	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	64,50%	56,63%	7,87%

2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2019 r. wynosi 5.011.333,74 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

l.p.	Nazwa	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII.2019 r. (w złotych)
1	2	3
1	KTBS	4 999 197,05
2	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Fundusz Spójności	12 136,69
	Ogółem	5 011 333,74

L.Sz

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
		2019 r.	2019 r.	
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	246 000,00	246 000,00	100,00
2.	Kredyty, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
2.2.	Kredyt na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00
2.3.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 724 433,53	2 724 433,53	100,00
2.4.	Na pokrycie deficytu budżetu	50 566,47		
	Razem (1+2)	4 246 000,00	4 246 000,00	100,00

W 2019 r. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, Gmina postawiony miała do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 4.000.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2019 r. spłacony został w całości.

4.2. Rozchody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
		2019 r.	2019 r.	
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Spłata kredytów, w tym:	2 996 796,99	2 996 796,99	100,00
1.1	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 888 641,87	1 888 641,87	100,00
1.2.	Spłata kredytów na realizację programów i projektów Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z tego:	1 108 155,12	1 108 155,12	100,00
1.2.1	Spłata kredytów na wyprzedzające finansowanie	359 111,00	359 111,00	100,00
1.2.2	Spłata kredytów na wkład własny	749 044,12	749 044,12	100,00
2.	Spłata pożyczek, w tym:	152 636,54	152 636,54	100,00
2.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	121 255,80	121 255,80	100,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji), w tym:	800 000,00	800 000,00	100,00
3.1	na wkład własny do projektów UE	0,00	0,00	
	Razem (1+2+3)	3 949 433,53	3 949 433,53	100,00

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie w kwocie 3.949.433,53 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 2.996.796,99 zł, w tym kredyty podlegające ustawowym włączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – 1.108.152,12 zł,
- 2) spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 152.636,54 zł, w tym pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podlegające ustawowym włączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – 121.255,80 zł,

3) wykup obligacji – 800.000,00 zł.

4.3. Wynik budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
		2018 r.	2019 r.	2019 r.	5:3	5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody	56 107 108,17	66 450 570,84	63 990 274,41	114,05	96,30
1.1	Dochody bieżące	49 276 939,27	57 900 431,15	55 446 775,86	112,52	95,76
1.2	Dochody ze sprzedaży majątku	302 450,22	3 128 700,00	3 116 617,37	1030,46	99,61
2	Wydatki	62 036 463,30	66 747 137,31	63 497 720,21	102,36	95,13
2.1	Wydatki bieżące	48 749 461,55	56 607 259,90	53 594 356,22	109,94	94,68
3	Nadwyżka/Niedobór (1-2)	-5 929 355,13	-296 566,47	492 554,20		
4	Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)	527 477,72	1 293 171,25	1 852 419,64	351,18	143,25
5	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	Spełniony	Spełniony	Spełniony	x	x
6	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	Spełniony	Spełniony	Spełniony	x	x

Łączne dochody za 2019 rok wyniosły 63.990.274,41 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 63.497.720,21 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 492.554,20 zł.

Spełnione zostały wskaźniki:

- 1) 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;
- 2) 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.

Stan środków finansowych budżetu Gminy Karlino na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 934.356,72 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo finansów w grudniu 2019 r. na styczeń 2020 r. – 532.486,00 zł.

L.Sz.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino
na koniec 2019 roku oraz planowany sposób zagospodarowania
mienia w 2020 roku

Stan mienia komunalnego w mieście i gminie Karlino został sporządzony w oparciu o § 6 Uchwały Nr **LII/461/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lipca 2010 r.** w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

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

Majątek gminy jest potwierdzony :

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

2. Gmina Karlino oprócz prawa własności posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 38/1 o pow. 0,1237 ha, 33/26 o pow. 0,0683 ha, 33/27 o pow. 0,0069 ha w obr. 003 m. Karlino, dz. nr 423/8 o pow. 0,2084 ha w obr. 004 m. Karlino, dz. nr 200 o pow. 0,3007 ha w obr. 003 m. Karlino, dz. 172/17 o pow. 0,0189 ha i dz. nr 172/26 o pow. 0,0186 ha w obr. 004 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 jest jedynym udziałowcem w 4 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Na koniec 2019 roku Gmina Karlino posiadała udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie na łączną kwotę 45.592.422,92 zł, co przedstawia poniższa tabela :

Spółka	Wartość udziałów w zł
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie	27.100.250,00
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	14.994.500,00

Energetyka Ciepna Spółka z o. o w Karlinie	3.296.734,92
Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Karlinie	1.200,00
Bio – Energia Karlino Sp. z o.o.	80.738,00
Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie	65.000,00
Krajowy Fundusz Poręczeniowy „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	45.592.422,92

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

– wartość szacunkowa mienia na koniec 2019 r. wynosiła **163.922.705,98 zł**
w tym:

- grunty komunalne – 658 ha o wartości – **19.339.360,69 zł**
 - obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 561 ob. o wartości – **128.249.813,15 zł**
 - kotły i maszyny energetyczne - 2.675.446,89 zł
 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 521.280,73 zł
 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - 1.086.573,13 zł
 - urządzenia techniczne - 1.225.691,25 zł
 - środki transportu - 507.009,16 zł
 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 2.565.193,33 zł
- gdzie indziej niesklasyfikowane
- **pozostałe środki trwale znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ) - 7.752.337,65 zł**

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

W 2019 r. Gmina Karlino sprzedała niżej wymienione nieruchomości :

- dz. nr 153 o pow. 0,1216 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 161 o pow. 0,1213 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 421/3 o pow. 0,1121 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 160 o pow. 0,1149 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 132 o pow. 0,1667 ha w obr. 003 m. Karlino,

- dz. nr 52/4 o pow. 0,0634 ha w obr. 005 m. Karlino,
- dz. nr 8/8 o pow. 0,1041 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 125 o pow. 0,1370 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 96/2 o pow. 0,2381 ha w obr. Kowańcz gm. Karlino,
- dz. nr 294 i 295 o łącznej pow. 0,0564 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 144 o pow. 0,1007 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 126 o pow. 0,1346 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 251/3 o pow. 0,0329 ha w obr. 005 m. Karlino,
- dz. nr 203/3 o pow. 0,0111 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 131 o pow. 0,1685 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 127 o pow. 0,1297 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 151 o pow. 0,1267 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 31 o pow. 0,1146 ha w obr. Czerwięcino gm. Karlino,
- dz. nr 304/1 o pow. 0,2420 ha w obr. Garnki gm. Karlino,
- lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 20/1,
- lokal mieszkalny przy ul. Chopina 4/13,
- lokal mieszkalny przy ul. Chopina 4/4,
- lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 1/4,
- lokal mieszkalny przy ul. Żwirki 7/4,
- lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 5/2,

W 2019 r. z dniem 1 stycznia nastąpiło również przekształcenie prawa użytkowania wieczystego niżej wymienionych nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

- 1) dz. nr 9 o pow. 0,0927 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 29/100,
- 2) dz. nr 43/1 o pow. 0,0468 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 3) dz. nr 43/2 o pow. 0,0036 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 4) dz. nr 45 o pow. 0,0832 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 5) dz. nr 48/4 o pow. 0,0095 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 6) dz. nr 46 o pow. 0,1585 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 85/100,
- 7) dz. nr 47/4 o pow. 0,0811 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 760/1000,
- 8) dz. nr 48/8 o pow. 0,0875 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 5127/10000,
- 9) dz. nr 50 o pow. 0,01125 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 15/100,
- 10) dz. nr 58 o pow. 0,0876 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 11) dz. nr 89/3 o pow. 0,0259 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 12) dz. nr 91/2 o pow. 0,0465 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 13) dz. nr 92 o pow. 0,0178 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 1/4,
- 14) dz. nr 107 o pow. 0,0577 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 15) dz. nr 115 o pow. 0,0442 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 16) dz. nr 117 o pow. 0,0448 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 17) dz. nr 125 o pow. 0,0121 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 51/100,
- 18) dz. nr 129 o pow. 0,0386 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 2/100,

- 19) dz. nr 128 o pow. 0,0161 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 33/100,
- 20) dz. nr 126 o pow. 0,0136 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 6533/10000,
- 21) dz. nr 138/1 o pow. 0,0190 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 1/6,
- 22) dz. nr 138/4 o pow. 0,0064 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 1/6,
- 23) dz. nr 141/1 o pow. 0,0322 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 6132/10000,
- 24) dz. nr 142/2 o pow. 0,0474 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 14/100,
- 25) dz. nr 144 o pow. 0,0195 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 12/100,
- 26) dz. nr 145/2 o pow. 0,0085 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 27) dz. nr 147 o pow. 0,0385 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 4869/10000,
- 28) dz. nr 150 o pow. 0,0105 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 86/100,
- 29) dz. nr 152 o pow. 0,0299 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 5129/10000,
- 30) dz. nr 153 o pow. 0,0610 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 4406/10000,
- 31) dz. nr 159/1 o pow. 0,0376 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 63/100,
- 32) dz. nr 159/2 o pow. 0,0298 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 63/100,
- 33) dz. nr 159/3 o pow. 0,0138 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 63/100,
- 34) dz. nr 162 o pow. 0,0272 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 31/100,
- 35) dz. nr 168/1 o pow. 0,0146 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 50/100,
- 36) dz. nr 169 o pow. 0,0515 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 16/100,
- 37) dz. nr 175 o pow. 0,0218 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 46/100,
- 38) dz. nr 178 o pow. 0,0309 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 47/100,
- 39) dz. nr 182 o pow. 0,0199 ha w obr. 005 m. Karlino,
- 40) dz. nr 184 o pow. 0,0570 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 59/100,
- 41) dz. nr 196 o pow. 0,0480 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 66/100,
- 42) dz. nr 197/1 o pow. 0,0249 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 515/10000,
- 43) dz. nr 202 o pow. 0,0560 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 31/100,
- 44) dz. nr 204/2 o pow. 0,0188 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 75/100,
- 45) dz. nr 205/2 o pow. 0,0225 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 83/100,
- 46) dz. nr 210/1 o pow. 0,0513 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 3707/10000,
- 47) dz. nr 219 o pow. 0,0370 ha w obr. 005 m. Karlino w udziale 84/100,
- 48) dz. nr 19/41 o pow. 0,1591 ha w obr. 004 m. Karlino w udziale 799/10000,
- 49) dz. nr 19/12 o pow. 0,0244 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 50) dz. nr 19/14 o pow. 0,0244 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 51) dz. nr 19/21 o pow. 0,0247 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 52) dz. nr 19/23 o pow. 0,0443 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 53) dz. nr 19/26 o pow. 0,0421 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 54) dz. nr 19/29 o pow. 0,0446 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 55) dz. nr 28 o pow. 0,0681 ha w obr. 004 m. Karlino w udziale 4/10,
- 56) dz. nr 38/2 o pow. 0,0660 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 57) dz. nr 41/2 o pow. 0,0038 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 58) dz. nr 47/11 o pow. 0,0478 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 59) dz. nr 47/29 o pow. 0,0557 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 60) dz. nr 47/37 o pow. 0,0357 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 61) dz. nr 47/40 o pow. 0,0712 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 62) dz. nr 58 o pow. 0,0544 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 63) dz. nr 91 o pow. 0,0885 ha w obr. 004 m. Karlino,

- 64) dz. nr 94 o pow. 0,1021 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 65) dz. nr 99 o pow. 0,1013 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 66) dz. nr 101 o pow. 0,0560 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 67) dz. nr 103/1 o pow. 0,0421 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 68) dz. nr 103/2 o pow. 0,0429 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 69) dz. nr 105/9 o pow. 0,0275 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 70) dz. nr 105/10 o pow. 0,0475 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 71) dz. nr 105/13 o pow. 0,0363 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 72) dz. nr 109 o pow. 0,0492 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 73) dz. nr 115 o pow. 0,0515 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 74) dz. nr 127/2 o pow. 0,0949 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 75) dz. nr 149/1 o pow. 0,0734 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 76) dz. nr 153 o pow. 0,0454 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 77) dz. nr 157/4 o pow. 0,0683 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 78) dz. nr 157/5 o pow. 0,0079 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 79) dz. nr 167 o pow. 0,0583 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 80) dz. nr 174/4 o pow. 0,0271 ha w obr. 004 m. Karlino w udziale 806/10000,
- 81) dz. nr 174/2 o pow. 0,0272 ha w obr. 004 m. Karlino w udziale 8582/10000,
- 82) dz. nr 175/16 o pow. 0,1954 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 83) dz. nr 176/1 o pow. 0,0375 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 84) dz. nr 179/14 o pow. 0,1506 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 85) dz. nr 179/16 o pow. 0,1494 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 86) dz. nr 184/1 o pow. 0,0189 ha w obr. 004 m. Karlino w udziale 4127/10000,
- 87) dz. nr 184/2 o pow. 0,0183 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 88) dz. nr 184/4 o pow. 0,0183 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 89) dz. nr 184/5 o pow. 0,0193 ha w obr. 004 m. Karlino w udziale 78/100,
- 90) dz. nr 184/7 o pow. 0,0098 ha w obr. 004 m. Karlino w udziale 69/100,
- 91) dz. nr 192 o pow. 0,0145 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 92) dz. nr 193 o pow. 0,0131 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 93) dz. nr 197/2 o pow. 0,0873 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 94) dz. nr 210/11 o pow. 0,1801 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 95) dz. nr 210/13 o pow. 0,3668 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 96) dz. nr 223/5 o pow. 0,01951 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 97) dz. nr 223/6 o pow. 0,1936 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 98) dz. nr 251/4 o pow. 0,0482 ha w obr. 004 m. Karlino w udziale 64/100,
- 99) dz. nr 252 o pow. 0,0127 ha w obr. 004 m. Karlino w udziale 27/100,
- 100) dz. nr 266 o pow. 0,0650 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 101) dz. nr 271 o pow. 0,0514 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 102) dz. nr 346 o pow. 0,0435 ha w obr. 004 m. Karlino,
- 103) dz. nr 426/1 o pow. 0,1603 ha w obr. 004 m. Karlino w udziale 894/1000,
- 104) dz. nr 31/7 o pow. 0,0190 ha w obr. 003 m. Karlino w udziale 9353/10000,
- 105) dz. nr 20/5 o pow. 0,1153 ha w obr. 003 m. Karlino w udziale 8258/10000,
- 106) dz. nr 37/1 o pow. 0,1076 ha w obr. 003 m. Karlino w udziale 65/100,
- 107) dz. nr 126 o pow. 0,1127 ha w obr. Domacyno gm. Karlino,
- 108) dz. nr 121 o pow. 0,0653 ha w obr. 005 m. Karlino,

