

ZARZĄDZENIE NR 57/2017
BURMISTRZA KARLINA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537), w związku z uchwałą Nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Karliniu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2017 r. obejmującą:

- 1) wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu;
 - 2) wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu;
 - 3) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie;
 - 4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
 - 5) zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z informacją o stopniu zaawansowania ich realizacji;
 - 6) wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te dochody były gromadzone na tym rachunku, oraz wydatki nimi finansowane;
 - 7) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy;
 - 8) wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii;
 - 9) wykonanie planu przekazania gminnym jednostkom budżetowym środków finansowych;
 - 10) wykonanie wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów mieszkaniowych;
 - 11) wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do cen wody i ścieków;
 - 12) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy;
 - 13) udzielone dotacje dla innych podmiotów.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Wykonanie budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r. zamyka się kwotami:

1) dochody ogółem – 30.887.050,05 zł;

2) wydatki ogółem – 29.612.825,86 zł,

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami:

3) dochody – 6.164.092,42 zł;

4) wydatki – 5.917.229,09 zł.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za pierwsze półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karolino za pierwsze półrocze 2016 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r. Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Informacja

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2017 r.,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Karlino, sierpień 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2017

I. Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu w układzie klasyfikacji dochodów	1
2. Dochody budżetu według źródeł	14
3. Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino	17
4. Wydatki budżetu w układzie klasyfikacji wydatków	18
5. Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów	48
6. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	49
7. Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami	57
8. Wydatki jednostek pomocniczych (fundusz sołecki) w ramach budżetu Gminy Karlino	60A
9. Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	69
10. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	70
11. Dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71
12. Dotacje celowe z budżetu na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	72
13. Dotacje celowe z budżetu Gminy na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	73
14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	74
15. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii	74
16. Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	75
17. Dochody Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	77
18. Dochody Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy	79
19. Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane	81
20. Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym	82
21. Wydatki na dopłatę do cen wody i odbiór ścieków	83
22. Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	84
II. Część opisowa	
1. Dochody	85A
2. Wydatki	99
3. Należności i zobowiązania Gminy Karlino	111
4. Informacja z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych	114

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2017

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy	125
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2017 r. i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych	127

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2017

V. Informacja za I półrocze 2017 r. Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie z realizacji planu finansowego na rok 2017	131
--	-----

**Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji dochodów - wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Polnictwo i leśnictwo	0,00	302 568,33	301 923,67	99,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 568,33	301 923,67	99,79
		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	302 568,33	301 923,67	99,79
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	867,43	72,29
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	867,43	72,29
		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	1 200,00	1 200,00	867,43	72,29
600			Transport i łączność	501 200,00	531 200,00	558,30	0,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	558,30	46,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	558,30	46,53
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		6257	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	500 000,00	530 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00		0,00
630			Turystryka	12 000,00	12 000,00	867,16	7,23
	63003		Zadania w zakresie upowaszczniania turystyki	12 000,00	12 000,00	867,16	7,23
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	867,16	7,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 854 762,00	4 854 762,00	1 957 740,39	65,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 656 400,00	1 656 400,00	884 314,13	53,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	3 971,09	66,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 640 400,00	1 640 400,00	867 735,37	52,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 998,26	119,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		609,41	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 218 362,00	3 214 119,63	2 311 416,75	71,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 062,00	28 062,00	24 405,38	86,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	149 262,55	64,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 400,00	15 400,00	15 356,00	99,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548 900,00	548 900,00	158 920,83	28,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 714,36	34,29

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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 966 000,00	1 961 757,63	1 961 757,63	100,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	90 000,00	48 676,92	54,09
	71035		Cmentarze	60 000,00	90 000,00	48 676,92	54,09
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	90 000,00	48 676,92	54,09
750			Administracja publiczna	36 100,00	241 244,25	163 969,98	67,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 100,00	51 432,00	41 564,70	80,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	51 332,00	41 543,00	80,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	21,70	21,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	108 618,23	118 815,18	109,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 345,40	5 345,40	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	950,06	95,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 272,83	82 272,83	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	30 246,89	151,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	81 194,00	1 530,00	1,88
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	1 230,00	6,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			300,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	63 194,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
		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	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	70 500,00	34 658,87	49,16
	75416		Straż gminna (miejska)	100 500,00	70 500,00	34 658,87	49,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	60 000,00	34 577,67	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	81,20	16,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych, od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz z innych źródeł	26 277 822,00	27 011 179,24	12 322 753,24	50,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 479,41	49,31
		0850	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 300,76	43,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			178,65	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 629 984,00	21 240 407,21	10 655 346,10	50,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 870 521,00	20 251 788,21	10 068 847,18	49,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 844,00	520 000,00	266 137,00	51,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 752,00	54 752,00	35 405,00	64,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 287,00	43 287,00	27 449,30	63,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	200 000,00	110 254,00	55,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	580,00	417,60	72,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	170 000,00	146 836,02	86,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 589,00	1 919 589,00	1 033 345,47	53,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 021 690,00	1 021 690,00	619 192,41	60,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 112,00	536 112,00	246 048,29	45,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 781,00	3 781,00	2 913,10	77,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 906,00	55 906,00	36 933,68	66,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	10 124,07	67,49
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	15 147,00	30,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	89 961,65	44,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.1 600,00	1.1 600,00	4 673,92	40,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	8 351,35	33,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 800,00	423 800,00	288 435,83	68,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	15 872,94	63,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 400,00	118 400,00	53 964,18	45,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	112 950,01	70,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 400,00	120 400,00	105 644,23	87,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4,47	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 326 149,00	4 324 383,00	2 144 152,43	49,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 226 149,00	4 224 383,00	1 927 819,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	216 333,43	216,33
758			Różne rozliczenia	8 665 463,00	8 390 734,00	4 943 246,00	58,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 007 739,00	6 713 010,00	4 131 080,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 007 739,00	6 713 010,00	4 131 080,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 807,00	1 170 807,00	585 402,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 807,00	1 170 807,00	585 402,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	453 527,00	453 527,00	226 764,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 527,00	453 527,00	226 764,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	7 17 572,00	65 1522,00	353 884,36	54,32

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 459,69	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 459,69	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 220,00	28 098,00	14 051,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 220,00	28 098,00	14 051,00	50,01
	80104		Przedszkola	582 048,00	522 120,00	281 723,48	53,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 360,00	71 360,00	30 192,02	42,31
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 100,00	168 100,00	84 708,66	50,39
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	55 000,00	52 994,00	96,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	98,80	49,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 388,00	227 460,00	113 730,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 576,00	69 576,00	34 788,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 576,00	69 576,00	34 788,00	50,00
	80110		Gimnazja	100,00	100,00	89,00	89,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	89,00	89,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	14 000,00	9 598,63	68,56
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	9 598,63	68,56
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 478,00	17 478,00	11 114,15	63,59

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	17 478,00	17 478,00	10 995,32	62,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			118,83	
	80120		Licewa ogólnokształcące	100,00	100,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	26,00	26,00
	80130		Szkoły zawodowe	50,00	50,00	35,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	35,00	70,00
852			Pomoc społeczna	994 200,00	994 424,75	636 031,76	70,32
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	8 555,11	53,47
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	8 555,11	53,47
	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	62 000,00	62 000,00	33 246,00	53,62
		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	48 000,00	48 000,00	25 546,00	53,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	7 700,00	55,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 200,00	474 200,00	356 334,40	75,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 584,40	158,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00	473 000,00	354 750,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dotatki mieszkaniowe		8 115,75	8 115,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 115,75	8 115,75	100,00
	85216		Zasiłki stałe	106 500,00	108 000,00	88 819,46	82,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	1 689,46	84,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	106 000,00	87 130,00	82,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 500,00	172 109,00	85 627,04	49,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	22,04	1,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609,00	609,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	84 996,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	5 618,00	93,63
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 618,00	93,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	58 000,00	49 716,00	85,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00	49 716,00	85,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 743,00	473 943,00	236 757,00	49,95
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	444 743,00	473 943,00	236 757,00	49,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	29 700,00	14 590,00	49,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 243,00	444 243,00	222 167,00	50,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 480,00	106 480,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 480,00	108 480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 480,00	108 480,00	100,00
855			Rodzina	10 611 977,00	10 442 157,00	5 879 930,11	56,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 500,00	6 305 000,00	3 620 734,16	57,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	123,47	24,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	2 610,69	58,02
		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	6 300 000,00	6 300 000,00	3 618 000,00	57,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 600,00	4 004 000,00	2 196 020,20	54,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 000,00	1 558,83	77,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 000,00	5 693,82	71,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974 000,00	3 974 000,00	2 167 455,00	54,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	21 312,55	106,56
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	229 877,00	133 157,00	63 175,75	47,44
		0830	Wpływy z usług	81 027,00	81 027,00	37 132,95	45,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	2,80	5,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	52 080,00	26 040,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 679,00	1 937 507,10	529 505,97	29,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 490,15	18 490,15	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 490,15	18 490,15	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	970 916,00	970 916,00	464 846,97	47,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	959 916,00	959 916,00	461 392,69	48,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	2 361,57	29,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 092,71	36,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	91 000,00	68 321,13	75,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	68 321,13	97,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	570,70	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	570,70	
	90095		Pozostała działalność	1 362 663,00	887 101,15	32 274,12	3,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	210,19	210,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 588,15	6 588,15	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	22 508,12	32,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	50 000,00	126,43	0,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 750,00	2 841,23	15,15
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 063 033,00	642 033,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,06	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,06	
		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	0,00	0,00	0,06	
926			Kultura fizyczna	320 000,00	473 385,10	275 364,76	58,17
	92601		Obiekty sportowe	285 000,00	356 666,51	223 908,40	62,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	161 760,57	64,70
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 467,52	76,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 666,51	1 995,17	119,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	70 000,00	48 685,14	69,55
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600,59	600,59	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,59	600,59	100,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	116 118,00	50 855,76	43,80
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	34 000,00	31 355,76	92,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	5 000,00	19 500,00	390,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 118,00	0,00	0,00
			Razem:	55 875 618,00	57 444 364,55	30 887 050,05	53,77

**Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania
- wykonanie za I półrocze 2017 r.**

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Plan 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 5:4
		w zł			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	23 165 958,14	53 311 273,92	28 751 015,59	53,93
1	DOCHODY WŁASNE	12 336 748,09	32 164 995,69	16 518 797,79	51,36
1.1	Wpływy z podatków	7 471 071,42	22 905 316,21	11 514 566,44	50,27
1.1.1	podatek od nieruchomości	6 607 978,82	21 273 478,21	10 688 039,59	50,24
1.1.2	podatek rolny	544 314,70	1 056 112,00	512 185,29	48,50
1.1.3.	podatek leśny	39 712,67	58 533,00	38 318,10	65,46
1.1.4	podatek od środków transportowych	63 248,24	99 193,00	64 382,98	64,91
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	944,81	3 000,00	1 300,76	43,36
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	4 942,40	15 000,00	10 124,07	67,49
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	209 929,78	400 000,00	200 215,65	50,05
1.2	Wpływy z opłat	779 873,04	1 505 666,00	834 571,18	55,43
1.2.1	opłata skarbowa	14 813,35	25 000,00	15 872,94	63,49
1.2.2	opłata targowa	22 831,00	50 000,00	15 147,00	30,29
1.2.3	opłata eksploatacyjna	37 184,59	118 400,00	53 964,18	45,58
1.2.4	opłata za posiadanie psów	462,10	500,00	0,00	0,00
1.2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30 203,50	70 000,00	68 321,13	97,60
1.2.6	opłata produktowa	712,67	0,00	570,70	0,00
1.2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 171,98	160 000,00	112 950,01	70,59
1.2.8	pozostałe wpływy z różnych opłat	13 213,99	250,00	150,00	60,00
1.2.9	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	545 279,86	1 081 516,00	567 595,22	52,48
	opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków	832,20	1 200,00	558,30	46,53
	zajęcie pasa drogowego	104 901,13	120 400,00	105 644,23	87,74
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	439 546,53	959 916,00	461 392,69	48,07
1.3	Pozostałe dochody	1 049 757,76	1 262 490,48	808 021,43	64,00
1.3.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 383,01	198 000,00	156 458,73	79,02
1.3.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	355 924,34	60 000,00	34 577,67	57,63
1.3.3	pozostałe odsetki	12 629,02	22 116,51	18 587,09	84,04
1.3.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 690,62	20 100,00	21 334,25	106,14

1	2	3	4	5	6
1.3.5	wpływy z różnych dochodów	294 333,37	185 200,00	105 836,24	57,15
1.3.6	wpływy z usług	143 724,09	341 127,00	207 706,24	60,89
1.3.7	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 360,60	71 360,00	30 192,02	42,31
1.3.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 776,94	168 100,00	84 708,66	50,39
1.3.9	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	5 000,00	19 800,00	396,00
1.3.10	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32 025,40	16 850,78	52,62
1.3.11	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		88 860,98	88 860,98	100,00
1.3.12	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		70 000,00	22 508,12	32,15
1.3.13	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 935,77	600,59	600,65	100,01
1.4	Dochody z majątku gminy	1 085 557,22	2 167 140,00	1 217 486,31	56,18
1.4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 060 045,45	2 139 078,00	1 193 080,93	55,78
1.4.2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 511,77	28 062,00	24 405,38	86,97
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 950 488,65	4 324 383,00	2 144 152,43	49,58
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 809 527,00	4 224 383,00	1 927 819,00	45,64
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	140 961,65	100 000,00	216 333,43	216,33
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 456 922,63	20 383 853,08	11 988 719,42	58,81
2.1	Subwencje	5 029 338,00	8 337 344,00	4 943 246,00	59,29
2.1.1	oświatowa	4 231 440,00	6 713 010,00	4 131 080,00	61,54
2.1.2	wyrównawcza	595 858,00	1 170 807,00	585 402,00	50,00
2.1.3	równoważąca	202 040,00	453 527,00	226 764,00	50,00
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 427 584,63	12 046 509,08	7 045 473,42	58,49
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	2 660 725,47	4 386 425,08	2 546 092,42	58,04
2.2.2	program rządowy "500+"	1 716 307,00	6 300 000,00	3 618 000,00	57,43
2.2.3	na zadania własne	1 050 552,16	1 360 084,00	881 381,00	64,80
3	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	225 481,49	503 993,00	225 008,23	44,65
3.1	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	221 926,82	444 243,00	222 167,00	50,01
3.2	Woj.Zachodniopomorskie - na remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym w starej hali sportowej w Karlinie ul. Moniuszki 30	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3.3	WFOŚiGW, NFOŚiGW- dopłata do %% kredytu na termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej	3 554,67	39 750,00	2 841,23	7,15

1	2	3	4	5	6
4	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z UE	146 805,93	258 432,15	18 490,15	7,15
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 373 022,55	4 133 090,63	2 136 034,46	51,68
1	DOCHODY WŁASNE	219 121,13	564 300,00	174 276,83	30,88
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	196 995,13	548 900,00	158 920,83	28,95
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	22 126,00	15 400,00	15 356,00	99,71
2	DOTACJE CELOWE I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	4 153 901,42	3 568 790,63	1 961 757,63	54,97
	Dochody ogółem	27 538 980,69	57 444 364,55	30 887 050,05	53,77

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2017 r.

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 5:4	% 5:3
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
1	udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	1 809 527,00	4 224 383,00	1 927 819,00	45,64	106,54
2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	140 961,65	100 000,00	216 333,43	216,33	153,47
3	podatek rolny	544 314,70	1 056 112,00	512 185,29	48,50	94,10
4	podatek od nieruchomości	6 607 978,82	21 273 478,21	10 688 039,59	50,24	161,74
5	podatek leśny	39 712,67	58 533,00	38 318,10	65,46	96,49
6	podatek od środków transportowych	63 248,24	99 193,00	64 382,98	64,91	101,79
7	wpływy z karty podatkowej	944,81	3 000,00	1 300,76	43,36	137,7
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	209 929,78	400 000,00	200 215,65	50,05	95,37
9	opłata skarbową	14 813,35	25 000,00	15 872,94	63,49	107,15
10	opłata eksploatacyjna	37 184,59	118 400,00	53 964,18	45,58	145,13
	Razem	9 468 615,61	27 358 099,21	13 718 431,92	50,14	144,88

**Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji wydatków - wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	4300	Rolnictwo i leśnictwo	61 039,00	366 607,33	310 640,63	84,73
			Melioracje wodne	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	21 339,00	21 339,00	8 716,96	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 339,00	21 339,00	8 716,96	
			Pozostała działalność	0,00	302 568,33	301 923,67	99,79
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	601,65	601,65	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,21	248,21	100,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 582,85	938,19	59,27
			Różne opłaty i składki	0,00	296 635,62	296 635,62	100,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 500,00	115 874,00	62 590,95	54,02
			Dostarczanie wody	90 000,00	95 374,00	61 276,95	64,25
			Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 374,00	61 276,95	64,25
			Dostarczanie energii elektrycznej	20 500,00	20 500,00	1 314,00	6,41
			Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 314,00	32,85