Gmina Karlino w 2019 r. nabyła do zasobu następujące nieruchomości :

- lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 85G/24 wraz z udziałem 394/10000 części w prawie własności dz. nr 204/1 w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 1/7 o pow. 0,3201 ha w obr. Poczernino w wyniku umowy przekazania zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,

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

- mienie przekazane w użytkowanie wieczyste – **311.428,61 zł**
(grunty o pow. 39 ha w tym 1 ha przekazany osobom fizycznym)
- mienie Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (0,7455 ha) - **130.513,08 zł**
- mienie oddane w dzierżawę (o pow. 32,44 ha) i w najem (o pow. 0,43 ha) – **205.413,44 zł**
- mienie będące w użyczeniu - **709.857,00 zł**
- mienie przekazane w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym (grunty o pow. 11 ha) - **428.135,46 zł**
- mienie będące w zarządzie oświaty ogółem – **19.926.000,00 zł**
w tym:
 - ❖ przedszkole + żłobek - **4.017.000,00 zł**
 - ❖ szkoły podstawowe - **8.743.000,00 zł**
 - ❖ zespół szkół – **7.166.000,00 zł**
- obiekty WTZ - **686.708,66 zł**
- budynki w zarządzie ZGK - **9.367.792,65 zł**
- pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ) - **7.752.337,65 zł**
- mienie stanowiące zasób gminy ogółem - **163.922.705,98zł**

1. **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 2019 roku	Plan na rok 2020
Sprzedaż mienia	657.909,37 zł	2.800.000,00 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	204.676,00 zł	200.000,00 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	13.684,79 zł	3.000,00 zł
Inne dochody: – z tytułu		

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	56.571,42 zł	18.000,00 zł
- odsetki	1.257,39 zł	
- kary i odszkodowania z umów	10.725,60	1.394,00 zł
RAZEM	944.842,57	3.022.394,00

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

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2019 roku - **3.441.864,13 zł w tym :**

- wydatki na zakupy inwestycyjne - **3.323.416,11 zł**
- administrowanie obiektami komunalnymi (ZGK) - **919.215,98 zł**

- nakłady na utrzymanie :

szkół podstawowych - **5.766.609,23 zł**
oddziały przedszkolne w SP - **284.722,22 zł**
przedszkole - **2.633.347,14 zł**
żłobek - **296.389,63 zł**
gimnazjum - **603.784,46 zł**
liceum - **202.964,00 zł**
szkoła zawodowa - **79.662,68 zł**
szkoła branżowa I i II st. - **360.665,75 zł**
technikum - **704.514,74 zł**

- nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - **1.545.813,86 zł**
- nakłady na utrzymanie biblioteki - **259.000,00 zł**
- nakłady na utrzymanie muzeum - **239.900,00 zł**
- nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk - **2.151.159,78 zł**
- na utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni itp. - **858.875,55 zł**
- nakłady na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych przez ZGK - **1.984.636,05 zł**

O g ó ł e m nakłady na mienie komunalne wyniosły - **22.333.125,20 zł**

Karlino, dnia 24 marca 2020 r.

140

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Pańskiuk

ZESŁAWIENIE ZBIORKUCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE KARLINO NA KONIEC 2019 ROKU
ORAZ PRZEWDYBYWANE WYKONANIE W 2020 P.

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł	SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA								DOCHODY W 2019 r.		DOCHODY NA 2020 ROK w zł przewidywane	NAKLADY na 2020 ROK w zł
			ZASÓB GMINY w zł	UŻYCZE- NIE w zł	UŻYT. WIECZY- STE w zł	DZIER- ŻAWA w zł	ZARZĄD w zł	APORT w zł	Rodzaj wpływu	WARTOŚĆ w zł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. Grunty Komunalne (ogółem) w tym :	658 ha	19.339.360,69	17.074.922,12	709.857	441.941,69	205.413,44	907.226,44	-	najem, dzierżawa opłaty wieczyste użytkowanie	204.676,00 13.684,79	najem, dzierżawa- 200.000,00 opłaty wieczyste użytkowanie - 3.000,00	gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.304.439,00		
1. grunty rolne (użytki rolne wraz z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi)	262 ha	902.076,15	841.111,15			50.000,00	w trwałym zarządzie szkół 10.965,00		z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności	56.571,42	18.000,00	utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni - 603.919,00		
2. grunty rolne przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawny	34 ha	83.300,81		83.300,81										
3. grunty leśne	31 ha	716.658,50	716.658,50						odsetki (od sprzedaży na raty) i wpływy z różnych dochodów	1.275,39	1.394,00			
4. grunty zabudowane i zurbanizowane w tym cmentarz komunalny	296 ha w tym 2,78 ha	17.278.684,35 w tym 41.000	15.517.152,47	709.857		155.413,44	w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 479.090,98 zł w trwałym zarządzie szkół 417.170,46		z odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż działek	657.909,37	sprzedaż działek - 2.800.000,00			
5. nieużytki	19 ha													
6. grunty pod wodami	11 ha								kary i odszkodowani a wynikające z umów	10.725,60				
7. grunty zabudowane i zurbanizowane przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawny	5 ha	228.127,80		228.127,80										

8. Grunty Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Gminy	0,7455 ha	42.534,44 87.978,64					- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 130.513,08														
II. Obiekty Komunalne	561 ob.	128.249.813,15	98.269.311,84	-	-	-															
1. budynki i lokale	łącznie 261 ob. w tym 73 ob. w zasobie gminy i 188 ob. w tym 31 budynków mieszkalnych 100% własność Gminy Karlino (w tym 120 lokali), 103 budynki mieszkalne we wspólnocie mieszkaniowych (w tym 293 lokale stanowiące własność Gminy) łącznie 413 lokali mieszkalnych oraz 54 szt. budynki gospodarcze W zarządzie ZGK	49.708.496,18	40.340.703,53 73 ob.						9.367.792,65 budynki w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 188 ob. Pozostałe środki trwałe w zarządzie ZGK 1.073.317,28 zł											utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych 2.763.843,00	
2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 ob.	57.928.608,31	57.928.608,31																		Obiekty sportowe 2.577.500,00 KOK, Biblioteka, Świetlice, Muzeum 1.832.034,50 Oświata i wychowanie 13.540.754,95
3. Szkoły Podstawowe	4 ob.	8.743.000,00																			
4. Zespół Szkół w Karlinie	1 ob.	7.166.000,00																			

172

5. przedszkole + żłobek	1 ob.	4.017.000,00							środkami trwałymi 8.218.000,00 zł										
									mienie ogółem w zarządzie przedszkola wraz z budynkami i innymi środkami trwałymi 4.847.000,00 zł										
6. obiekty WTZ	1 ob.	686.708,66							mienie ogółem w zarządzie WTZ wraz z budynkami i innymi środkami trwałymi 1.494.729,03 zł										
III. Koły i maszyny energetyczne	29 szt.	2.675.446,89				2.675.446,89													
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76 szt.	521.280,73				521.280,73													
V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 szt.	1.086.573,13				1.086.573,13													
VI. Urządzenia techniczne	105 szt.	1.225.691,25				1.225.691,25													
VII. Środki transportu	28 szt.	507.009,16				507.009,16													
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	98 szt.	2.565.193,33				2.565.193,33													
IX. Środki trwałe w organizacyjnych z wyłączeniem budynków i lokali		7.752.337,65																	
OGÓLEM	-	163.922.705,98				123.925.428,45			38.640.065,40										23.622.490,45
																			944.842,57
																			3.022.394,00

Wykonanie dochodów w 2019 roku - 944.842,57 zł

Planowane dochody na 2020 rok - 3.022.394,00 zł

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

KIEROWNIK
Referatu Kultury
i Gospodarki Mieszkalnictwem
i Osiedli
Monika Panasiuk

173

194

194

194



KOK.D.63.2020.MK

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE
WPLYNEŁO DNIA

Karlino, 28.02.2020r.

WZBUDZENIE

2020 -03- 1 09
2068/P/20

L. dz.
Załączniki
Skierowano: 05. f. *Szymon*

Burmistrz Karlina
Pl. Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

Karliński Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.

Z poważaniem

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka
Małgorzata Kolicka

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za rok 2019 r.

W strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury działają: świetlice wiejskie, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz Muzeum Ziemi Karlińskiej. Instytucja kultury - Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2018 r. Instytucja zatrudnia na umowę o pracę 10 osób, na umowę – zlecenie 8 instruktorów oraz 16 opiekunów świetlic wiejskich.

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia 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 oraz indywidualnych
- nauka tańca nowoczesnego - dwie grupy wiekowe
- chór
- brydż
- spotkania seniorów

Prowadzone były kursy nauki jazdy, odbywały się spotkania harcerzy, rozgrywki w tenisa stołowego, porad udzielał radca prawny.

W Ośrodku Kultury od stycznia 2001 r. działa Orkiestra Dęta, która w swym składzie gromadzi dzieci, młodzież oraz dorosłych.. Z przygotowanym repertuarem prezentowali się podczas imprez: Finał WOŚP, obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało, Noc Świętojańska, Narodowego Święta Niepodległości , Wigilii Miejskiej oraz innych imprez. Najważniejsze imprezy zorganizowane i współorganizowane w Karlinie przez KOK:

L.P.	Nazwa wydarzenia
1.	Finał WOŚP
2.	Dzień Babci i Dziadka
3.	Ferie zimowe dla dzieci
4.	Dzień Osadnika
5.	Koncert profilaktyczny Zbigniewa Wojciechowicza
6.	Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza
7.	Noc Muzeów
8.	Dzień Matki
9.	Konkurs recytatorski „Ptaki, Ptaszki, Ptaszeta Polne”
10.	Spotkania autorskie
11.	Rocznica Konstytucji 3 Maja
12.	Dzień Dziecka
13.	Konkurs foto „Takie jest życie, taki jest świat”
14.	Noc Świętojańska

15.	Konkurs świetlic wiejskich „Moja wieś w rytmie RAP”
16.	Pokazy kina sferycznego
17.	Wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci
18.	Spektakle Teatralne
19.	Zakończenie lata
20.	Europejskie Dni Dziedzictwa w Karlinie
21.	Narodowe czytanie
22.	Karliński Dzień Rolnika
23.	Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Przewodniczącej Rady
24.	Narodowe Święto Niepodległości
25.	Dzień Seniora
26.	Dzień Wolontariusza
21.	Przeгляд Piosenki Prawdziwej
22.	Karlińska Wigilia i kiermasz

W marcu i wrześniu odbyły się Turnieje Par Brydża Sportowego „O Puchar Burmistrza Karlina” i „O Puchar Przewodniczącej Rady Miasta”. Turniej odbywa się od 1992 roku. Cieszy się dużym zainteresowaniem zawodników z powiatu białogardzkiego, świdwińskiego, kołobrzесьkiego i koszalińskiego.

Wraz z ZOSTiR i Referatem Promocji współorganizowaliśmy: Rajd Monte Karlino, Noc Świętojańska, Zakończenie lata, Karliński Dzień Rolnika i Przeгляд Piosenki Prawdziwej oraz Karlińską Wigilię połączoną z kiermaszem.

Ponownie, jak co roku KOK zorganizował Dzień Dziecka pn. „Bawmy się razem – Dzień dziecka 2019”. Atrakcje umiejscowiono na płycie boiska Szkoły Podstawowej. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w wielu zabawach prowadzonych przez profesjonalnych animatorów (konkursy, konkurencje sprawnościowe itp.). Zabawa, oprócz aspektu rozrywkowego zawierała w sobie elementy edukacyjne – uczyła dzieci aktywnego spędzania wolnego czasu.

Ośrodek Kultury jest organizatorem cyklicznego konkursu fotograficznego „Takie jest życie, taki jest świat”. Otwarcie wystawy konkursowej odbyło się 8 czerwca w KOK. W tym roku ponad 100 autorów nadesłało prawie 500 zdjęć. Jury konkursu wybrało na wystawę pokonkursową 87 zdjęć 38 autorów. W KOK prezentowano także wystawę

„Noc Świętojańska- Partnerskie wianki na powitanie lata – Karlino 2019” to hasło imprezy, która cyklicznie odbywa się na terenie przystani kajakowej i jest dofinansowana z unijnych funduszy INTERREG. Uczestnicy z gminy Karlino i partnerskich miast Dargun i Wolgast mogli wziąć udział w sporym wachlarzu wydarzeń (wyplatanie wianków, warsztatach plastycznych, spływie kajakowym, turniej drużynowym, wspólnej biesiadzie itp.) Systematycznie w KOK odbywały się zajęcia dla seniorów z rękodzieła artystycznego. Karliński Ośrodek w 2019 r. zapewnił seniorom transport na wyjazdy do kina w Białogardzie .

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 r. organizowaliśmy:

- Ferie zimowe
- Festyn na Dzień Dziecka
- Zajęcia wakacyjne w świetlicach wiejskich
- Koncerty profilaktyczne
- Mikołajki w świetlicach

Karliński Ośrodek Kultury w okresie ferii zimowych zorganizował wiele ciekawych propozycji dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Łącznie z propozycji przedstawionej przez KOK w okresie ferii zimowych skorzystało ponad 600 dzieci, a zorganizowano:

- spektakle prezentowane przez Teatr Krak-Art.:
 - ✓ „Magiczna kraina czarnoksiężnika OZONA”
 - ✓ „Lodowa kraina”
- Spektakle Teatru KURTYNA:
 - ✓ „Król i czarownica”
 - ✓ „Złota rybka”
- warsztaty garncarskie
- warsztaty plastyczne dla dwóch grup wiekowych
- zajęcia modelarskie
- konkursy i gry planszowe
- seanse kina sferycznego

Dzieci również uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez Bibliotekę pod hasłami:

- Wyspa Minionków
- Zwierzaki Lustrzaki
- Walentynkowe drzewko
- Bal Karnawałowy

W Muzeum Ziemi Karlińskiej zorganizowano następujące spotkania:

- „Poznaj historię karlińskich zabytków” – lekcja plenerowa z ogniskiem
- „Szaleni historycy” – lepienie cegiełek
- Zajęcia z kaligrafii

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

Frekwencja w KOK

miesiąc	Ilość osób	liczba imprez, spotkań
<i>styczeń</i>	1699	12
<i>luty</i>	1042	9
<i>marzec</i>	1490	10
<i>kwiecień</i>	1653	18
<i>maj</i>	2304	29
<i>czerwiec</i>	2188	23
<i>lipiec</i>	1470	11
<i>sierpień</i>	978	8
<i>wrzesień</i>	1289	11
<i>październik</i>	2265	17
<i>listopad</i>	2636	15
<i>grudzień</i>	1014	11

W KOK odbywają się: sesje Rady Miejskiej, sesje Młodzieżowej Rady, sesje Miejskiej Rady Seniorów, zebrania organizowane przez zakłady pracy, szkolenia. Z Sali widowiskowej Ośrodka Kultury korzystają grupy przedszkolne i szkolne na próby oraz imprezy okolicznościowe.

W KOK działa stowarzyszenie „Stonoga”, zajmujące się prowadzeniem zajęć z młodzieżą niepełnosprawną. Systematycznie organizowane były spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzone były zajęcia i kursy w ramach projektu pn. „Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Przez cały rok prowadzona była działalność we wszystkich 16 świetlicach wiejskich. To miejsca spotkań młodzieży, 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. Świetlice wiejskie 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 wyposażone są w altano-stoły jak również place zabaw i siłownie plenerowe.

Opiekunowie świetlic wraz z Radą Sołecką organizują spotkania okolicznościowe:

- Mikołajki
- Andrzejki
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki
- Dzień Kobiet

- Dzień Dziecka
- zabawy karnawałowe
- dyskoteki sylwestrowe
- konkursy plastyczne
- festyny
- spotkania okolicznościowe

W roku 2019 wszystkie świetlice przystąpiły do ogłoszonego przez KOK konkursu wielkanocnego na najładniejszą palmę, pisanek i stroik ora z konkursu muzycznego pt. „Moja wieś w rytmie RAP” . Konkurs przebiegał w dwóch etapach: pierwszy trwał od maja do sierpnia, drugi (finałowy) odbył się we wrześniu podczas Karlińskiego Dnia Rolnika w Hali HOMANIT. Celem konkursu było ułożenie tekstu o swojej miejscowości i zaprezentowanie go w rytmie rap. W grudniu opiekunowie świetlic oraz mieszkańcy sołectw zaangażowani byli w przygotowanie stoisk na Kiermasz Świąteczny i Karlińską Wigilię na placu przy ulicy Konopnickiej. Jak co roku opiekunowie świetlic przygotowali kotyliony biało-czerwone 3 maja i 11 listopada oraz włączyli się do akcji WOŚP piekąc ciasta.

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. Działalność biblioteki

Do biblioteki zapisanych jest 1773 czytelników,
w tym aktywnych 989

W roku sprawozdawczym przybyło 1142 książki

- Zakupiono - 1099
- Dary od czytelników 43

W roku 2019 zubytkowano 844 książki jako zniszczone, zacytane i zdezaktualizowane.

Na potrzeby użytkowników prenumerujemy 12 tytułów gazet i czasopism, a ogólnie dostępnych tytułów w naszej placówce jest 15.

Bibliotekę czytelnicy odwiedzili 19688 razy, wypożyczyli na zewnątrz:

- 15184 książki,
- 52 czasopisma,
- 85 audiobooków.

Nasi użytkownicy na miejscu w czytelni skorzystali z:

- 625 książek
- 1391 czasopism

Elektronicznie opracowano 100% księgozbioru.

II. Działalność informacyjna

- W roku sprawozdawczym udzielono 15203 informacji, w tym 27 bibliograficznych.

- Dla czytelników jest dostępny katalog elektroniczny.
- Przeprowadzono 26 godzin szkolenia dla 334 uczestników.

III. Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki

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

W roku 2019 udało się zorganizować ogółem (zajęcia, imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne) m.in.:

- Wspólnie ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem Miejskim bierzemy udział w kampanii społecznej *Cała Polska czyta dzieciom*,
- Spotkania z bajką dla przedszkolaków, na których dzieci wykonują rysunki do wysłuchanej bajki, nieraz śpiewają piosenki albo recytują wierszyki,
- Ferie dla dzieci (gry, zabawy, puzzle, zajęcia plastyczne, zgadywanki, zabawa karnawałowa),
- Eliminacje miejsko-gminne do Turnieju recytatorskiego *Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne*,
- Pasowanie na czytelnika uczniów klas I,
- Spotkanie z DJ Marcinem Wawryniukiem,
- Braliśmy udział w *Dniach Otwartych Funduszy Europejskich* – gra terenowa,
- Spotkanie autorskie z panią Beatą Mieczkowską - Miśtak pn. *Fabryka wiatru*,
- Spotkanie autorskie z panem Łukaszem Gładysiakiem pn. *Opowieści znad Parsęty*,
- 70 – lecie powstania naszej biblioteki (w tym min. mini recital muzyka pana Tomasza Mreńcy),
- Recital pani Laury Łącz pn. *Między mną a Tobą*,
- Spotkanie z panem Arkadym Pawłem Fiedlerem pn. *Maluchem przez Afrykę*,
- Braliśmy udział w akcji *Narodowe Czytanie*,
- Prowadzimy lekcje biblioteczne oraz zajęcia tematyczne,
- Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego NOREW w Karlinie

Ponadto byliśmy współorganizatorami:

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Nocy Muzeów,
- Nocy Świętojańskiej,
- Zakończenia Lata,
- Wraz ze Szkołą Podstawową zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z panem Rafałem Witkiem pn. *Dzieciaki kontra pisarz, czyli literackie potyczki z Rafałem Witkiem*

IV. Podjęte przez bibliotekę w 2019r. inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup czytelniczych

- Strona WWW biblioteki jest przystosowana dla potrzeb osób niedowidzących (można powiększyć czcionkę),
- Zwiększamy sukcesywnie ilość audiobooków,
- Posiadamy książki z dużym drukiem,
- Jeżeli zachodzi potrzeba chorym czy starszym czytelnikom dostarczamy książki do domu,
- Współpracujemy ze Szkołą Przesposabiającą do Pracy dla osób niepełnosprawnych oraz z Niepublicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym NOREW w Karlinie tematy zajęć to min.: *Dzień Matki, Bezpieczne wakacje*,
- Współpracujemy również z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubem Seniora ZNP. Nasza biblioteka służy im pomocą merytoryczną, wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe, zapraszamy ich również na imprezy i spotkania organizowane przez naszą placówkę.

V. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

1. W roku 2019 w naszej bibliotece nikt się nie doksztalał.
2. Braлиśmy udział w następujących szkoleniach i konferencjach:
 - RODO – KOK Karlino,
 - System SOWA – OPRACOWANIE – Książnica Pomorska w Szczecinie,
 - Sprawozdania K-03 i AFB – Książnica Pomorska w Szczecinie.

VI. E-usługi biblioteki

1. Biblioteka posiada stronę www, katalog on-line, zdalny dostęp do zbiorów z poza biblioteki, elektroniczne wypożyczanie książek.
2. Odbiorcą e-usług są głównie dorośli w wieku 25-44.
3. W roku 2019 nastąpił wzrost zainteresowania e-usługami, liczba wejść ok. 660.
4. Nasza placówka prowadziła działania promujące korzystanie z e-usług.

VII. Informacje dodatkowe

Na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała:

- 19 000 zł z dotacji organizatora,
- 6720 zł ze środków pozyskanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych,
- 689,80 zł z kar za nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych,
- 500 zł prezent z okazji 70-lecia powstania Biblioteki.

Ponadto księgozbiór powiększył się o dary od czytelników wycenione na kwotę 335 złotych.

Dokonyując zakupów bierzemy pod uwagę przede wszystkim potrzeby naszych czytelników i ich propozycje zakupów (skrzyneczka na dezzyderaty). 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.

MUZEUM

I Nabytki

Zbiory muzeum wzbogaciły się o następujące eksponaty:

Darowizny

- plany (1 szt.) karlińskiego ratusza z czasopisma branżowego Ostdeutsche Bauzeitung, nr 51 z rocznika XII, 27 VI 1914 rok. Czasopismo informujące o aktualnych trendach w architekturze i budownictwie, technikach budowlanych, zawierające wiadomości o konkursach architektonicznych. Tygodnik (od 1916 r. ukazywał się dwa razy w tygodniu), wydawany w 40 rocznikach od X 1903 r. do XII 1942 r. Założony przez wrocławskiego wydawcę Paula Steinkego pod tytułem "Breslauer Bauzeitung". W roku 1905 nastąpiła zmiana tytułu na "Ostdeutsche Bauzeitung" (Wschodnioiemiecka Gazeta Budowlana). Podarowane przez Jolantę i Krzysztofa Szczecińskich.
- fotografia (1 szt.) karlińskiej szkoły z 1930 roku. Fotografia przedstawia budynek szkoły podczas kończącego etapu budowy. Podarowane przez Jolantę i Krzysztofa Szczecińskich.
- fotografie (4 szt.) oraz przepustkę z okresu erupcji ropy i gazu na szybie Daszewo -1 w 1980 roku. Podarowane przez p. Piątkowskiego
- dokumenty podarowane przez Mikołaja Grynkiewicza:
 - * wniosek o przyznanie prawa własności nieruchomości ziemskiej na Ziemiach Odzyskanych z 1946 roku
 - * akt nadania gospodarstwa rolnego w Karlinie z 1958 roku
 - * karta rowerowa z 1965 roku
 - * karta meldunkowa z 1948 roku
 - * fotografia (1 szt.) szkoły w Karlinie z 1960 roku
- kartki (2 szt.) na benzynę TYP-4 oraz TYP-1 zarejestrowane na dany pojazd z 1988 roku. Podarowane przez Zofię Bursztę.

Zakup

- sieczkarnia z przedwojennego Karlina mistrza Kleina. Początki zakładu sięgają roku 1874, kiedy to mistrz kowalski Klein wraz z kupcem Jacoby rozpoczęli jego budowę. Po 25 latach funkcjonowania zakładu w 1899 r. został on zakupiony przez trzydziestu okolicznych posiadaczy ziemskich i przedstawicieli pruskiej szlachty. Nadano mu nowa nazwę: „Zakład

Sprzedazy Naprawy Maszyn” (Maschinen Verkaufs & Reparaturanstalt) i miał on na zasadach spółdzielczych kupować maszyny, szkolić rolników w ich obsłudze, a także dokonywać niezbędnych napraw utrzymując przy tym magazyn części zamiennych. W 1906 r. postanowiono rozwiązać starą spółkę i założyć nową firmę pod nowym szyldem z nowym kierownictwem i z większą ilością udziałowców – Zakład Maszynowy (Maschinenwerk Körlin).

Wszystkie nabytki przeniesiono do magazynu.