1	2	3	4	5	6	7	8
600				1 481 734,00	2 282 769,28	1 185 219,60	53,08
			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 000,00	119 000,00	45 018,85	37,83
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	61 161,09	45 018,85	73,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 388 734,00	2 113 769,28	1 140 200,75	53,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00	2 000,32	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	170 513,00	129 318,71	75,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 212,75	14,04
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	61 161,09	59 341,33	97,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	141 288,87	141 288,87	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 706,00	1 706,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	1 179 100,00	280 633,28	23,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	446 000,00	445 144,83	99,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	82 000,00	78 554,98	95,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	13 000,00	13 000,00	3 036,11	23,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	3 036,11	23,35
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	778,06	17,29
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 258,05	28,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 752 370,00	6 814 990,20	4 631 415,27	67,96
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 901 700,00	1 901 700,00	984 932,48	51,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 118,63	40,59
		4260	Zakup energii	497 000,00	497 000,00	265 555,69	53,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	190 600,00	131 584,87	69,04
		4300	Zakup usług pozostałych	422 600,00	442 000,00	201 298,53	45,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	723 700,00	722 755,22	360 636,78	49,90
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	9 144,78	4 694,39	51,33
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	8,06	4,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	13 035,53	65,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 670,00	1 132 950,20	316 142,79	27,90
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	74 132,00	21 569,78	29,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	460 800,00	460 800,00	199 886,11	43,38
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 800,00	5 325,57	26,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 870,00	10 070,00	8 299,33	82,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 248,20	63 227,00	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 900,00	17 835,00	23,81
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 790 000,00	3 780 340,00	3 330 340,00	88,10
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 790 000,00	3 780 340,00	3 330 340,00	88,10
710			Działalność usługowa	472 250,00	477 716,23	323 713,99	67,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 750,00	79 200,00	35 793,00	45,19
		4300	Zakup usług pozostałych	60 750,00	79 200,00	35 793,00	45,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	40 000,00	5 712,36	14,28
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	40 000,00	5 712,36	14,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	71085		Cmentarze	353 500,00	356 516,23	280 963,63	78,81
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	128 500,00	52 947,40	41,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	228 016,23	228 016,23	100,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 243,00	62,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 243,00	62,15
750			Administracja publiczna	4 677 924,00	4 739 180,00	2 417 614,92	51,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 190,00	178 270,00	82 039,10	46,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 920,00	121 000,00	53 997,57	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00	8 565,00	8 564,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 754,00	19 754,00	10 233,01	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 147,00	957,37	44,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 782,00	421,31	4,31
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 164,78	46,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	184,30	23,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	2 822,00	2 116,40	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00	118 500,00	59 311,33	50,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	104 500,00	53 804,23	51,49
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	3 126,91	62,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 380,19	79,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 750,00	3 669 402,00	1 924 977,42	52,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 411,86	42,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 600,00	2 206 210,00	1 111 532,97	50,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 100,00	167 712,00	167 711,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	214 334,29	52,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 050,00	53 050,00	24 060,81	45,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	48 252,00	19 759,63	40,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	36 875,54	52,68
		4260	Zakup energii	67 500,00	67 500,00	23 518,20	34,84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 929,46	79,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 174,50	43,49
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	200 553,52	46,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	41 400,00	15 928,41	38,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	29 763,66	54,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 500,00	1 857,12	28,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 778,00	41 083,11	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	21 483,31	76,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 399,00	424 923,00	162 928,86	38,34
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	568,31	402,87	70,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,30	71,09	70,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	68,76	3,44
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,77	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,92	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,46	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	10 300,00	1 437,50	13,96
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 253,00	2 417,42	46,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	927,00	426,59	46,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 730,00	40 730,00	16 515,65	40,55
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	679,99	30,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	120,00	30,77
		4300	Zakup usług pozostałych	232 769,00	274 825,00	107 046,98	38,95
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	33 843,60	24 659,35	72,86
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 124,40	4 351,65	18,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 524,64	97,91
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	612,00	255,00	41,67
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	108,00	45,00	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	906,37	90,64
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	425,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 48 085,00	3 48 085,00	188 358,21	54,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00

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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 500,00	147 500,00	111 531,30	75,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	29 956,45	48,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	8 213,00	54,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	2 100,00	1 503,76	71,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	210,00	142,85	68,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	9 777,30	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 942,78	43,17
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 900,00	12 933,36	59,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	12 357,41	15,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	843,52	46,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	843,52	46,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	110,01	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 536,00	733,51	47,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 947,00	756 631,00	280 880,67	37,12
	75405		Komendy powiatowe Policji	59 500,00	78 000,00	59 500,00	76,28
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	35 500,00	17 000,00	47,89
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00
	75406		Straz Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	159 000,00	162 957,00	80 915,06	49,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 864,09	93,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	10 502,84	42,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	15 831,90	50,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00	2 546,00	2 523,44	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	3 230,50	55,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	904,00	377,61	41,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 342,00	21 722,24	74,03
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	10 465,08	47,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 532,00	2 532,00	717,30	28,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	629,00	31,45
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	6 057,70	24,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	606,80	43,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 500,00	5 275,00	55,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 483,00	1 111,56	74,95
	75414		Obrona cywilna	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	431 163,00	358 390,00	130 465,61	36,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	754,12	7,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 158,00	150 000,00	66 523,84	44,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 627,00	11 012,00	11 011,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 953,00	37 953,00	13 626,11	35,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415,00	5 415,00	1 942,06	35,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 943,00	3 174,92	24,53
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	12 076,97	41,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 087,57	83,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	153,50	30,10
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	46 000,00	13 982,62	30,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 822,94	45,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	132,01	26,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 557,00	2 667,74	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	510,00	25,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	143 934,00	143 934,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	143 934,00	143 934,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 019 909,00	1 473 120,38	509 217,70	34,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 118 702,00	1 118 702,00	509 217,70	45,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 118 702,00	1 118 702,00	509 217,70	45,52
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	901 207,00	354 418,38	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	901 207,00	354 418,38	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00	5 594,26	4 409,56	78,92

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 409,56	4 409,56	100,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 047,56	4 047,56	100,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	362,00	362,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	1 184,70	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	100 000,00	1 184,70	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 426 975,00	1 161 952,74	6 528 218,42	56,39
	80101		Szkoly podstawowe	4 000 824,00	4 189 641,00	2 417 653,58	57,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 996,00	122 996,00	59 586,99	48,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 690,00	2 357 590,00	1 321 580,40	56,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 317,00	269 805,00	253 315,48	93,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	483 051,00	505 898,00	275 330,81	54,42
	4120		Składki na Fundusz Pracy	68 848,00	72 104,00	27 135,11	37,63
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	6 117,83	50,56
	4190		Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	1 800,00	66,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 150,00	111 150,00	31 042,26	27,93
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 360,00	10 360,00	1 436,12	13,86
	4260		Zakup energii	367 427,00	367 427,00	199 564,43	54,31
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 986,00	1 962,00	49,22
	4300		Zakup usług pozostałych	81 234,00	81 234,00	32 390,14	39,87
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 599,00	6 599,00	2 715,82	41,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 468,00	9 468,00	4 064,00	42,92
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 038,19	86,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 984,00	217 984,00	192 984,00	88,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 240,00	590,00	47,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 065,00	238 949,00	122 990,93	51,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 167,00	13 167,00	6 460,08	49,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 241,00	152 261,00	75 653,24	49,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 186,00	12 935,00	12 933,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 004,00	31 867,00	15 403,59	48,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	4 543,00	1 948,89	42,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	6 209,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 677,00	5 677,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 592,00	10 592,00	10 592,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 035 250,00	1 964 328,00	1 069 722,52	54,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	368,57	8,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 338,00	1 106 430,00	607 751,17	54,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00	104 898,00	92 866,61	88,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 381,00	242 244,00	115 967,52	47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 403,00	34 526,00	11 249,08	32,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	3 000,00	35,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	6 802,40	32,39
		4220	Zakup środków żywności	88 100,00	88 100,00	43 429,06	49,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	593,00	39,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	74 242,00	74 242,00	36 523,97	49,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	578,00	26,27
		4300	Zakup usług pozostałych	117 929,00	117 929,00	50 875,50	43,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	24 407,65	54,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	1 231,47	42,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 002,00	2 001,52	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 077,00	107 077,00	72 077,00	67,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 004,00	239 004,00	131 933,10	55,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 087,00	146 087,00	71 204,92	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	9 206,00	8 305,46	90,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 336,00	29 336,00	12 465,26	42,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 182,00	4 182,00	2 003,77	47,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	17 565,13	67,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	3 795,67	40,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160,00	5 160,00	10 429,69	202,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 228,00	3 228,00	350,00	10,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	648,20	77,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	5 065,00	5 065,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 775 835,00	1 957 877,00	1 068 527,11	54,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 171,00	2 171,00	420,76	19,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 016,00	1 155 117,00	635 358,50	55,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 110,00	109 589,00	98 658,60	90,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 730,00	237 999,00	119 979,11	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 743,00	33 922,00	15 131,28	44,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 838,00	4 838,00	1 101,89	22,78
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	300,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658,00	10 658,00	6 251,86	58,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	706,00	706,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 962,00	126 962,00	86 425,19	68,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	846,00	482,83	57,07
		4300	Zakup usług pozostałych	44 770,00	44 770,00	22 144,85	49,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	2 075,00	854,75	41,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	1 082,00	846,40	78,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 543,00	1 557,00	1 556,09	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 015,00	79 015,00	79 015,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	780 951,00	780 951,00	491 720,99	62,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 812,00	34 812,00	21 201,88	60,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00	3 311,00	2 958,41	89,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00	13 361,00	4 259,82	31,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 905,00	596,84	31,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	5 207,91	14,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00	40 080,00	3 381,72	8,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	641 118,00	641 118,00	444 872,17	69,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	327,19	77,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	150,45	25,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 718,60	94,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	540 171,00	540 171,00	265 302,63	49,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	17,82	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 469,00	323 469,00	159 009,54	49,16
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 468,00	24 468,00	20 111,17	82,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 983,00	63 983,00	6 494,86	10,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	9 120,00	3 763,55	41,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	3 239,00	43,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 963,00	16 913,00	5 158,06	30,50
		4260	Zakup energii	15 283,00	15 283,00	5 508,98	36,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	375,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 420,00	42 420,00	38 218,43	90,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 943,00	5 943,00	2 541,75	42,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 759,00	11 759,00	6 433,18	54,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	718,29	59,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,00	9 663,00	9 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00
80120			Licea ogólnokształcące	309 868,00	254 464,00	134 565,28	52,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	26,79	9,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 534,00	159 223,00	73 337,21	46,06
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 896,00	15 896,00	14 507,90	91,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 526,00	30 565,00	13 819,51	45,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	4 356,00	1 661,31	38,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,00	177,00	47,06	26,59
		4190	Nagrody konkursowe			300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	1 776,00	1 053,74	59,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118,00	118,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 161,00	21 161,00	14 205,36	67,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	80,47	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 061,00	8 061,00	3 644,11	45,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	346,00	142,44	41,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 307,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	173,04	25,45
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	260,00	259,34	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 307,00	11 307,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	112,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	252 135,00	252 639,00	134 462,28	53,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	40,19	9,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 797,00	131 797,00	62 477,45	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 247,00	12 247,00	11 258,21	91,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 223,00	25 223,00	12 179,52	48,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	3 595,00	1 300,56	36,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	265,00	70,59	26,64
		4190	Nagrody konkursowe			300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,00	2 666,00	1 580,70	59,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176,00	176,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 741,00	31 741,00	21 308,08	67,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	212,00	120,70	56,93
		4300	Zakup usług pozostałych	35 342,00	35 342,00	15 651,22	44,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	519,00	213,69	41,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 103,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	770,00	469,35	60,95
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	390,00	389,02	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 103,00	7 103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	168,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 516,00	24 702,00	13 047,25	52,82
		4300	Zakup usług pozostałych	22 938,00	22 438,00	12 088,50	53,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 578,00	2 264,00	958,75	42,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 387,00	300 387,00	138 953,62	46,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	150,00	6,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 219,00	186 219,00	77 397,75	41,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 641,00	14 641,00	14 422,64	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 149,00	38 149,00	15 511,75	40,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 438,00	5 438,00	1 843,56	33,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 463,00	11 463,00	4 737,14	41,33
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 078,91	46,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 770,00	3 314,87	69,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 497,00	7 497,00	7 497,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 272,00	30 260,00	15 140,00	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 332,00	25 292,00	12 648,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	4 348,00	2 180,00	50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	620,00	312,00	50,32
	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	869 191,00	708 046,00	354 230,52	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 566,00	587 876,00	293 946,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 210,00	101 055,00	50 531,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 703,00	14 403,00	7 208,00	50,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 712,00	4 712,00	2 545,52	54,02
	80195		Pozostała działalność	33 508,00	33 533,74	19 968,61	59,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 533,74	13 533,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 434,87	32,17
		4810	Rezerwy	13 508,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	175 400,00	206 543,00	119 857,42	59,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	185 143,00	103 457,42	55,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	19 000,00	8 000,00	42,11
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 560,00	1 278,90	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,00	38 550,00	18 249,00	47,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	12 950,00	5 749,52	44,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	52 483,00	17 180,00	32,73
	85195		Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	13 400,00	87,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 727 000,00	2 737 224,76	1 474 631,92	53,87
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	286 036,88	57,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	286 036,88	57,21
	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	62 000,00	62 000,00	29 506,11	47,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	62 000,00	29 506,11	47,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 500,00	673 500,00	304 545,38	45,22