Ponadto Muzeum Ziemi Karlińskiej dysponuje programem do ewidencji zbiorów muzealnych *Museo*. W roku 2019 większość eksponatów na Sali ekspozycyjnej posiada swoją kartę inwentarzową w formie elektronicznej w w/w systemie.

II Działalność wystawiennicza

1. Wystawy:

Czasowe

- *Morskie opowieści*. Wystawa składająca się kilkudziesięciu prac pięciu autorów (Anna Klinkosz, Romuald Długosz, Kazimierz Jurkowski, Marek Józków, Zbigniew Suliga). Wystawa prezentowała nie tylko piękne krajobrazy morskie, było to bardzo indywidualnie potraktowana tematyka marynistyczna. Podczas wernisażu Dariusz Wojciechowski wraz Januszem Lachowiczem zagrali kilka utworów muzycznych o tematyce marynistycznej.

- *Z archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej. Karlino na powojennej fotografii*. Z archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej to cykl wystaw na które składają się zasoby na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Co jakiś czas prezentowane są zbiory w formie wystaw czasowych i prezentują dany temat i przede wszystkim są świadectwem lokalnej historii Karlina. Na wystawie zaprezentowane były fotografie z lat 50. – 90. XX wieku. Wystawa swoje otwarcie miała podczas obchodów Dnia Osadnika w Karlinie 20 marca 2019 roku.

- wystawa w ramach Nocy Muzeów *Sala tortur i średniowieczne maszyny oblężnicze*. Prezentacja modeli wykonanych z drewna przez Bartłomieja Baranowskiego.

- *Pasja zaciiera granice*. Wystawa malarstwa i fotografii Marty Jensen oraz Emilii Sobczak – Jensen. Wystawa opowiada o więzi matki z córką, która została zawarta poprzez wspólną pasję.

- *Kajko i Kokosz uczą archeologii*. Wystawa z cyklu „Cztery pory roku z satyrą i komiksem” autorstwa Wojciecha Łowickiego.

- *39. Rocznicą Erupcji i Gazu. Karlino 1980*. Wystawa w formie reportażu, która relacjonuje chronologicznie dzień po dniu działania na wiertni w Karlinie w 1980/81 roku.

Do każdej wystawy w Muzeum Ziemi Karlińskiej organizowane są lekcje muzealne – tematyczne dla szkół i przedszkoli, których przeprowadzono w 2019 roku 62.

III Działalność popularyzatorska

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

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

* Zajęcia z kaligrafii. Warsztaty z pisma gotyckiego

* Szaleni Historycy zapraszają na lepienie okolicznościowych cegiełek z gliny na nadchodzącą Noc Muzeów

- organizacja Turnieju Gry Planszowej KARLINOPOLIS podczas obchodów Dnia Osadnika w Karlinie

- współorganizacja obchodów Dnia Osadnika w Karlinie wraz z Gminą Karlino, Karlińskim Ośrodkiem Kultury oraz Szkołą Podstawową w Karlinie

- organizacja *Noc Muzeów. Średniowiecze nam nie obce – Spotkania z kulturą w Karlinie 2019*. Podczas imprezy na placu przed muzeum zostały zaprezentowane stoiska z możliwością degustacji potraw przygotowanych przez organizatorów. Współorganizatorami byli Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Domacynskiego Ośrodka Spotkań, koła gospodyń wiejskich, Zespół Szkół w Karlinie, Szaleni Historycy oraz Studio Historyczne HUZAR. Impreza odbyła się w duchu średniowiecza. Zaprezentowano tzw. średniowieczny plac budowy na podstawie historii budowlanej karlińskiego kościoła, wystawę dot. sali tortur oraz średniowiecznych machin oblężniczych.

- zorganizowanie corocznych Lekcji muzealnych pn. *Wiosna z Muzeum*. Dzieci i młodzież szkolna podczas zajęć poznają najdawniejszą historię Karlina na podstawie najważniejszych Zabytków architektonicznych Karlina (lekcje trwały od marca do czerwca). W sumie uczestniczyło 234 uczniów w 9 lekcjach.

- organizacja uroczystości Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, które odbyły się na Wyspie Biskupiej w ruinach Zamku Biskupów Kamieńskich. Wydarzenie kulturalne ZDD w Karlinie łączy wątki ideowo – programowe Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych od lat na Pomorzu Zachodnim i objętych patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, z bardzo silnie wyeksponowaną specyfiką kulturową i historyczną regionu. Od kilku edycji głównym elementem, który wpisał się w karlińskie obchody to zaprezentowanie jednego z zabytków architektury w Gminie Karlino. Podczas uroczystości Krystian Zalewski, kustosz muzeum, zaprezentował swoje badania architektoniczne, które przeprowadził w karlińskim kościele. Uzupełnieniem prelekcji była wystawa, która prezentowała historię budowlaną karlińskiej świątyni. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego zaprezentowanego przez BKK Oprawa Muzyczna. Kwartet instrumentalny i soliści zaprezentowali utwory/piosenki/, które rozbrzmiewały na barykadach walczącej Warszawy.

Wydawnictwa

- w 2019 roku Muzeum Ziemi Karlińskiej wydało dwa numery Gazety Muzealnej. Jest to biuletyn informacyjny, ukazujący się cyklicznie. Informujący o nowych wystawach, kolekcji muzealnej, projektach i wydarzeniach kulturalnych. Biuletyn wydawany jest w formie elektronicznej i prezentowany na stronie Muzeum Ziemi Karlińskiej w formacie PDF. W drukowanej formie jest około 100 egzemplarzy dostępnych bezpłatnie w placówce muzeum.

IV Inne formy popularyzowania kultury.

- Grupa SZALENI HISTORYCY, młodzież z Zespołu Szkół w Karlinie wraz z nauczycielem historii p. Ireneuszem Tyborskim poszerza wiedzę na temat Karlina. W roku 2019 grupa poznała historię budowlaną karlińskiego kościoła. Zajęcia polegały na części teoretycznej i praktycznej podczas których zaznajomili się z technikami budowlanymi, poznali metody pracy nad badaniami architektonicznymi. Grupa bierze udział we wszystkich akcjach Muzeum Ziemi Karlińskiej. Celem działalności grupy jest propagowanie i szerzenie wiedzy na temat naszego miasta i gminy. Osobami prowadzącymi są wspomniany p. Ireneusz Tyborski oraz kustosz muzeum Krystian Zalewski.

W 2019 roku grupa poza stałymi zajęciami odbywającymi się raz w tygodniu wzięła udział w organizowaniu Nocy Muzeów. W bieżącym roku ze względu na zakończoną edukację szkolną większości uczniów należących do grupy, została powołana nowa grupa licząca 8 uczniów z Zespołu Szkół w Karlinie. Starsze roczniki, które ze względu na ograniczony czas spowodowany dojazdami do nowych szkół w dalszym ciągu uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych przez Muzeum Ziemi Karlińskiej.

V Frekwencja

Podsumowanie roku w Muzeum Ziemi Karlińskiej 2019						
miesiąc	osoby indywidualne	grupy zorganizowane	niepełnosprawni	łącznie/mc	liczba wystaw	liczba wydażeń, lekcji muz.
styczeń	83	29	0	112	1	5
luty	86	75	0	161		5
marzec	49	72	0	121		4
kwiecień	59	66	10	125	1	8
maj	307	156	6	463		6
czerwiec	97	143	0	240		3
lipiec	48	85	0	133	1	3
sierpień	43	53	0	96		2
wrzesień	10	15	0	25		13
październik	47	291	0	338	1	8
listopad	56	104	0	160		5
grudzień	30	67	0	97		
Razem w roku			18	2071	5	62

DYREKTOR

 Małgorzata Koliccka



Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury
– **Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za 2019 rok**

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogólny plan budżetu na dzień 01.01.2019 rok wynosił **1.585.541,00 zł**, natomiast na dzień 31.12.2019 r. wzrósł do kwoty **1.751.653,99 zł**, co stanowi wzrost o 10,48 %.. Wydatki na dzień 31-12-2019 r. wynoszą 1.751.653,99 zł,

Saldo kasy na 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł (Raport kasowy nr 23/2019 z dnia 23-12-2019), stan na rachunku bankowym 0,00 zł (Wyciąg Bankowy nr 217/2019 z dnia 31-12-2019).

Rachunek bankowy ZFŚŚ na 31-12-2019 r. wynosi 4,99 zł (Wyciąg Bankowy nr 14/2019 z dnia 19-12-2019).

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje podmiotowe na działalność z budżetu gminy, dotacje celowe, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wypracowane dochody własne. W okresie styczeń – grudzień 2019 r. KOK osiągnął dochody w wysokości 1.751.653,99 zł, m.in. z:

1. dotacje podmiotowe w wysokości 1.514.020,04 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 1.076.620,04 zł
- rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 259.000 zł
- rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 178.400 zł

2. dotacje celowe w wysokości 28.720,00 zł

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii w wysokości 3.000 zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 19.000 zł
- rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 6.720,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych

3. dotacje celowe na finansowanie inwestycji w wysokości 105.633,65 zł

- wkład własny - realizacja projektu PO RYBY pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo” –w wysokości 45.633,65 zł

- dotacja celowa w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybnactwo i Morze" - realizacja projektu PO RYBY pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo” – w wysokości 60.000,00 zł

4. refundacja poniesionych kosztów za rok 2018 w ramach realizacji projektu LGD pn. "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino w wysokości 15.000,00 zł

5. refundacja poniesionych kosztów za rok 2018 w ramach realizacji projektu LGD pn. "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw" w wysokości 15.000,00 zł

6. dochody własne w wysokości 73.280,30 zł

1/ za wynajem sali i auli, dzierżawa pomieszczeń w wysokości 7.659,34 zł,
z czego:

- KOK – 6.737,62 zł
- Biblioteka – 921,72 zł

2/ kapitalizacja odsetek w wysokości

- KOK – 89,47 zł

3/ wpływy z usług m.in. świadczenie usług reklamowych

- KOK – 32.500,00 zł

4/ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

- KOK – 18.563,59 zł

5/ wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych

- KOK – 11.500,00 zł

6/ pozostałe wpływy z różnych dochodów w wysokości:

- Biblioteka – 2.967,90 zł

Dochody kształtują się następująco:

Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 R. (W ZŁ)	PLAN 01-01-2019 R. (ZŁ)	PLAN 31-12-2019 R. (ZŁ)	WYKONANIE 31-12-2019 R. (ZŁ)	% 10:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	851	85153	KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII						
I.			DOCHODY		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	851	85154	KOK -PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI						
I.			DOCHODY		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	921	92109	KOK						
I.			DOCHODY		787 544,26	1 010 000,00	1 176 010,72	1 176 010,72	116,44%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	777 000,00	970 000,00	1 076 620,04	1 076 620,04	110,99%
			§ 2808	Refundacja kosztów za 2018 r. LGD Dotacja - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			§ 2808	Refundacja kosztów za 2018 r. LGD Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubyśławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			§ 0750	Przychody z wynajmu pomieszczeń	8 436,57	8 000,00	6 737,62	6 737,62	84,22%
			§ 0830	Wpływy z usług		0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
			§ 0920	Kapitalizacja % na rach.bank	189,79	200,00	89,47	89,47	44,74%
			§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	18 563,59	18 563,59	100,00%

		§ 0960	Wpływy z otrzymanych darowizn		0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 917,90	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
921	92116	BIBLIOTEKA						
I.			DOCHODY	271 950,21	309 000,00	269 609,62	269 609,62	87,25%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	260 000,00	308 000,00	259 000,00	259 000,00	84,09%
		§ 2240	Dotacja celowa MKiDN	6 530,00		6 720,00	6 720,00	100,00%
		§ 0750	Przychody z wynajmu pomieszczeń	920,21	900,00	921,72	921,72	102,41%
			POZOSTAŁE PRZYCHODY	4 500,00	100,00	2 967,90	2 967,90	2967,90%
		§ 0970	Przychody za przetrzymywanie książek	2 920,00	100,00	2 632,90	2 632,90	2632,90%
		§ 0970	Darowizna księgozbiorów	1 580,00		335,00	335,00	100,00%
921	92118	MUZEUM						
I.			DOCHODY	239 126,06	244 541,00	178 400,00	178 400,00	72,95%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	226 670,67	186 400,00	178 400,00	178 400,00	95,71%
		§ 2489	Dotacja na realizację projektu Polsko-Niemieckie Forum Historyczne	12 455,39				
		§ 2809	Dotacja na realizację projektu Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren-Karlino-Walcz : silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu.		58 141,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	1 320 620,53	1 585 541,00	1 646 020,34	1 646 020,34	103,81%

W 2019 roku poniesiono również wydatki majątkowe w ramach dotacji celowej na realizację projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości **Krukowo**".

	921	92109	WYDATKI MAJĄTKOWE - KOK						
I.				PRZYCHODY	0,00 zł	0,00 zł	105 633,65 zł	105 633,65 zł	100,00%
			§ 6229	Dotacja celowa realizacja projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"			60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
			§ 6229	Dotacja dla KOK - na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"			45 633,65 zł	45 633,65 zł	100,00%

WYDATKI

85153 – Zwalczanie Narkomanii

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu zwalczania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%. Powyższa kwota została przeznaczona na program „Bezpieczne spotkania z żywą muzyką bez używek” w ramach którego odbyły się 2 koncerty profilaktyczne w wykonaniu Zbigniewa Wojciechowicza oraz zespołu String Girls Band.