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 mianicie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	184,00	36,80
	85215	3110	Świadczenia społeczne	713 000,00	673 000,00	304 361,38	45,22
			Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	558 115,75	276 671,88	49,57
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	557 956,60	276 547,52	49,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,83	39,76	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116,32	84,60	72,73
	85216		Zasiłki stałe	106 500,00	108 000,00	93 322,96	86,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	1 689,46	84,47
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	91 633,50	86,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 000,00	629 609,00	337 726,73	53,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 752,40	25,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 200,00	415 200,00	211 011,98	50,82
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 000,00	34 965,00	34 964,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	36 193,73	45,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	2 419,75	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 909,00	3 278,40	47,45
		4260	Zakup energii	15 300,00	18 335,00	15 680,66	85,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	172,00	17,20
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	15 138,00	54,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 126,98	31,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 495,52	49,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	222,63	44,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	10 600,00	81,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 370,64	54,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	108 000,00	57 105,98	52,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 030,00	4 030,32	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	704,00	703,69	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	27,00	26,97	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 239,00	52 345,00	50,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	98 000,00	89 716,00	91,55
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	98 000,00	89 716,00	91,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 454,00	596 634,00	296 595,80	50,29
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	528 434,00	561 634,00	269 995,80	48,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	11 647,00	52,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 300,00	318 300,00	150 525,16	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 460,00	24 234,00	24 233,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 774,00	60 774,00	26 894,43	44,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 873,00	2 802,69	40,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 897,48	37,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	17 500,00	4 916,58	28,09
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 668,78	45,86
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	17 407,08	75,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	54 600,00	13 851,09	25,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 271,07	38,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 352,52	56,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	614,28	38,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	10 153,00	7 614,61	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	220,00	11,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 552,00	224 592,00	83 305,00	37,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 560,00	23 560,00	10 000,00	42,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00	166 372,00	59 300,00	35,64
	3240		Stypendia dla uczniów	57 892,00	166 372,00	59 300,00	35,64
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	14 008,00	40,02
	3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	14 008,00	40,02
855			Rodzina	11 139 517,00	11 116 417,00	6 985 715,36	53,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 500,00	6 305 000,00	3 427 139,29	54,36
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	2 610,69	58,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	144,00	28,80
	3110		Świadczenia społeczne	6 205 500,00	6 205 500,00	3 382 339,24	54,51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	25 723,60	46,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 315,00	2 314,13	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	4 292,14	42,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	605,27	43,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	741,82	18,55
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	700,00	35,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	5 428,51	38,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	316,42	31,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 800,00	81,82
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	123,47	24,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 600,00	3 984 000,00	2 127 308,57	53,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	8 000,00	5 693,82	71,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	144,00	28,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 000,00	3 685 000,00	1 995 159,27	54,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	29 892,02	42,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 396,00	5 395,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	74 977,85	40,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	771,74	42,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 331,75	26,64
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 900,58	95,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	304,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	8 365,85	50,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	317,49	39,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 800,00	81,82
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 000,00	1 558,83	77,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 000,00	13 000,00	4 589,45	35,30
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 589,45	35,30
			Wspieranie rodziny	88 000,00	88 000,00	40 868,49	46,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	281,60	18,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	27 228,35	44,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	2 945,00	2 944,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	4 316,01	37,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	608,66	38,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 455,00	411,87	28,31
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	490,01	32,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 886,73	62,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	400,65	44,52
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	456 417,00	426 417,00	222 633,15	52,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	170,15	13,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 440,00	256 440,00	133 150,34	51,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 972,00	20 972,00	18 433,35	87,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00	57 966,00	25 114,08	43,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 262,00	8 262,00	2 785,22	33,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	12 211,00	5 443,68	44,58
		4220	Zakup środków żywności	34 527,00	34 527,00	12 696,92	36,77
		4260	Zakup energii	10 483,00	10 483,00	5 520,44	52,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	165,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	2 545,72	47,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	92,25	20,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 167,00	9 167,00	9 167,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 589,00	4 589,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 160,00	86,40
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	161 177,41	53,73
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	161 177,41	53,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 933,00	5 754 996,75	3 019 319,95	52,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 000,00	1 554 765,00	734 750,94	47,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 491 765,00	699 560,94	46,89
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 000,00	53 000,00	26 500,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	10 000,00	8 690,00	86,90
	90002		Gospodarka odpadami	970 916,00	1 078 339,00	532 734,64	49,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 714,00	67 532,00	33 076,13	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 617,00	4 616,24	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	3 300,00	1 580,00	47,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	12 490,00	7 116,78	56,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	1 895,00	1 014,30	53,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	727,00	726,71	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 273,00	14 507,57	68,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 267,00	894 941,00	436 786,90	48,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	2 135,00	1 600,64	74,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	709,37	11,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	61 749,00	31 000,00	50,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 500,00	240 500,00	131 518,34	54,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	5 000,00	52,63
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	231 000,00	126 518,34	54,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 412,00	339 258,59	63 052,29	18,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 585,75	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	SKładki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 854,84	3 052,29	22,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 180,00	60 000,00	30,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	72 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 412,00	36 412,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	19 190,00	19 190,00	7 612,40	39,67
		4260	Zakup energii	880,00	880,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 990,00	2 201,40	24,49
		4430	Różne opłaty i składki	9 320,00	9 320,00	5 411,00	58,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	480 700,00	217 507,85	45,25
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	135 555,21	58,94
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	81 952,64	43,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 700,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	62 000,00	1 712,93	2,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	212,93	4,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	57 000,00	1 500,00	2,63
	90095		Pozostała działalność	1 720 295,00	1 980 236,14	1 330 421,56	67,18
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 044,40	7 945,21	52,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,60	882,94	52,82
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 586,21	1 108,32	42,85

1	2	3	4	5	6	7	8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	287,36	123,15	42,86
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00	368,61	157,96	42,85
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00	40,96	17,55	42,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	6 750,00	3 621,13	53,65
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	750,00	405,35	54,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 010,00		77 010,00	75 114,14	36 650,79	48,79
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	810,86	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	90,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00		45 000,00	49 250,00	22 842,93	46,38
4270	Zakup usług remontowych	66 000,00		66 000,00	66 000,00	48 343,72	73,25
4300	Zakup usług pozostałych	266 500,00		266 500,00	265 070,00	96 058,79	36,24
4308	Zakup usług pozostałych	99 630,00		99 630,00	74 070,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 070,00		11 070,00	8 230,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00		15 000,00	15 000,00	4 680,42	31,20
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		15 000,00	20 000,00	5 643,30	28,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		0,00	27 600,00	27 505,83	99,66
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 738,00		16 738,00	16 738,00	16 738,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 403,00		158 403,00	645 431,20	513 683,28	79,59
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	77 777,09	77 777,09	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 033,00		532 033,00	542 769,80	440 736,80	81,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 134,00		368 134,00	7 908,91	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 777,00		49 777,00	59 377,00	23 999,00	40,42

1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 890,00	1 319 547,86	648 221,55	49,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	4 284,00	71,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 284,00	71,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 710,00	889 367,86	430 837,35	48,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 080,00	796 234,00	415 020,00	52,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 630,00	54 391,16	15 817,35	29,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 742,70	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	248 330,00	248 330,00	124 170,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 330,00	248 330,00	124 170,00	50,00
	92118		Muzea	154 250,00	154 250,00	77 130,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 250,00	154 250,00	77 130,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 458 629,00	2 697 226,00	1 880 984,72	69,74
	92601		Obiekty sportowe	2 068 128,00	2 016 208,00	1 318 435,51	65,39
		4260	Zakup energii	295 000,00	313 600,00	218 092,34	69,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 100,00	3 819,76	9,77
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311 428,00	1 144 008,00	747 265,30	65,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	11 200,00	6 321,00	56,44
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	381 000,00	342 937,11	90,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 500,00	387 460,00	380 812,25	98,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 500,00	387 460,00	380 812,25	98,28
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	298 558,00	181 736,96	61,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	19 860,00	88,27
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 611,53	1 049,76	65,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284,35	185,24	65,15
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,57	180,46	63,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		49,86	31,84	63,86
		4128	Składki na Fundusz Pracy		42,73	25,73	60,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy		7,54	4,53	60,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 578,50	101,74
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		17 398,75	7 073,27	40,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 070,71	1 248,23	40,65
		4190	Nagrody konkursowe		20 070,00	20 450,00	101,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 720,00	15 715,47	66,25
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		6 097,14	3 355,67	55,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 075,96	592,18	55,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	56 800,00	36 836,11	64,85
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	112 415,82	58 532,18	52,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 838,08	9 983,33	50,32
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 266,84	280,50	22,14
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	223,56	49,50	22,14
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	708,56	211,67	29,87
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	95,04	37,35	39,30
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		30,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	1 328,26	102,17
		4438	Różne opłaty i składki		143,62	108,10	75,27
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,34	19,08	75,30
			Razem:	51 596 084,00	53 155 748,76	29 612 825,86	55,71

**Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych
przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2017 r.**

lp	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a - plan po zmianach	przychody	rozchody
			b - wykonanie	w zł	
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	901	a	57 444 364,55	
			b	30 887 050,05	
			%	53,77	
2	WYDATKI	902	a		53 155 748,76
			b		29 612 825,86
			%		55,71
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		a	4 288 615,79	
			b	1 274 224,19	
			%	29,71	
	PRZYCHODY (1)		a	0,00	
			b	1 781 567,53	
			%	0,00	
1	kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu		a	0,00	
			b	1 781 567,53	
			%	0,00	
	ROZCHODY (1+2+3+4)		a		4 288 615,79
			b		2 507 630,27
			%		58,47
1	Spłaty kredytów	992	a		3 604 150,09
			b		2 442 896,47
			%		67,78
2	Spłaty pożyczek	992	a		129 465,70
			b		64 733,80
			%		50,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		108 545,70
			b		54 273,80
			%		50,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		500 000,00
			b		0,00
			%		0,00
4	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	a		55 000,00
			b		0,00
			%		0,00
	ogółem		a	57 444 364,55	57 444 364,55
			b	32 668 617,58	32 120 456,13
			%	56,87	55,92

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino
(inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- wykonanie za I półrocze 2017 r.

Lp.	Nazwa	Rozdział	a - plan		Ogółem	Źródła finansowania			Dotujący
			b- wykonani e	5		6	7	8	
1	2	4		5	6	7	8	9	10
1	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	60016	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00			
			b	0,00					
			%						
2	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	60016	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
			b	0,00					
			%						
3	Budowa kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej ul. Monuski/os. Biedronka w miejscowości Karlino	60016	a	730 000,00	730 000,00	284 000,00	446 000,00		
			b	708 604,19	708 604,19	263 459,36	445 144,83		
			%	97,07	97,07	92,77	99,81		
4	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i oświetlenia drogowego w miejscowości Domacyno, gmina Karlino	60016	a	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
			b	14 951,76	14 951,76	14 951,76			
			%	99,68	99,68	99,68			
5	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny	60016	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
			b	30 750,00	30 750,00	30 750,00			
			%	30,75	30,75	30,75			
6	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	60016	a	96 400,00	96 400,00	96 400,00			
			b	46 337,14	46 337,14	46 337,14			
			%	48,07	48,07	48,07			
7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	60016	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
			b	3 690,00	3 690,00	3 690,00			
			%	7,38	7,38	7,38			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
8	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Traugutta w Karlinie	60016	a b %	60 000,00 0,00 -	30 000,00 - -		30 000,00	SM "Płyta"
9	Powiat Białogardzki - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karlino - Lubiechowo	60016	a b %	70 000,00 0,00 -	70 000,00 - -			
10	Remont dróg gminnych nr 115, 72/2, 108 obręb Mierzyniek	60016	a b %	16 700,00 0,00 -	16 700,00 - -			
11	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	60016	a b %	89 000,00 0,00 -	89 000,00 - -			
	razem: 600		a b %	170 700,00 80 000,00 20,52	85 350,00 30 000,00 23,58	146 000,00 30 000,00	30 000,00 0,00	
12	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	70021	a b %	3 780 340,00 3 330 340,00 88,10	1 818 582,37 1 818 582,37 100,00		1 961 757,63 1 511 757,63 77,06	BGK- 1.511.757,63 Homanit - 450.000,00
13	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	70005	a b %	563 148,20 81 062,00 14,39	138 148,20 81 062,00 58,68		425 000,00	UR RPO
	razem: 700		a b %	4 343 488,20 3 611 402,00 83,17	1 956 730,57 1 899 644,37 97,08		2 586 757,63 1 511 757,63 63,54	

1	2	4	5	6	7	8	9	10
14	Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie	71035	a b %	228 016,23 228 016,23 100,00	228 016,23 228 016,23 100,00			
	razem 710		a b %	228 016,23 228 016,23 100,00	228 016,23 228 016,23 100,00			
15	Promocja modernizacja strony www. Karlino.pl	75075	a b %	14 500,00 0,00 0,00	14 500,00 - 0,00			
	razem 750		a b %	14 500,00 0,00 0,00	14 500,00 0,00 0,00			
16	Policja - zakup samochodu SUV	75406	a b %	42 500,00 42 500,00 100,00	42 500,00 42 500,00 100,00			
17	Monitoring - zakup kamer do rozbudowy monitoringu	75416	a b %	40 000,00 0,00 0,00	30 000,00 - 0,00	10 000,00	Przedsiębiorcy	
	razem 754		a b %	82 500,00 42 500,00 51,52	72 500,00 42 500,00 58,62	10 000,00		
18	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie	80101	a b %	30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 - 0,00			
19	Adaptacja pomieszczeń na internat w Zespole szkół ponadgimnazjalnych w Karlinie	80101	a b %	145 000,00 0,00 0,00	145 000,00 - 0,00			
	razem 801		a b %	175 000,00 0,00 0,00	175 000,00 - 0,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
20	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a b %	53 000,00 26 500,00 50,00	53 000,00 26 500,00 50,00			
21	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	90001	a b %	10 000,00 8 690,00 86,90	10 000,00 8 690,00 86,90			
22	Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	90002	a b %	61 749,00 31 000,00 50,20	61 749,00 31 000,00 50,20			
23	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanalem Młyńskim	90004	a b %	22 000,00 0,00 0,00	22 000,00 - 0,00			
24	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (PUMPTRACK)	90004	a b %	50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 - 0,00			
25	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	90004	a b %	36 412,00 0,00 0,00	36 412,00 - 0,00			
26	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Karlino (ul. Leśna, Szczecińska, Poblocie Wlk, Syrkowice, Kozia Góra)	90015	a b %	55 700,00 0,00 -	55 700,00 - -			
27	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - WTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, Domacyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Gościnko, Kowańc, Lubiechowo, Malanowo, Mierzyn, Szkoły Podstawowe: Karścino, Daszewo, Karwin, Karlino	90095	a b %	901 400,00 901 392,54 100,00	460 663,20 460 655,74 100,00	440 736,80 440 736,80 100,00		śr. Szwajcarskie - 440.736,80
28	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej	90095	a b %	110 167,00 225,09 0,20	8 134,00 225,09 0,20	102 033,00 - 0,00		środki Norweskie - 102.033,0