85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 19.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%. Powyższa kwota została przeznaczona na działania m.in. w czasie Ferii zimowych pn. „Ferie zimowe 2019”, na Dzień Dziecka pn. „Bawmy się razem – Dzień Dziecka 2019”, w wakacje letnie pn. „Wakacje – świetlice wiejskie i KOK 2019”, koncert profilaktyczny pn. „Możesz stracić wszystko” oraz w okresie świątecznym pn. „Spotkania mikołajkowe – 2019”.

92109 - Karliński Ośrodek Kultury

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na bieżące utrzymanie Karlińskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino i amfiteatru.

Dotację na inwestycję w ramach realizacji projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo" planowano ogółem 105.634,00 zł, z czego jako wkład własny 45.643,00 zł. Natomiast wydatkowano łącznie 105.633,65 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazano dnia 12.12.2019 r. na rachunek bankowy Organizatora w wysokości 0,35 zł.

Dotacje podmiotową od Organizatora KOK otrzymał w ogólnej kwocie 1.076.620,04 zł i wydatkował kwotę 1.076.620,04 zł.

Łączne dochody 1.281.644,37 zł

Łączne wydatki 1.281.644,37 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

W ramach otrzymanych dotacji podmiotowej na działalność podstawową poniesiono m.in. wydatki na:

1. Zakup materiałów – 64.728,04 zł

– m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów na zajęcia sekcji działających w KOK-u, jak również zakup np. poczęstunku na uroczystości, organizację imprez, konkursy organizowane przez KOK oraz na potrzeby świetlic.

- KOK – 31.058,53 zł

- uroczystości / konkursy – 10.906,81 zł

- zakup materiałów na świetlice – 1.714,15 zł

- zakup materiałów zakupionych w ramach pracy referatu Promocji – 9.657,01 zł

- zakup książek – 500,00 zł jako voucher dla Biblioteki z okazji 70-lecia istnienia Biblioteki w ramach organizacji działań referatu Promocji

- w ramach realizowanych projektów Interreg – 10.891,54 zł

2. Zużycie energii – 145.853,18 zł

- m.in. zużycie energii elektrycznej, wody/odprowadzenie ścieków, opłaty za C.O. w KOK-u i świetlicach, w tym:

• - KOK – 58.333,91 zł

• - wydatki poniesione na świetlicach – 87.519,27 zł

3. Usługi obce – 374.746,50 zł

- m.in. koszty związane z drobnymi remontami, koszty związane z opłatami stałymi, tj. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komputerowych (płace/kadry, program finansowo-księgowy), serwis ksero, konserwacja dźwigu, usługi BHP, pełnienie funkcji

IOD, prowizja bankowa oraz opłata pocztowa, opłata kurierska, abonament RTV oraz zakup usług związanych z organizacją uroczystości, organizacją imprez kulturalnych i sportowych, konkursów organizowanych przez KOK oraz na potrzeby świetlic:

- KOK – 59.384,63 zł
- uroczystości / konkursy – 96.223,01 zł
- wydatki poniesione na świetlicach – 52.559,16 zł
- zakup usług w ramach organizacji działań referatu Promocji – 80.009,22 zł
- usługi w ramach realizowanych projektów Interreg – 86.030,48 zł
- zakup usług tłumaczeniowych wniosków o dofinansowanie projektów Interreg – 540,00 zł

4. Opłaty różne – 12.145,00 zł

- opłaty dotyczą ubezpieczenia mienia majątku oraz opłata skarbową

5. Pozostałe koszty – 11.161,75 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych tj. opłata za telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz opłata za Internet w świetlicy w Krukowie i Syrkowicach – 4.388,38 zł, w tym:

- - KOK – 3.139,30 zł
- - wydatki poniesione na świetlicach za Internet – 1.249,08 zł

- wydatki poniesione na podróże służbowe – 4.302,20 zł, m.in. ryczałt samochodowy, jak również wyjazdy służbowe pracowników

- wydatki poniesione w ramach organizacji konkursu fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat” – 2.400,00 zł

- koszty finansowe – 71,17 zł – odsetki od zobowiązań

6. Koszty związane z wynagrodzeniami – 502.137,18 zł

- są to m.in. wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę), nagrody roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło), ekwiwalent BHP oraz świadczenia z ZFŚS.

W KOK-u zatrudnionych jest 6 pracowników na umowę o pracę – w 2019 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora.

KOK zatrudnia osoby na umowę zlecenie z 16 świetlicowymi oraz z 7 instruktorami sekcji działających w KOK-u a także w ramach potrzeby.

- wynagrodzenia osobowe – 207.276,01 zł
- nagrody roczne – 7.361,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 259.970,88 zł, w tym:

- - KOK – 90.492,80 zł
- - wydatki poniesione na świetlicach – 165.778,08 zł
- - wydatki w ramach organizacji działań referatu Promocji – 3.700,00 zł

- wydatki w ramach realizowanych projektów Interreg – 20.286,24 zł
 - - wynagrodzenia osobowe – 4.210,00 zł
 - - wynagrodzenia bezosobowe – 16.076,24 zł
 - odpis na ZFŚS – KOK – 5.323,59 zł
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 1.918,76 zł
 - ekwiwalent BHP, w ramach wydatków poniesionych m.in. zakup wody w okresie lata, zakup odzieży ochronnej przysługującej pracownikom - 534,14 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł
 - szkolenia – 984,62zł
7. Ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i inne świadczenia na rzecz pracowników – 65.239,07 zł
- wydatki dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek społecznych od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń – 59.682,98 zł
 - KOK – składki od wynagrodzeń osobowych – 36.943,89 zł
– składki od wynagrodzeń bezosobowych – 21.835,88 zł
 - wydatki w ramach realizowanych projektów Interreg – 903,21 zł
 - wydatki dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń – 5.556,09 zł
 - KOK – składki FP od wynagrodzeń osobowych – 5.292,96 zł (są tak małe składki, ponieważ po kontroli ZUS wystąpiła nadpłata pomniejszająca zapłatę bieżących składek)
 - składki od wynagrodzeń bezosobowych – 159,99 zł
 - wydatki w ramach realizowanych projektów Interreg – 103,14 zł

KOSZTY ŚWIETLIC

Na terenie gminy Karlino jest 16 świetlic, tj. świetlica w Daszewie, Domacynie, Garnkach, Gościnku, Karścinie, Karwinie, Kowańcu, Koziej Górze, Krukowie, Lubiechowie, Malonowie, Mierzynie, Pobłociu Wielkim, Syrkowicach, Ubysławicach, Zwartowie.

W ramach funkcjonowania poniesiono koszty m.in. na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 185.243,02 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 165778,08 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 19.464,94 zł
2. Zakup materiałów – 1.714,15 zł

- zakup materiałów plastycznych w ramach organizowanych konkursów, zakup materiałów budowlanych
- 3. Zakup energii elektrycznej, wody, CO – 91.117,21 zł
 - m.in. na zużycie wody/ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu ziemnego
 - woda/ścieki – 9.456,55 zł
 - energia elektryczna – 72.940,20 zł
 - zużycie gazu ziemnego (świetlica w Poblóciu Wielkim) – 8.721,21 zł
- 4. Zakup usług pozostałych oraz remontowych – 59.971,19 zł
 - usługi remontowe – 7.412,03 zł (naprawa uszkodzonego budynku świetlicy w Garnkach oraz naprawa uszkodzonego systemu alarmowego po burzy w świetlicy w Poblóciu Wielkim)
 - monitoring – 38.597,40 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 4.383,59 zł
 - obsługa kotłowni gazowej oraz naprawa pieca – 1.845,00 zł
 - opłata RTV – 3.677,25 zł
 - naprawa placu zabaw w Karwinie – 3.999,96 zł
 - drobne usługi – 55,96 zł
- 5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.249,08 zł
 - dostęp do sieci Internet w świetlicy w Krukowie i Syrkowicach – 1.249,08 zł

Łącznie wydatkowano 339.295,40 zł.

92116 - Biblioteka

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

Dotacje od organizatora w rozdziale 92116 – Biblioteki, Miejska i Gminna Biblioteka w Karlinie otrzymała kwotę 259.000 zł i wydatkowała kwotę 259.000 zł.

Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od gminy wykorzystano w 100%. Dotacja celowa w wysokości 6.720,00 zł na zakup nowości książkowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została wykorzystana w 100%.

Biblioteka pozyskała dochody własne w wysokości 3.889,62 zł, m.in. z dzierżawy pomieszczeń, przychody z kar za przetrzymywanie książek, monity i zagubione karty, otrzymała również darowiznę księgozbiorów od czytelników.

Biblioteka w 2019 r. obchodziła 70-lecie istnienia. Odkonano uroczyste spotkanie z Burmistrzem Karlina i zaproszonymi gośćmi przy muzyce w wykonaniu Tomasza Mreńcy.

Łączne dochody 269.609,62 zł

Łączne wydatki 269.609,62 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

W ramach otrzymanych dotacji poniesiono wydatki na:

1. Zakup materiałów – 20.061,98 zł
 - m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup prasy, zakup materiałów do prac na zewnątrz w celu dbania o wygląd i estetykę wokół budynku, zakup materiałów na zajęcia w ramach promocji biblioteki, jak również zakup np. poczęstunku na uroczystości, spotkania autorskie, konkursy organizowane przez Bibliotekę.
 - Biblioteka – 17.195,26 zł
 - uroczystości / konkursy – 2.866,72 zł
2. Zakup książek – 26.744,80 zł
 - zakup książek - 26.409,80 zł
 - otrzymanie nieodpłatnie książek – 335,00 zł – m.in. od czytelników biblioteki
3. Zużycie energii – 16.013,87 zł
 - m.in. zużycie energii elektrycznej, wody / ścieków, opłaty za C.O.
4. Usługi obce – 20.155,84 zł
 - m.in. koszty związane z opłatami stałymi tj. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komputerowych, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD oraz opłata pocztowa, opłata kurierska a także zakup usług związanych z organizacją uroczystości, spotkań autorskich, konkursów organizowanych przez Bibliotekę:
 - Biblioteka – 14.834,84 zł
 - uroczystości / konkursy – 5.321,00 zł
5. Pozostałe wydatki – 639,47 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 413,80 zł – tj., opłata za telefon stacjonarny,
 - koszty związane z podróżami służbowymi – 225,67- m.in. wyjazd pracowników np., na szkolenia, itp.
6. Koszty związane z wynagrodzeniami – 152.549,31 zł
 - są to m.in. wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę), nagrody roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

W Bibliotece zatrudnionych jest 4 pracowników na umowę o pracę. W 2019 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Biblioteki, ponieważ pełniąca funkcję kierownika p.

196

Małgorzata Kolicka objęła stanowisko Dyrektora Karlińskiego Ośrodka Kultury z dniem 01.03.2019 r. po rezygnacji ze stanowiska poprzedniego Dyrektora. Uzupełniając wakat podpisano umowę z Urzędem Pracy i przyjęto stażystkę.

W ramach potrzeby zostały zawarte umowy zlecenia lub umowy o dzieło m.in. w ramach spotkań autorskich.

- wynagrodzenia osobowe – 140.753,31 zł

- nagrody roczne – 11.296,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł

7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 33.444,35 zł

- koszty dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek społecznych od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń

- Biblioteka – składki społeczne od wynagrodzeń osobowych – 26.010,34 zł

- koszty dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń

- Biblioteka – składki FP od wynagrodzeń osobowych – 2.024,45 zł

- odpis na ZFŚS – 4.662,06 zł

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 747,50 zł

- ekwiwalent BHP, w ramach wydatków poniesionych na zakup wody w okresie lata – 338,80 zł

- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł

- szkolenia – 128,70 zł

Rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej

Rozchody w tym rozdziale przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum Ziemi Karlińskiej.

Dotacje od organizatora w rozdziale 92118 – Muzea, Muzeum Ziemi Karlińskiej otrzymało w ogólnej kwocie 178.400,00 zł i tyle wydatkowano.

Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od gminy wykorzystano w 100%.