1	2	4	5	6	7	8	9	10
29	Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie	90095	a b %	79 500,00 77 462,94 97,44	79 500,00 77 462,94 97,44			
30	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o.w Karlinie	90095	a b %	16 738,00 16 738,00 100,00	16 738,00 16 738,00 100,00			
31	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie	90095	a b %	13 500,00 11 070,00 82,00	13 500,00 11 070,00 82,00			
32	Budowa przystanku w Syrkowicach	90095	a b %	6 000,00 6 000,00 100,00	6 000,00 6 000,00 100,00			
33	Mala infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	90095	a b %	70 000,00 0,00 -	70 000,00 0,00 -			
34	Wykonanie instalacji zasilającej budynek gospodarczy w miejscowości Karlino	90095	a b %	8 500,00 8 500,00 100,00	8 500,00 8 500,00 100,00			
35	Fundusz sołecki Domacyno - zakup zamiatarki ciągnikowej	90095	a b %	10 000,00 0,00 -	10 000,00 0,00 -			FS - 4 533,68 budżet gminy - 5 466,32
36	Fundusz sołecki Daszewo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	90095	a b %	17 600,00 2 952,00 16,77	17 600,00 2 952,00 16,77			
37	Fundusz sołecki Garnki - ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	90095	a b %	6 000,00 5 931,31 98,86	6 000,00 5 931,31 98,86			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
38	Fundusz sołecki Gościnko - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	90095	a b %	6 000,00 5 687,03 94,78	6 000,00 5 687,03 94,78			
39	Fundusz sołecki Karlinko - zakup traktorka kosiarki	90095	a b %	9 000,00 9 000,00 100,00	9 000,00 9 000,00 100,00			
39	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie zasilania i oświetlenia placów rekreacyjnych	90095	a b %	7 000,00 6 639,26 94,85	7 000,00 6 639,26 94,85			
40	Fundusz sołecki Karścino - zakup siłowni zewnętrznej	90095	a b %	11 777,00 0,00 -	11 777,00 0,00 -			
41	Fundusz sołecki Kowańcz - Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu	90095	a b %	10 000,00 2 337,00 23,37	10 000,00 2 337,00 23,37			
42	Fundusz sołecki Kozia Góra - zakup i montaż piłkolepów	90095	a b %	5 000,00 0,00 -	5 000,00 0,00 -			
43	Fundusz sołecki Krukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krukowie	90095	a b %	3 761,00 0,00 -	3 761,00 0,00 -			
44	Fundusz sołecki Krukowo - zakup traktorka kosiarki	90095	a b %	8 000,00 7 999,00 99,99	8 000,00 7 999,00 99,99			
45	Fundusz sołecki Lubiechowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw)	90095	a b %	10 000,00 0,00 -	10 000,00 0,00 -			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
46	Fundusz sołecki Malonowo · utwardzenie placu pol-bruk	90095	a b %	11 059,00 0,00 -	11 059,00 - -			
47	Fundusz sołecki Mierzyn · instalacja monitoringu przy placu zabaw	90095	a b %	4 400,00 0,00 -	4 400,00 - -			
48	Fundusz sołecki Syrkowice · zakup siłowni zewnętrznej	90095	a b %	3 600,00 0,00 -	3 600,00 - -			
49	Fundusz sołecki Ubystawice · zakup i montaż altanostochu	90095	a b %	4 000,00 4 000,00 100,00	4 000,00 4 000,00 100,00			
50	Fundusz sołecki Witolub · zakup traktoraka kosiarki	90095	a b %	7 000,00 7 000,00 100,00	7 000,00 7 000,00 100,00			
51	Fundusz sołecki Zwartowo · zakup siłowni zewnętrznej	90095	a b %	10 000,00 0,00 -	10 000,00 - -			
	razem 900		a b %	1 638 863,00 1 139 124,17 69,51	1 096 893,20 698 387,37 63,72	542 769,80 440 736,80 81,20	0,00 0,00 0,00	
52	Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup Busa i ławostochów i namiotów	92601	a b %	71 200,00 0,00 0,00	71 200,00 - -			
53	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu	92120	a b %	343 000,00 342 937,11 99,98	343 000,00 342 937,11 99,98			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
54	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Karlinie	92120	a	38 000,00	38 000,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	-			
	razem: 921		a	452 200,00	452 200,00			
			b	342 937,34	342 937,34			
			%	75,84	75,84			
	Ogółem		a	8 641 667,43	5 226 140,00	988 769,80	2 426 757,63	
			b	5 968 312,60	3 570 673,34	885 881,63	1 511 757,63	
			%	69,06	68,32	89,59	62,30	

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2017	Plan (po zmianach) 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	302 568,33 ✓	301 923,67 ✓	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 568,33	301 923,67	99,79
		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		302 568,33	301 923,67	99,79
750			Administracja publiczna	36 000,00	51 332,00 ✓	41 543,00 ✓	80,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	51 332,00	41 543,00	80,93
		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	36 000,00	51 332,00	41 543,00	80,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
		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	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00	56 724,75	34 270,75	60,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 000,00	25 546,00	53,22
		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	48 000,00	48 000,00	25 546,00	53,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 115,75	8 115,75	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	0,00	8 115,75	8 115,75	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	609,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609,00	609,00	100,00
855			Rodzina	10 274 000,00	10 274 000,00	5 785 455,00	56,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	6 300 000,00	3 618 000,00	57,43
		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	6 300 000,00	6 300 000,00	3 618 000,00	57,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 000,00	3 974 000,00	2 167 455,00	54,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974 000,00	3 974 000,00	2 167 455,00	54,54
			Razem	10 359 800,00	10 686 425,08	6 164 092,42	57,68

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2017	Plan (po zmianach) 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	302 568,33	301 923,67	99,8
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 568,33	301 923,67	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		601,65	601,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248,21	248,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 582,85	938,19	59,3
		4430	Różne opłaty i składki		296 635,62	296 635,62	100,0
750			Administracja publiczna	36 000,00	51 332,00	41 543,00	80,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	51 332,00	41 543,00	80,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	51 332,00	41 543,00	80,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	843,52	46,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	843,52	46,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	110,01	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 536,00	733,51	47,8
852			Pomoc społeczna	48 000,00	56 724,75	28 457,85	50,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 000,00	21 811,08	45,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 000,00	21 811,08	45,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 115,75	6 342,27	78,1
		3110	Świadczenia społeczne		7 956,60	6 217,91	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42,83	39,76	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych		116,32	84,60	72,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	304,50	50,0
		3110	Świadczenia społeczne		600,00	300,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych		9,00	4,50	50,0
855			Rodzina	10 274 000,00	10 274 000,00	5 544 461,05	53,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	6 300 000,00	3 424 405,13	54,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	144,00	28,80
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00	6 205 500,00	3 382 339,24	54,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	25 723,60	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 315,00	2 314,13	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	4 292,14	42,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	605,27	43,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	741,82	18,55
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	700,00	35,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	5 428,51	38,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	316,42	31,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 800,00	81,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 000,00	3 974 000,00	2 120 055,92	53,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	144,00	28,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 000,00	3 685 000,00	1 995 159,27	54,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	29 892,02	42,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 396,00	5 395,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	74 977,85	40,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	771,74	42,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 331,75	26,64
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 900,58	95,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	304,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	8 365,85	50,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	317,49	39,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 800,00	81,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Razem	10 359 800,00	10 686 425,08	5 917 229,09	55,37

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2017 r.
Fundusz sołecki

w zł

Lp.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7-6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daszewo	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 635,64	97,62
				zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów	2 700,00	2 635,64	97,62
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	2 952,00	16,77
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 600,00	2 952,00	16,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,35	854,40	36,29
				prelekcja na temat żywienia	700,00	576,20	82,31
				sportowy festyn rodzinny	278,20	278,20	100,00
				doposażenie świetlicy: środki czystości materiały papiernicze	1 376,15	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	270,00	-	-
				wymiana piasku	270,00	-	-
			Razem	22 924,35	6 442,04	28,10	
2	Domacyno	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	505,30	24,06
				zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin	600,00	331,30	55,22
				paliwo, akcesoria do kosiarek	1 500,00	174,00	11,60
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
				naprawa kosiarek	500,00	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533,68	-	-
				zakup zamiataarki drogowej	4 533,68	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 371,24	62,43
				doposażenie świetlicy: pomoce dydaktyczne, środki czystości, sprzęt RTV i AGD	4 200,00	2 771,24	65,98
				spotkanie z okazji Dnia Kobiet	600,00	600,00	100,00
	dzień sportu i edukacji (Dzień Dziecka, Matki i Ojca)	600,00	-	-			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-			
	drobne naprawy placów zabaw i świetlic konserwacja malowanie	3 000,00	-	-			
			Razem	15 533,68	3 876,54	24,96	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Garnki	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,01	90,00	
				zakup bramek do gry w piłkę nożną, akcesoriów sportowych	500,00		
				zakup, materiałów i farb, narzędzi do drobnych napraw w solectwie	626,01		
				zakup paliwa, akcesoriów i części do sprzętu mechanicznego	1 100,00	90,00	8,18
			4300	Zakup usług pozostałych	370,00		
				naprawy sprzęt mechanicznego	370,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 931,31	98,86
				ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	6 000,00	5 931,31	98,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	376,65	22,16
				zakup artykułów do wykonania wienca dożynkowego	200,00		
4	Gościnko	92109		doposażenie świetlicy w materiały papiernicze, kleje, farby itp. oraz środki chemiczne	1 000,00	144,04	14,40
				Mikołajki - warsztaty plastyczne	250,00		
				festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka	250,00	232,61	93,04
			4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00		
				konserwacja placu zabaw i wymiana piasku	1 830,00		
				Razem	12 126,01	6 397,96	52,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 246,26	81,16
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 000,00	409,70	40,97
				zakup roślin	1 000,00	928,01	92,80
				zakup materiałów budowlanych	2 000,00	1 908,55	95,43
4	Gościnko	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 687,03	94,78
				zagoszczanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 000,00	5 687,03	94,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,36	2 250,56	45,39
				festyn rodzinno - sportowo -kulturalny, spotkanie wigilijne z tradycjami,	2 000,00	1 000,00	50,00
				doposażenie świetlicy	2 958,36	1 250,56	42,27
	Razem	14 958,36	11 183,85	74,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Karlino	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	419,22	20,96
				zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	419,22	20,96
5	Karlino	92109	4300	Zakup usług pozostałych	538,78	235,00	43,62
				naprawa i przeglądy sprzętu	538,78	235,00	43,62
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
				zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	9 000,00	9 000,00	100,00
6	Karscino	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-	-
				utrzymanie placu zabaw	2 800,00	-	-
				Razem	14 338,78	9 654,22	67,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	802,51	24,32
				paliwo, akcesoria do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin, narzędzia, nawozy, ziemia	3 300,00	802,51	24,32
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
				naprawa sprzętu	800,00	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 776,28	-	-
				siłownia zewnętrzna	11 776,28	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 639,26	94,85
6	Karscino	92109		wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych	7 000,00	6 639,26	94,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	692,43	19,78
				wyposażenie świetlicy	2 800,00	-	-
				turnieje sportowe	700,00	692,43	98,92
				Razem	26 376,28	8 134,20	30,84