Łączne dochody 178.400,00 zł

Łączne wydatki 178.400,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na:

1. Zakup materiałów – 6.963,38 zł

2. – m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów na zajęcia w ramach pracy Muzeum, jak również zakup np. poczęstunku na uroczystości, spotkania, konkursy organizowane przez Muzeum
 - Muzeum – 3.033,68 zł
 - uroczystości / spotkania/ konkursy – 3.579,70 zł
 - zakup eksponatów – 350,00 zł

3. Zużycie energii – 23.838,60 zł
 - m.in. zużycie energii elektrycznej, wody / ścieków, opłaty za C.O. w Muzeum

4. Usługi obce – 30.216,15 zł
 - m.in. koszty związane z opłatami stałymi tj, monitoring, wywóz śmieci, serwis ksero, konserwacja dźwigu, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, zakup usług związanych z organizacją uroczystości, konkursów, spotkań organizowanych przez Muzeum itp.:
 - Muzeum – 16.001,73 zł
 - uroczystości / konkursy – 14.125,86 zł
 - zakup usług tłumaczeniowych – 88,56 zł – tłumaczenie tablicy

5. Koszty związane z wynagrodzeniami – 94.458,35 zł
 - są to m.in. wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę), nagrody roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło).
 - W Muzeum zatrudniony jest 1 pracownik na umowę o pracę.
 - W Muzeum zatrudniona jest osoba na umowę zlecenie w celu zadbania o czystość wokół obiektu.
 - wynagrodzenia osobowe – 80.087,85 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 9.150,00 zł
 - nagroda roczna – 5.220,50 zł

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 22.002,82 zł
 - koszty dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek społecznych od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 16.626,67 zł
 - składki od wynagrodzeń osobowych – 15.062,02 zł
 - składki od wynagrodzeń bezosobowych – 1.564,65 zł
 - koszty dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń – 2.334,45 zł
 - składki FP od wynagrodzeń osobowych – 2.158,05 zł
 - składki FP od wynagrodzeń bezosobowych – 176,40 zł

- odpis na ZFŚS – Muzeum – 2.119,50 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 922,20 zł
 - ekwiwalent BHP, w ramach wydatków poniesionych na zakup wody w okresie lata – 61,20 zł
 - szkolenia – 861,00 zł

7. Pozostałe koszty – 920,70 zł
- podróże służbowe – 920,70 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok, należy nadmienić, że na koniec roku 2019 instytucja posiada zobowiązania i należności.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31-12-2019

niewymagalne

Należności - 6.218,38 zł

- Energa-Obrót - 6.218,38 zł (korekty faktur)

Zobowiązania - 8.506,94 zł

- rozrachunki z dostawcami - 8.506,94 zł

Karlino, 06 marca 2020 roku

Sporządziła:
Aneta Popławska

Główna Księgowa
Aneta Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka

FAKTURY ZA 2019 r. - ZAPŁACONE W 2020 r.

lp	NAZWA FIRMY	CEL PRZEZNACZENIA	WARTOŚĆ	KOK	BIBLIOTEKA	MUZEUM	NR FAKTURY	DATA FAKTURY	TERMIN ZAPŁATY	DATA WPŁYWU	ZAPŁACONO	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4360
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "LIDER" D. WOŁOSZYŃ KOWAŃCZ	ZAKUP PRASY	183,24 zł		183,24 zł		FS/19/12/1	31-12-2019	07-01-2020	03-01-2020	183,24 zł				
2	ORANGE POLSKA WARSZAWA	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - INTERNET W KRUKOWIE	43,04 zł	43,04 zł			19120358990520	26-12-2019	09-01-2020	03-01-2020					43,04 zł
3	KONICA MINOLTA WARSZAWA	OBŚLUGA SERWISOWA KSERO - KOK	337,45 zł	337,45 zł			FS/COK/19/151040	23-12-2019	06-01-2020	03-01-2020			3 940,87 zł	337,45 zł	
4	ENERGETYKA CIEPŁA KARLINO	OPŁATA CO - KOK	3 940,87 zł	3 940,87 zł			990/2019	31-12-2019	10-01-2020	07-01-2020			474,09 zł	474,09 zł	
5	ENERGETYKA CIEPŁA KARLINO	OPŁATA CWU - KOK	474,09 zł	474,09 zł			991/2019	31-12-2019	10-01-2020	07-01-2020			148,98 zł	148,98 zł	
6	ENERGETYKA CIEPŁA KARLINO	OPŁATA ZWAP - KOK	148,98 zł	148,98 zł			992/2019	31-12-2019	10-01-2020	07-01-2020			483,83 zł	483,83 zł	
7	ENERGETYKA CIEPŁA KARLINO	OPŁATA CO - BIBLIOTEKA	483,83 zł	483,83 zł			993/2019	31-12-2019	10-01-2020	07-01-2020					
8	KONICA MINOLTA WARSZAWA	OBŚLUGA SERWISOWA KSERO - MUZEUM	5,97 zł	5,97 zł		5,97 zł	FS/COK/19/150947	23-12-2019	06-01-2020	07-01-2020				5,97 zł	
9	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "JOD-KAR" KRZYWOPOLY	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH	843,37 zł	744,87 zł	98,50 zł		175/12/2019	31-12-2019	14-01-2020	13-01-2020				843,37 zł	
10	WC.SERWIS ZABRZE	WYNAJEM KABINY TOALETOWEJ - WIGILIA 14-12-2019	88,56 zł	88,56 zł			KOS-FVSK/0004566/19	31-12-2019	14-01-2020	14-01-2020				88,56 zł	
11	BIURO OCHRONY PRACY BHP BIAŁOGARD	USŁUGI BHP 12-2019	330,00 zł	330,00 zł			FAKTURA NR 90/2019	31-12-2019	14-01-2020	20-01-2020				330,00 zł	
12	DRUKARNIA A-PLUS KOSZALIN	DRUK FOLIA SAMOPRZYLEPNA	215,25 zł	215,25 zł		215,25 zł	FAKTURA NR 846/K/2019	19-12-2019	02-01-2020	21-01-2020				215,25 zł	
13	RWIK BIAŁOGARD	OPŁATA ZA ZUŻYCIE WODY/ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW	1 423,06 zł	1 306,45 zł	116,61 zł		FAKTURA NR WOD/1354/12/2019	15-01-2020	31-01-2020	16-01-2020			1 423,06 zł		
14	RWIK BIAŁOGARD	OPŁATA ZA ZUŻYCIE WODY/ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW LUBIECHOWO	-10,77 zł	-10,77 zł			FAKTURA NR WOD/12279/12/2019	14-01-2020					-10,77 zł		
lp	NAZWA FIRMY	CEL PRZEZNACZENIA	WARTOŚĆ	KOK	BIBLIOTEKA	MUZEUM			TERMIN ZAPŁATY	DATA WPŁYWU	ZAPŁACONO	183,24 zł	6 460,06 zł	1 820,60 zł	43,04 zł

200

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
W KARLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY
w roku 2019**

Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 R. (W ZŁ)	PLAN 01-01-2019 R. (W ZŁ)	PLAN 31-12-2019 R. (W ZŁ)	WYKONANIE 31-12-2019 R. (W ZŁ)	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	851	85153	KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII							
I.				DOCHODY	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
II.				WYDATKI	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	385,00	385,00	100,00%	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	115,00	115,00	100,00%	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	83,33%	
	851	85154	KOK - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI							
I.				DOCHODY	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	
II.				WYDATKI	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 270,00	5 270,00	75,29%	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	6 000,00	2 950,00	2 950,00	49,17%	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 000,00	10 780,00	10 780,00	179,67%	
	921	92109	KOK							
I.				DOCHODY	787 544,26	1 010 000,00	1 176 010,72	1 176 010,72	116,44%	
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	777 000,00	970 000,00	1 076 620,04	1 076 620,04	110,99%	

	§ 6229	Dotacja dla KOK - na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"		45 633,65	45 633,65	100,00%
II.		WYDATKI	0,00	105 633,65	105 633,65	100,00%
	§ 6229	Zakup usług pozostałych Dotacja celowa realizacja projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"		60 000,00	60 000,00	100,00%
	§ 6229	Zakup usług pozostałych Dotacja celowa realizacja projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"		45 633,65	45 633,65	100,00%

206

STAN	STAN na 31-12-2018 r. (W Zł)	STAN na 31-12-2019 r. (W Zł)
STAN NALEŻNOŚCI:	3 674,20	6 218,38
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	99 299,47	8 506,94
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	5,65	0,00

Karlino, 2020-02-28

Główna Księgowa
Aneta Popławska

DYREKTOR

Małgorzata Količka

ZWALCZANIE NARKOMANII - KOK
DOCHODY

Lp	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	PLAN 2018 r.		PLAN 2019 po zmianach		OTRZYMANIE 2019 po zmianach		WYKONANIE 2019 po zmianach	
					ogółem	PLAN na 01-01-2019	ogółem	PLAN na 01-01-2019	ogółem	PLAN na 01-01-2019	ogółem	PLAN na 01-01-2019
1	851	85163	2800	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZWALCZANIE NARKOMANII	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	PLAN 2018 r.		PLAN 2019 po zmianach		WYKONANIE 2019 po zmianach											
					ogółem	PLAN na 01-01-2019	ogółem	PLAN na 01-01-2019	ogółem	W tym										
1	851	85163	ZWALCZANIE NARKOMANII	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00										385,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00										115,00
			4300	Zakup usług obcych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										2 500,00
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - KOK

DOCHODY

PLAN 2018 r.	PLAN 01-01-2019	PLAN 2019 po zmianach				OTRZYMANIE 2019 po zmianach			
		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA PALKOHOLIZMOWI	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA PALKOHOLIZMOWI
2	851	85154	2800	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Dobiega podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI									

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

I p.	Data	rozdział	§	wyszczególnienie	PLAN 2018 r.	PLAN 2019 po zmianach				WYKONANIE 2019 po zmianach				
						ogółem	PLAN m. 01-01-2019	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA PALKOHOLIZMOWI	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY
2	851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		ogółem	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło		7 000,00	5 270,00				5 270,00			5 270,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 950,00				2 950,00			2 950,00
			4300	Zakup usług obcych		6 000,00	10 780,00				10 780,00			10 780,00
						19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

DOCHODY

	PLAN 2018 r.	PLAN 01-03-2019	PLAN 2019 po zmianach		OTRZYMANIE 2019 po zmianach		KREDYT PROJEKT	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	KREDYT PROJEKT	DOTACJA CELOWA	KREDYT PROJEKT	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	KREDYT PROJEKT	DOTACJA CELOWA
			1 601 734,14	8 000,00	1 281 644,37	1 076 620,04										
3 921 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY	1 601 734,14	8 000,00	1 281 644,37	1 076 620,04	1 281 644,37	1 076 620,04		99 390,68		58 959,73	105 633,65	58 959,73	99 390,68	1 076 620,04	58 959,73	105 633,65
0750 Przychody z wynajmu pomieszczeń KOK i świetlice/	8 436,57	8 000,00	6 737,62		6 737,62		6 737,62						6 737,62			
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	32 500,00		32 500,00		32 500,00						32 500,00			
0920 Kapitalizacja dsetek na rachunku bankowym	189,79	200,00	89,47		89,47		89,47						89,47			
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			18 563,59		18 563,59		18 563,59						18 563,59			
0960 Wpływy z otrzymanych darowizn			11 500,00		11 500,00		11 500,00						11 500,00			
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 917,90	1 800,00	0,00		0,00		0,00						0,00			
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	777 000,00	970 000,00	1 076 620,04	1 076 620,04	1 076 620,04	1 076 620,04							1 076 620,04			
2708 Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - Dotacja celowa na realizację projektu w ramach FMP pn. "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karfino 2019"										50 115,78					50 115,78	
2709 Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - Dotacja celowa na realizację projektu w ramach FMP pn. "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karfino 2019"										8 843,95					8 843,95	
2808 Refundacja kosztów za 2018 r. LGD	12 894,92		15 000,00		15 000,00		15 000,00						15 000,00			
Dotacja - "Tworzenie wiejskiego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karfino																
2808 Refundacja kosztów za 2018 r. LGD	427,89		15 000,00		15 000,00		15 000,00						15 000,00			
Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karfino poprzez budowę placów zabaw"																
6228 Dotacja celowa realizacja projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karfino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"			60 000,00		60 000,00		60 000,00				60 000,00					60 000,00

13	6229	Dotacja dla KOK - na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karfino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"									45 633,65	45 633,65	45 633,65
----	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

lp.	Data	rodzaj	§	Wykazanie	PLAN 2019 r.				PLAN 2019 po zmianach				WYKONANIE 2019 po zmianach			
					ogółem		w tym		ogółem		w tym		ogółem		w tym	
3	921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	964 677,09	980 000,00	1 176 010,72	1 076 620,04	40 439,95	58 959,73	0,00	0,00	1 176 010,72	1 076 620,04	40 439,95	58 959,73	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 387,95	5 100,00	534,14	534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	534,14	534,14	0,00	0,00	0,00
			w tym:													
			ekwiwalent BHP	1 187,35	2 600,00	534,14	534,14					534,14	534,14			
			Nagrody/konkurs fotograf., /	2 200,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
			3040 Nagrody	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00			
			w tym:													
			Nagrody/konkurs fotograf., /	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe	187 354,71	209 000,00	207 276,01	207 276,01					207 276,01	207 276,01			
			4018 Wynagrodzenia osobowe			3 578,50	1 731,45		1 847,05			3 578,50	1 731,45		1 847,05	
			4019 Wynagrodzenia osobowe			631,50	305,55		325,95			631,50	305,55		325,95	
			4040 Nagrody roczne	10 252,80	16 600,00	7 361,70	7 361,70					7 361,70	7 361,70			
			4110 Składki ZUS	38 641,36	59 000,00	58 779,77	58 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	58 779,77	58 779,77			
			w tym:													
			Składki ZUS od wynagrodzeń	17 890,46	37 000,00	36 943,89	36 943,89					36 943,89	36 943,89			
			Składki ZUS od umów zleceń / dzieło	20 750,90	22 000,00	21 835,88	21 835,88					21 835,88	21 835,88			
			4118 Składki ZUS			767,73	352,73		415,00			767,73	352,73		415,00	
			4119 Składki ZUS			135,48	62,25		73,23			135,48	62,25		73,23	
			4120 Fundusz Pracy	3 520,60	6 000,00	5 452,95	5 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,95	5 452,95			
			w tym:													
			Składki FP od wynagrodzeń	3 089,22	5 500,00	5 292,96	5 292,96					5 292,96	5 292,96			
			Składki FP od umów zleceń / dzieło	431,38	500,00	759,99	759,99					759,99	759,99			
			4128 Składki na fundusz pracy			87,68	42,42		45,26			87,68	42,42		45,26	
			4129 Składki na fundusz pracy			15,46	7,48		7,98			15,46	7,48		7,98	
			4170 Umowy zlecenia i o dzieło	392 202,62	267 000,00	259 970,88	257 170,88	2 800,00	0,00	0,00	0,00	259 970,88	257 170,88	2 800,00	0,00	0,00
			w tym:													
			Umowy zlecenia i o dzieło - KOK	85 199,00	97 000,00	90 492,80	87 692,80	2 800,00				90 492,80	87 692,80	2 800,00		