1	2	3	4	5	6	7	8	
7	Karwin	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	
				zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych	2 000,00	-	-	
		90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 797,51	4 526,15	66,59
					paliwo i akcesoria do kosiarek, kosa spalinowa	3 500,00	3 038,45	86,81
				zakup kwiatów, krzewów, środków ochrony roślin, kosze na śmieci	2 400,00	599,20	24,97	
				zakup materiałów budowlanych, farb, impregnatów do drewna, blachy oraz wkrętów do blachy	897,51	888,50	99,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-		
			naprawa kosiarek	100,00	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 697,57	23,25		
		92109			środki czystości, artykuły do prowadzenia zajęć z dziećmi, doposażenie w naczynia i ekspres do kawy	4 300,00	-	-
	spotkanie wigilijne z tradycjami			1 300,00	-	-		
	festyn rodzinno-sportowy			1 700,00	1 697,57	99,86		
	Razem			16 197,51	6 223,72	38,42		
8	Kowańcz	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	199,86	4,44	
				zakup kosiarki, paliwa i akcesoria do kosiarek	4 500,00	199,86	4,44	
		4300		Zakup usług pozostałych	700,00	-	-	
				maszty flagowe	700,00	-	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 337,00	23,37	
				zagoszczowanie terenu przy stawie	10 000,00	2 337,00	23,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,62	299,42	15,90		
		92109			zakup materiałów, akcesoriów, środków, wyposażenia do świetlicy	482,62	34,80	7,21
					festyn sportowe letnie i zimowe	1 400,00	264,62	18,90
				Razem	17 082,62	2 836,28	16,60	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Kozia Góra	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	593,91	22,84
				zakup paliwa, nawozów i roślin ozdobnych	2 000,00	362,40	18,12
				zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku	600,00	231,51	38,59
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	75,01	15,00
				naprawa i konserwacja sprzętu	500,00	75,01	15,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
				Zakup i montaż piłko-łapów	5 000,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,40	1 824,59	43,31
				festyn sportowy	1 812,40	346,50	19,12
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	2 400,00	1 478,09	61,59
10	Krukowo	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
				remonty, konserwacja i utrzymanie placów zabaw	3 000,00	-	-
				Razem	15 312,40	2 493,51	16,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	334,14	13,37
				zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	295,14	14,76
				zakup narzędzi, materiałów, farb do drobnych napraw i konserwacji, rękawic, worków itp.	500,00	39,00	7,80
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
				naprawy i przeglądy sprzętu	500,00	-	-
				remont, utrzymanie oraz zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół placu	2 000,00	-	-
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761,00	-	-
10	Krukowo	90095	6050	zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 761,00	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00	99,99
				zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	8 000,00	7 999,00	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,93	544,23	68,03
				festyn sportowy	799,93	544,23	68,03
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	2 000,00	-	-
				Razem	19 560,93	8 877,37	45,38

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Lubiechowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	782,84	29,06
				paliwo i akcesoria do kosiarek i ciągnika	1 194,00	495,84	41,53
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	287,00	19,13
				naprawa sprzętu	1 000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw)	10 000,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,70	1 499,27	27,26
				festyn	999,70	599,27	59,94
				materiały, akcesoria i wyposażenie świetlicy	4 500,00	900,00	20,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		remonty, konserwacja placów zabaw wymiana piasku	500,00	-	-		
		Razem	19 693,70	2 282,11	11,59		
12	Malonowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	95,75	7,37
				zakup paliwa	500,00	95,75	19,15
				zakup ławek	500,00	-	-
				zakup roślin	300,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 058,36	-	-
				wyłożenie placu polbrukiem	11 058,36	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-	-
				zakup materiałów i akcesoriów na wyposażenie świetlicy	1 400,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-	-
				naprawa, konserwacja placu zabaw, wymiana piasku	1 200,00	-	-
		Razem	14 958,36	95,75	0,64		
13	Mierzynek	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	-
				Remont dróg	9 000,00	-	-
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,30	437,99	30,33
				zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka oraz konkurs wiedzy o historii Karolina	444,30	437,99	98,58
		spotkanie Mikołajkowe	1 000,00	-	-		
		Razem	10 444,30	437,99	4,19		

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Mierzyn	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,49	954,69	
				paliwo, akcesoria do kosiarek	2 000,00	268,21	13,41
				zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych	1 983,49	686,48	34,61
			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 999,98	95,24
				wykonanie kosza do koszykówki	200,00	-	-
				zakup ławostolów wykonanie i montaż wiaty przystankowej	4 000,00	3 999,98	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	-	-
				instalacja monitoringu placu zabaw	4 400,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	1 000,00	21,05
				festyn rodzinny	750,00	-	-
	dożynki	1 500,00	1 000,00	66,67			
	zakup materiałów edukacyjnych i środków czystości do świetlicy	2 500,00	-	-			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-			
	remont konserwacja placu zabaw wymiana piasku	4 000,00	-	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	692,67	92,36			
	festyn sportowy	750,00	692,67	92,36			
	Razem	22 083,49	6 647,34	30,10			
15		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,74	737,03	50,91
				zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek	947,74	484,06	51,08
				zakup kwiatów, ziemi, nawozu, rękawic, worków itp.	500,00	252,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
				naprawy i przeglądy kosiarek	200,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	237,80	9,91
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	2 400,00	237,80	9,91
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-	-
				remont konserwacja placu zabaw z wymiana piasku	1 000,00	-	-
				remont budynku użyteczności publicznej	15 000,00	-	-
	Razem	20 047,74	974,83	4,86			

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Syrkowice	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 987,13	71,12
				zakup kosiarki	1 700,00	1 700,00	100,00
				zakup części i akcesoriów do kosiarek	2 500,00	1 287,13	51,49
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00		
				remont wiaty przy boisku sportowym	2 000,00		
				remont kosiarek	500,00		
				maszt flagowy	700,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00		
				zakup i montaż siłowni zewnętrznej	3 600,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,62	1 445,13	76,06
	zakup materiałów edukacyjnych, szkolnych, środków czystości	1 382,62					
	organizacja imprez kulturalno-sportowych i kulturalno-oświatowej	1 900,00	1 445,13	76,06			
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00					
	remonty placów zabaw	2 800,00					
	Razem		17 082,62	4 432,26	25,95		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 147,00	235,28	20,51		
	paliwo, oleje, części i akcesoria do kosiarek, trawy i nawozy		1 147,00	235,28	20,51		
4300	Zakup usług pozostałych		4 700,28	3 790,23	79,36		
	remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw		3 700,28	3 695,22	99,86		
	naprawa kosiarki		1 000,00	35,01			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	100,00		
	zakup i montaż altanostków		4 000,00	4 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	355,71	32,34		
	materiały, akcesoria, doposażenie świetlicy		600,00	355,71	59,29		
	festyn sołecki		500,00				
4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00				
	konserwacja, remont placu zabaw, wymiana piasku		1 400,00				
	Razem		12 347,28	8 321,22	67,39		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 417,92	2 793,40	63,23		
	paliwo		499,92	174,40	34,89		
	zakup akcesoriów do kosiarki		1 000,00				
	zagospodarowanie terenu placu zabaw		2 918,00	2 619,00	89,75		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	100,00		
	Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka		7 000,00	7 000,00	100,00		
	Razem		11 417,92	9 793,40	85,77		
17	Ubyslawice	90095					
18	Witolub	90095					

1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	632,94	63,29
		90095		zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 000,00	632,94	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-	-
				siłownia zewnętrzna	9 000,00	-	-
19	Zwartowo		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,89	758,49	39,69
		92109		festyn sportowo-kulturalny, kurs decoupage	309,56	309,56	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 601,33	448,93	
				remonty, konserwacja placu zabaw	790,44		
				Razem	12 701,33	1 391,43	10,95
				Ogółem	315 187,66	100 496,02	31,88

**Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie za I półrocze 2017 r.**

zł

Dział	rozdział	wyszczególnienie	a		stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r.
				4				
1	2	3		4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a		0	240 100,00	240 100,00	0,00
			b		0	131 467,57	127 705,39	3 762,18

a - plan

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie za I półrocze 2017 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	kwota dotacji		% 8:7	
					wykonanie za I półrocze 2016 r.	Plan 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	408 600,00	796 234,00	415 020,00	52,1
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		121 500,00	248 330,00	124 170,00	50,0
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		74 400,00	154 250,00	77 130,00	50,0
851	85153	2480	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
851	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	19 000,00	8 000,00	42,1
razem					615 500,00	1 220 814,00	627 320,00	51,4