210

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Realizacja projektu w ramach FMP pn. "Partnerskie Wzrostki na Powiatie Lata - Karlino 2019"

Realizacja projektu w ramach FMP pn. "Polsko-niemieckie spotkania rolników - Karlino 2019"

Lp.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	PLAN 2018 r.		PLAN 2019 po zmianach				WYKONANIE 2019 po zmianach					
					ogółem	PLAN na 01-01-2019 opółem	ogółem	w tym "Partnerskie Wzrostki na Powiatie Lata - Karlino 2019" KREDYT OBROTOWY PROJEKT	DOCHODY WŁASNE	"Polsko-niemieckie spotkania rolników - Karlino 2019" DOTACJA PODMIOTOWA	ogółem	w tym "Partnerskie Wzrostki na Powiatie Lata - Karlino 2019" KREDYT OBROTOWY PROJEKT	DOCHODY WŁASNE	"Polsko-niemieckie spotkania rolników - Karlino 2019" DOTACJA PODMIOTOWA		
921	92109			DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	0,00	0,00	170 757,38	63 280,46	16 000,00	80 476,92	11 000,00	159 757,38	63 280,46	16 000,00	80 476,92	11 000,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe			3 578,50	1 847,05		1 731,45		3 578,50	1 847,05		1 731,45	
			4019	Wynagrodzenia osobowe			631,50	325,95		305,55		631,50	325,95		305,55	
			4110	Składki ZUS			9,47	6,03		3,44		9,47	6,03		3,44	
			4118	Składki ZUS			767,73	415,00		352,73		767,73	415,00		352,73	
			4119	Składki ZUS			135,48	73,23		62,25		135,48	73,23		62,25	
			4128	Składki na fundusz pracy			87,68	45,26		42,42		87,68	45,26		42,42	
			4129	Składki na fundusz pracy			15,46	7,98		7,48		15,46	7,98		7,48	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			378,00	378,00				378,00	378,00			
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe			13 664,80	5 875,48		7 789,32		13 664,80	5 875,48		7 789,32	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 411,44	1 036,85		1 374,59		2 411,44	1 036,85		1 374,59	
			4210	Zakup materiałów			1 515,12	24,54		1 490,58		1 515,12	24,54		1 490,58	
			4218	Zakup materiałów			9 257,81	4 624,42		4 633,39		9 257,81	4 624,42		4 633,39	
			4219	Zakup materiałów			1 633,73	816,08		817,65		1 633,73	816,08		817,65	
			4300	Zakup usług			50 100,18	3 912,16	16 000,00	19 188,02	11 000,00	39 100,18	3 912,16	16 000,00	19 188,02	11 000,00
			4308	Zakup usług			73 125,89	37 079,06		36 046,83		73 125,89	37 079,06		36 046,83	
			4309	Zakup usług obejmujących finansowania			12 904,59	6 543,37		6 361,22		12 904,59	6 543,37		6 361,22	
			4388	Zakup usług obejmujących finansowania			459,00	229,50		229,50		459,00	229,50		229,50	
			4389	Zakup usług obejmujących finansowania			81,00	40,50		40,50		81,00	40,50		40,50	
				Ogółem wydatki	0,00	0,00	170 757,38	63 280,46	16 000,00	80 476,92	11 000,00	159 757,38	63 280,46	16 000,00	80 476,92	11 000,00
							...0	20 320,73	...0	31 682,04	...0	...0	20 320,73	...0	31 682,04	...0
							...8	50 115,77	...8	50 825,64	...8	...8	50 115,77	...8	50 825,64	...8
							...9	8 843,96	...9	8 969,24	...9	...9	8 843,96	...9	8 969,24	...9
								79 280,46		91 476,92			79 280,46		91 476,92	

214

Realizacja projektu w ramach FIP p. "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karlino 2019"

Lp.	Dział	rozdział	§	wykazególnie	PLAN 2018 r.		PLAN na 01-01-2019		PLAN 2019 r. zrealiz.		WYKONANIE 2019 r. zrealiz.		
					opł. m.	opł. m.	opł. m.	opł. m.	opł. m.	opł. m.	opł. m.	opł. m.	opł. m.
					w tym		w tym		w tym		w tym		
					DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	KREDETY PROJEKT	DOTACJA AA	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	KREDETY OBROTOWY PROJEKT	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE
	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	0,00	0,00	0,00	0,00	79 280,46	0,00	58 959,73	20 320,73	0,00
		4018		Wynagrodzenia osobowe	1 847,05		1 847,05		1 847,05		1 847,05		1 847,05
		4019		Wynagrodzenia osobowe	325,95		325,95		325,95		325,95		325,95
		4110		Składki ZUS	6,03		6,03	6,03	6,03		6,03	6,03	
		4118		Składki ZUS	415,00		415,00		415,00		415,00		415,00
		4119		Składki ZUS	73,23		73,23		73,23		73,23		73,23
		4128		Składki na fundusz pracy	45,26		45,26		45,26		45,26		45,26
		4129		Składki na fundusz pracy	7,98		7,98		7,98		7,98		7,98
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	378,00		378,00		378,00		378,00		378,00
		4178		Wynagrodzenia bezosobowe	5 875,48		5 875,48		5 875,48		5 875,48		5 875,48
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,85		1 036,85		1 036,85		1 036,85		1 036,85
		4210		Zakup materiałów	24,54		24,54		24,54		24,54	24,54	
		4218		Zakup materiałów	4 624,42		4 624,42		4 624,42		4 624,42		4 624,42
		4219		Zakup materiałów	816,08		816,08		816,08		816,08		816,08
		4300		Zakup usług	19 912,16		19 912,16		19 912,16		19 912,16	19 912,16	
		4308		Zakup usług	37 079,07		37 079,07		37 079,07		37 079,07		37 079,07
		4309		Zakup usług	6 543,36		6 543,36		6 543,36		6 543,36		6 543,36
		4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	229,50		229,50		229,50		229,50		229,50
		4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,50		40,50		40,50		40,50		40,50
				Ogółem wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	79 280,46	0,00	58 959,73	20 320,73	0,00

...0 20 320,73
 ...8 50 115,77
 ...9 8 843,96
 79 280,46

ORGANIZACJA IMPREZY pn. "ZAKONCZENIE LATA - Karfino 2019"

lp.	Datai rozdział	S*	Wykaz przedmiotów	PLAN 2018 r.		PLAN 2019 po zmianach				WYKONANIE 2019 po zmianach				
				ogółem	ogółem	w tym		w tym		w tym		w tym		
						ogółem	ogółem	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	0,00	0,00	22 653,73	0,00	22 653,73	0,00	22 653,73	0,00	22 653,73	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			700,00		700,00		700,00		700,00		
			4210 Zakup materiałów			1 080,86		1 080,86		1 080,86		1 080,86		
			4300 Zakup usług			20 872,87		20 872,87		20 872,87		20 872,87		
			Ogółem wydatki	0,00	0,00	22 653,73	0,00	22 653,73	0,00	22 653,73	0,00	22 653,73	0,00	0,00

...0 22 653,73

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	wykazujące/charakter	PLAN 2018 r.		PLAN 2019 po zmianach		WYKONANIE 2019 po zmianach					
					ogółem		ogółem		w tym		w tym		DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA CELOWA
									DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA CELOWA		
921		92109		Zakup usług obcych		105 633,65		105 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105 633,65	
				w tym:										
			6228	Dotacja celowa realizacja projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karłino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"		60 000,00		60 000,00					60 000,00	
			6229	Dotacja dla KOK - na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karłino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"		45 633,65		45 633,65					45 633,65	

BIBLIOTEKA

DOCHODY

Lp.	Dział	rozdział	§	Wykazanie	Plan 2018 r		PLAN 2019 po zmianach		OTRZYMANIE 2019 po zmianach		DOCHODY WŁASNE	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIECICTWA NARODOWEGO	
					ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem				
921	92116	0750		Przychody z wynajmu/dzierzawy pomieszczeń	920,21	900,00	921,72	921,72	921,72	921,72		921,72		
		0970		Przychody za przetrzymywanie książek, monety	2 920,00	100,00	2 632,90	2 632,90	2 632,90	2 632,90		2 632,90		
		0970		Darowizna księgozbiorów	1 580,00		335,00	335,00	335,00	335,00		335,00		
921	92116	2240		Dotacja z MK na zakup nowości wydawniczych	6 530,00		6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00		6 720,00	6 720,00	
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	260 000,00	308 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00		
				OGÓŁEM	271 950,21	309 000,00	269 609,62	269 609,62	269 609,62	269 609,62	259 000,00	3 889,62	6 720,00	6 720,00

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Dział	rozdział	§	Wykazanie	Plan 2018 r		PLAN 2019 po zmianach		WYKONANIE 2019 po zmianach		DOCHODY WŁASNE	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIECICTWA NARODOWEGO
					ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem			
1	921	92116		BIBLIOTEKA	271 950,21	309 000,00	269 609,62	269 609,62	269 609,62	269 609,62	259 000,00	3 889,62	6 720,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 359,81	1 000,00	338,80	338,80	338,80	338,80			
			4010	Wynagrodzenia	153 498,29	174 565,00	140 753,31	140 753,31	140 753,31	140 753,31			
			4040	Nagrody roczne	9 761,46	14 000,00	11 296,00	11 296,00	11 296,00	11 296,00			
			4110	Składki ZUS	25 847,16	34 100,00	26 010,34	26 010,34	26 010,34	26 010,34			
				w tym:									
				Składki ZUS od wynagrodzeń	25 847,16	33 500,00	26 010,34	26 010,34	26 010,34	26 010,34			
				Składki ZUS od umów zlecen / dzieło	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Fundusz Pracy	2 337,80	4 935,00	2 024,45	2 024,45	2 024,45	2 024,45			
				w tym:									
				Składki FP od wynagrodzeń	2 337,80	4 840,00	2 024,45	2 024,45	2 024,45	2 024,45			
				Składki FP od umów zlecen / dzieło	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	3 480,00	6 650,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
				w tym:									
				Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Umowy zlecenia i o dzieło	3 480,00	3 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,83	10 100,00	20 061,98	20 061,98	20 061,98	20 061,98			
				w tym:									

MUZEUM

DOCHODY

Lp.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	PLAN 2016		PLAN 2019 po zmianach		OTRZYMANE 2019 po zmianach		DOCHODY WŁASNE		DOTACJA PROJEKTY
					RAZEM	RAZEM	RAZEM	RAZEM	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY		
921	92118	2480		Dotacja podmiotowa z gminy	226 670,67	186 400,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00			
921	92118	2803		Dotacja na realizację projektu Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Götthen-Karlsruhe-Walcz : silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu.	124 653,39	58 141,00	0,00	0,00					
		OGÓŁEM			239 126,06	244 541,00	178 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	PLAN 2016		PLAN 2019 po zmianach		WYKONANIE 2019 po zmianach		DOCHODY WŁASNE		DOTACJA
					Plan ogólny na 31-12-2016 r.	ogółem	ogółem	RAZEM	ogółem	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	
1	921	92118	MUZEUM	233 323,29	186 400,00	178 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,98	500,00	61,20	61,20		61,20			
		4010		Wynagrodzenia osobowe	92800,68	80 000,00	80 087,85	80 087,85		80 087,85			
		4040		Nagrody roczne	3853,22	6 000,00	5 220,50	5 220,50		5 220,50			
		4110		Składki ZUS	14628,14	16 000,00	16 626,67	16 626,67		16 626,67			
				w tym:									
				Składki ZUS od wynagrodzeń	14628,14	15 000,00	15 062,02	15 062,02		15 062,02			
				Składki ZUS od umów zlecen / dzieło	0,00	1 000,00	1 564,65	1 564,65		1 564,65			
		4120		Fundusz Pracy	1852,46	2 350,00	2 334,45	2 334,45		2 334,45			
				w tym:									
				Składki FP od wynagrodzeń	1852,46	2 150,00	2 158,05	2 158,05		2 158,05			
				Składki FP od umów zlecen / dzieło	0,00	200,00	176,40	176,40		176,40			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia i o dzieło	28146,35	8 000,00	9 150,00	9 150,00		9 150,00			
				w tym:									
				Umowy zlecenia i o dzieło	28146,35	8 000,00	9 150,00	9 150,00		9 150,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15968,42	13 550,00	6 963,38	6 963,38		6 963,38			
				w tym:									
				Zakup materiałów	14226,33	3 950,00	3 033,68	3 033,68		3 033,68			
				Zakup materiałów - IMPREZYJNOŚCIOWYCH/ EKSPONATÓW	1742,09	6 600,00	3 579,70	3 579,70		3 579,70			
				Zakup materiałów - ZAKUP EKSPONATÓW	0,00	3 000,00	350,00	350,00		350,00			
		4260		Zakup energii (woda, energia el, CO)	18815,58	21 400,00	23 838,60	23 838,60		23 838,60			
		4300		Zakup usług obcych	53133,41	25 200,00	30 127,59	30 127,59		30 127,59			
				w tym:									

221

		47266,93	13 700,00	16 001,73	16 001,73	16 001,73														
	Zakup usług obcych																			
	Zakup usług obcych - IMPREZY/LUROCZYSTOŚCI/ tłumaczenia	5866,48	11 500,00	14 125,86	14 125,86	14 125,86														
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			88,56	88,56	88,56														
4410	Podróże służbowe krajowe	1733,43	2 000,00	565,00	565,00	565,00														
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	355,70	355,70	355,70														
4440	Opis na ZFŚS	2015,62	2 100,00	2 119,50	2 119,50	2 119,50														
4700	Szkolenia pracowników	0,00	300,00	861,00	861,00	861,00														
	Koszty finansowe - odsetki od kredytów	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00														
	Opisem wydatki	233 323,29	186 400,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Kosztów	§	Wykaz wydatków	Plan 2018		Plan 2019 po zmianach		Wykonanie 2019 po zmianach		w tym										
					Plan ogółem 31-12-2018 r.	Plan ogółem 01-01-2019 ogółem	opółem	DOTACJA z BUDŻETA BUDŻET GMINY	INTERREG klasa/kodp.z 8	INTERREG klasa/kodp.z 9	opółem	DOTACJA z BUDŻETA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA							
1	921	92118	MUZELUM																		
			4019	Wynagrodzenia osobowe	1253,80	1 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki ZUS	214,62	258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	Fundusz Pracy	30,70	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia i o dzieło	4303,65	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2004,90	24 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług obcych	4647,72	22 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opisem wydatki	12 455,39	58 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sporządził: Aneta Popławska
nr telefonu: 004 311 7784

2020-02-28
adres e-mail: biuro@kokkafino.pl

Albumowal:

Spółdzielca
Aneta Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Količka

ŚWIETLICE - WYDATKI STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2019 r.

Lp	ŚWIETLICA	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	umzczenia	śr. Czystości	art. biurowe, papierowe, konkurs	art. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przeład instalacji kominowa	Monitoring	smarce/ szamba	opłać RTV	drobne naprawy/ remonty	uroczystość i /konkursy i imprezy	cz. do komp. internet	Razem
	\$																		
1	Daszewo	2 421,36	13 800,00		252,88		281,90	6 017,05	42,60			4300	2 656,80	4300	4300	4300	4360		26 032,94
2	Domacyno	1 073,88	9 484,00			302,00	610,04	10 836,81					2 656,80		245,15				25 500,91
3	Garnki	1 296,18	8 180,00		49,64		194,14	8 122,81		524,03			2 656,80		245,15				21 482,60
4	Gościnko	485,90	9 500,00				502,50	6 767,47					2 656,80		245,15				20 393,98
5	Karlino																		14,26
6	Karęcino		13 900,00	47,91	50,11										245,15				14 243,17
7	Karwin		9 320,00	73,16	49,85									64,17		3 999,96			13 507,14
8	Kowańcz	991,80	9 440,00	70,03	198,30	89,99	397,15	3 501,55					2 656,80		245,15				17 790,36
9	Kozia Góra	1 585,17	9 270,00				356,30	3 822,83					2 177,10		245,15				17 691,77
10	Krukowo	1 675,81	9 440,00				552,37	6 871,00					2 656,80		245,15			541,08	22 217,44
11	Lubiechtowo	2 431,62	13 860,00				258,94	4 588,41					2 656,80		245,15				24 545,00
12	Malonowo	1 614,24	9 396,00	67,81	49,00		420,60	3 364,18					2 656,80		245,15				17 991,98
13	Mierzyn	1 603,98	9 360,00	20,40		54,46	1 098,60	4 561,79					3 136,50		245,15				20 820,30
14	Pobłocie Wielkie		6 800,00		50,53		3 320,81	3 152,99	8 721,21	6 889,00	1 845,00		3 136,50		245,15				34 632,92
15	Syrkowice		9 500,00		94,80		371,46	1 029,76					2 656,80		245,15		708,00		14 841,20
16	Ubysławice	2 680,76	15 088,08				204,84	198,51					2 656,80		245,15	55,96			21 286,81
17	Zwartowo	1 614,24	9 440,00		49,41	143,86	733,49	6 681,76					3 579,30		245,15				22 693,93
18	AMFITEATR						173,41	3 425,28											3 598,69
	RAZEM	19 464,94	165 778,08	279,31	844,53	590,31	9 456,55	72 940,20	8 721,21	7 412,03	1 845,00	0,00	38 597,40	4 383,59	3 677,25	4 055,92	0,00	1 249,08	339 295,40
			185 243,02			1 774,15			91 117,96	7 412,03								59 971,19	1 249,08

Sporządziła: Aneta Popławska

Karlino,

2020-03-18

Główna Księgowa
i Technik
Aneta Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Kolińska

ŚWIETLICE - WYDATKI STY

Lp	ŚWIETLICA	
	5	
1	Daszewo	WARSZTATY ODR WIELKANOC;
2	Domacyno	
3	Garinki	NAPRAWA USZKODZONEGO BUDYNKU ŚWIETLIICY;
4	Gościnko	
5	Karlínko	
6	Karścino	
7	Karwin	NAPRAWA PLACU ZABAW;
8	Kowanicz	WARSZTATY ODR BOZE NARODZENIE;
9	Kozia Góra	
10	Krukowo	
11	Lubiechowo	
12	Malonowo	
13	Mierzyn	ZAKUP ŚROD CZYSTOŚCI; NAPRAWA KANALIZY;
14	Pobłocie Wielkie	NAPRAWA USZKODZONEGO SYSTEMU ALARMOWEGO PRZEZ BURZE;
15	Sytkowice	UZUPELNIENIE APTECZKI;
16	Ubyśławice	WYMIANA WODOMIERZA;
17	Zwartowo	ZAKUP KRATKI WENT; NAPRAWA SYSTEMU ARMOWEGO 922.50 ZŁ;
18	AMFITEATR	
	RAZEM	

Sporządziła:

Karlino,

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ŚWIETLIC 2017 - 2019 wg poniesionych wydatków

LP	ŚWIETLICA	Rok	składki zus	um. zlecenia	art. budżetowe, konkursy, itp.	prace terenowe, płace, zabawy	zakup materiałów budowlanych	woda	energia elektryczna	gaz	usługi remontowe	obł. kabin gazowego	przebieg instalacji, komornictwo, gąsienic	hamowanie	średnio /szambo	opłata RTV	usługi drogowo-transportowe	interesy, kom. ust.	Razem
			4170	4270	4280	4290	4300	4310	4320	4330	4340	4350	4360	4370	4380	4390	4400	4410	
1	Daszewo	2019	2 421,36	13 900,00	262,08		261,90	6 017,05	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	245,15	4300	4380	26 032,94
		2018	2 013,96	11 416,10	57,03		295,41	6 749,81					232,36			245,15			23 690,20
		2017	2 408,37	13 140,00	56,06		257,84	9 984,03					593,60			245,15			29 167,47
2	Domaszyno	2019	1 073,69	9 400,00	302,00		810,04	10 836,81					232,38			245,15			25 500,91
		2018	1 476,07	8 182,50	266,83		697,92	10 478,94					232,38			245,15			24 200,96
		2017	1 894,94	9 000,00	34,00		886,35	12 006,84					593,60			245,15			27 788,47
3	Garniki	2019	1 296,18	8 180,00	49,64		194,14	8 122,81			624,03					245,15			21 482,60
		2018	877,57	8 122,50	57,03		215,68	5 973,06					232,36			245,15			17 854,50
		2017	1 834,95	9 000,00	300,85		250,99	6 284,64					593,60			245,15			20 976,07
4	Gosławino	2019	495,80	9 000,00			502,40	6 767,47					232,38			245,15			20 393,98
		2018	1 495,81	8 028,50	57,03		472,48	9 218,87					232,38			245,15			20 716,22
		2017		9 000,00	97,33		455,26	10 260,72					593,60			245,15			23 118,36
5	Karlinko	2019													14,28				0,00
		2018																	135,99
		2017																	14 243,17
6	Karszcho	2019		13 900,00	98,02											245,15			12 346,07
		2018		12 022,50	57,03											245,15			13 687,56
		2017		13 140,00	88,15								200,00			245,15			13 687,56
7	Karwin	2019		9 230,00	123,01														13 989,96
		2018		8 122,50	57,03														8 236,56
		2017		9 000,00	33,96								200,00			245,15			17 700,36
8	Kowarcuz	2019	991,80	9 440,00	269,33		397,15	3 501,85					232,36			245,15			17 033,87
		2018	1 476,07	8 182,50	57,03		296,28	4 862,88					232,36			245,15			20 557,01
		2017	1 834,94	9 000,00	34,00		304,58	5 938,30					593,60			245,15			17 691,77
9	Kozia Góra	2019	1 595,17	9 270,00			359,30	3 822,83					232,38			245,15			17 888,25
		2018	1 476,31	8 182,50	256,86		461,61	4 613,04					232,38			245,15			17 888,25
		2017	1 701,49	9 000,00	97,33		371,90	9 295,48					593,60			245,15			24 545,42
10	Krukowo	2019	1 675,81	9 440,00			552,37	6 871,00					232,36			245,15			23 994,62
		2018	1 485,81	8 122,50	57,03		639,55	5 786,94					232,36			245,15			18 827,72
		2017	1 834,95	9 000,00	88,15		604,73	6 093,31					593,60			245,15			24 483,40
11	Lubiechowo	2019	2 431,82	13 960,00			958,94	4 586,41					232,38			245,15			23 994,62
		2018	2 123,36	11 862,50	57,03		2 789,52	5 028,74					232,38			245,15			25 342,33
		2017	2 681,91	13 140,00	220,47		1 887,88	11 680,95					593,60			245,15			34 002,37
12	Malonowo	2019	1 614,24	9 396,00	116,81		420,60	3 964,18					232,38			245,15			16 992,76
		2018	369,36	8 122,50	57,03		1 272,36	3 998,98					232,38			245,15			17 991,98
		2017		9 000,00	121,99		591,31	5 543,30					593,60			245,15			19 744,57
13	Mierzyn	2019	1 603,98	9 380,00	20,40		1 098,60	4 561,79					232,38			245,15			20 820,30
		2018	1 485,81	8 122,50	57,03		1 052,42	5 605,55					232,38			245,15			19 913,12
		2017	1 438,21	8 960,00	56,98		2 015,60	12 882,80					593,60			245,15			29 945,72
14	Pobłocze Wielkie	2019	452,78	8 600,00	50,53		3 530,81	3 822,99			6 686,00					245,15			34 832,92
		2018		8 452,39	57,03		2 759,39	2 852,21					232,38			245,15			29 366,22
		2017		9 000,00	68,15		2 416,35	2 822,23					593,60			245,15			29 202,11
15	Syrkowice	2019	84,80	9 000,00			371,46	1 029,76					232,38			245,15			14 841,20
		2018		8 182,50	166,27		948,02	2 363,37					232,38			245,15			15 066,38
		2017		9 000,00	144,05		270,31	3 229,82					593,60			245,15			16 946,09
16	Ubyśławice	2019	2 680,76	15 066,00			204,94	138,51					232,38			245,15			18 900,18
		2018	2 284,89	13 094,42	57,03		211,77	296,99					232,38			245,15			21 296,81
		2017		14 635,00	258,84		188,85	298,68					593,60			245,15			22 693,93
17	Zwanowo	2019	1 614,24	9 440,00	49,41		305,10	6 459,37					232,38			245,15			18 487,13
		2018	1 476,07	8 182,50	56,93		309,10	7 346,06					232,38			245,15			22 669,34
		2017	1 834,94	9 000,00	178,15		9 283,14	69 514,32					593,60			245,15			335 686,71
RAZEM		2019	19 464,94	165 778,08	1 423,84		11 611,47	73 618,35			7 412,03		0,00			3 677,25			1 249,08
		2018	16 968,07	148 501,81	1 420,25		11 611,47	73 618,35			4 945,06		3 253,32			3 677,25			335 686,71
		2017	20 240,81	161 645,00	1 895,36		10 715,66	103 646,94			4 296,59		6 710,40			3 677,25			1 296,28
																			360 138,99
18	AMFITEATR	2019					173,41	3 425,78											3 599,69
		2018					269,86	3 202,48											3 472,36
		2017																	0,00

Aneta Popławska

2020-08-18

Sporządziła:

Karlinko,

adp