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie za I półrocze 2017 r.**

zł

Klasyfikacja budżetowa		wyszczególnienie	jednostka samorządu terytorialnego	przeznaczenie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7:8
dział	rozdział §						
1	2	4	5	6	7	8	9
853	85329	2320 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	444 243,00	222 167,00	50,01
926	92601	2710 Obiekty sportowe	Województwo Zachodniopomorskie	dofinansowanie remontu szatni wraz z zapleczem sanitarnym starej hali sportowej w Karlinie ul. Moniuszki 30	20 000,00	0,00	0,00
				Razem	464 243,00	222 167,00	47,86

**Kwoty dotacji celowych na zadania własne Gminy Karolino
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- wykonanie za I półrocze 2017 r.**

zł								
l.p	dział	rozdział	§	Podmiot	zadanie	plan po zmianach 2017	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	851				Ochrona zdrowia	81 500,00	81 500,00	100,0
1	851	85154	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,0
	853	85395	2580			25 000,00	25 000,00	100,0
2	851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	3 000,00	3 000,00	100,0
3	851	85195	2820	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia - utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie	2 500,00	2 500,00	100,0
4	851	85195	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz seniorów	1 000,00	1 000,00	100,0
5	851	85195	2820	Stowarzyszenie "Stonoga"	Kraina Radości - wspieranie rozwoju niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,0
6	851	85195	2820	Stowarzyszenie "Droga"	"O-Tworzyć Świat"- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON, Zależnych	3 900,00	3 900,00	100,0
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 800,00	11 800,00	100,0
7	921	92195	2820	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	Działalność na rzecz seniorów- organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10 000,00	10 000,00	100,0
8	921	92195	2820	Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlinie	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatantów i podopiecznych	1 800,00	1 800,00	100,0
	926				Kultura fizyczna i sport	387 460,00	380 812,25	98,3
9	926	92605	2820	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karolino Team"	Udział w zawodach i maratonach rowerowych	5 000,00	5 000,00	100,0
10	926	92605	2820	Liga Obrony Kraju	"Rajd pieszy Ziemi Karlińskiej"	2 960,00	2 312,25	78,1
11	926	92605	2820	Automobilklub Koszaliński	43.Rajd Monte Karolino- Ogólnopolski Rajd Samochodowy	5 000,00	5 000,00	100,0
12	926	92605	2820	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie gm Karolino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	4 000,00	4 000,00	100,0
13	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karolino"	Szkolenie, współzawodnictwo sportowe i organizacja imprez sportowych	123 000,00	123 000,00	100,0
14	926	92605	2820	Klub Sportowy "PŁOMIENIŃ" Poblocie Wielkie"	"Piłka ponad wszystko"	20 000,00	20 000,00	100,0
15	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gm. Karolino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapasniczych	54 500,00	54 500,00	100,0
16	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	7 000,00	0,0
17	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2017	16 000,00	10 000,00	62,5
18	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	150 000,00	150 000,00	100,0
					razem	480 760,00	474 112,25	98,6

**Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na pomoc finansową udzieloną
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
- wykonanie za I półrocze 2017 r.**

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	2310	Miasto Koszalin	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	2 875,00	0,00	0
2	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie	pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w czasie służby na terenie Gminy Karlino w okresie luty - grudzień 2017 roku.	35 500,00	17 000,00	47,89
			6170			42 500,00	42 500,00	100,00
3	754	75406	2300	Straż Graniczna Oddział w Kołobrzegu	zakup materiałów i wyposażenia dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00	100,00
				Razem		90 875,00	69 500,00	76,48

**A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - wykonanie za I półrocze 2017 r.**

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00	112 950,01	70,6

**B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii
- wykonanie za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Razem	160 000,00	191 143,00	106 457,42	55,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	185 143,00	103 457,42	55,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	19 000,00	8 000,00	42,11
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 560,00	1 278,90	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,00	38 550,00	18 249,00	47,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	12 950,00	5 749,52	44,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	52 483,00	17 180,00	32,73

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 za I półrocze 2017 r.

Lp.	dział	rozdział	nazwa programu zadanie	lata realizacji			źródła finansowania	Plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 109
				5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Projekty bieżące (1-3)				razem	360 340,00	210 906,04	58,53
			FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP)				razem	59 272,00	35 760,14	60,3
			w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polaka w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego							
1	750	70575	Noc świętojańska z naszymi partnerami	Promocja KOK	2017	2017	środki własne	16 248,40	6 920,51	42,6
							w tym: kredyty/pożyczki			
							środki UE	43 023,60	28 839,63	67,0
							dotacje z budżetu państwa			
							dotacje z WFOŚiGW			
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				razem	110 700,00	14 261,61	25,79
			Opracowanie nowelizacji lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta Karlino w modelu partykypacyjnym	Referat Gospodarki Przeszrennej i Ochrony Środowiska	2016	2017	środki własne	11 069,92	1 429,01	12,9
2	900	90095					w tym: kredyty/pożyczki			
							środki UE	99 630,08	12 832,60	12,9
							dotacje z budżetu państwa			
							dotacje z WFOŚiGW			
			FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP)				razem	190 968,00	160 884,29	166,52
			w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polaka w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego							
3	926	92695	W zdrowym ciele zdrowy duch - partnerstwie spotkanie seniorów w ramach XXV Biegu papieskiego	Promocja ZOSTIR	2017	2017	środki własne	113 249,44	101 752,84	89,8
							w tym: kredyty/pożyczki			
							środki UE	77 118,56	59 131,45	76,7
							dotacje z budżetu państwa			
							dotacje z WFOŚiGW			
			Projekty inwestycyjne (4-8)				razem	2 304 715,20	1 691 283,82	73,4
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, działanie 3.3, TYP 3				Ogółem	730 000,00	708 604,19	97,1
4	600	60016	Przebudowa i remont dróg wraz zbudową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki (osiedle Biedronka	Referat Gospodarki Przeszrennej i Ochrony Środowiska	2016	2017	środki własne	284 000,00	263 459,36	92,8
							w tym: kredyty/pożyczki			
							środki UE	446 000,00	445 144,83	99,8
							dotacje z budżetu państwa			
							dotacje z WFOŚiGW			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Działanie 2.7. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszaniowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ)				Ogółem	563 148,20	81 062,00	14,4
5	700	70005	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karhno	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2016	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki UE dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	138 148,20	81 062,00	58,7
				EOG Mechanizmy Norweskie			Ogółem	110 167,00	225,09	0,2
6	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki Norweskie dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	8 134,00	225,09	2,8
				Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura			Ogółem	901 400,00	901 392,54	100,0
7	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki Szwajcarskie dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	460 683,20	460 655,74	100,0
				Ogółem (1-7)			środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki UE środki Szwajcarskie środki Norweskie dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW inne środki	2 665 055,20 1 031 513,16 1 090 772,24 440 736,80 102 033,00 0,00 0,00	1 902 189,86 915 504,55 545 948,51 440 736,80 0,00 0,00	71,4 88,8 50,1 100,0 - 0,00

Dochody Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat
- wykonanie za I półrocze 2017 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł		
				Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 916,00	464 846,97	47,88
	90002		Gospodarka odpadami	970 916,00	464 846,97	47,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	959 916,00	461 392,69	48,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	2 361,57	29,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 092,71	36,42

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016 590,00	501 733,64	49,35
	90002		Gospodarka odpadami	1 016 590,00	501 733,64	49,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 532,00	33 076,13	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	4 615,24	99,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	1 580,00	47,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	7 116,78	56,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	1 014,30	53,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00	726,71	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 273,00	14 507,57	68,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 941,00	436 786,90	48,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	1 600,64	74,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	709,37	11,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00

Dochody Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy
- wykonanie za I półrocze 2017 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	w zł	
					wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	68 321,13	97,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	68 321,13	97,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	68 321,13	97,60

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	1 712,93	2,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 712,93	8,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	212,93	4,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	10,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane
- wykonanie za I półrocze 2017 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	w zł	
					wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 200,00	867,43	72,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	867,43	72,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	867,43	72,29

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	w zł	
					wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	1 200,00	9 334,57	777,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	9 334,57	777,88
		4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)	1 200,00	9 334,57	777,88

Środki finansowe przekazanie gminnym jednostkom budżetowym
- wykonanie za I półrocze 2017 r.

zł

l.p.	dział	wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5
			za I półrocze 2016 r.	4			
1	2	3	4	5	6	7	
1	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	1 656 758,66	2 740 369,00	1 541 659,64	56,3	
2	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	474 139,44	775 617,00	429 459,32	55,4	
3	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	552 422,71	990 668,00	591 462,82	59,7	
4	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	460 551,17	864 835,00	456 275,52	52,8	
5	801	Zespół Szkół w Karlinie	1 390 515,20	2 430 875,00	1 387 028,14	57,1	
6	801	Przedszkole w Karlinie	1 048 704,35	1 940 489,00	1 055 434,87	54,4	
7	801 854	Zakład Oświaty w Karlinie	919 585,65	1 728 498,00	948 256,72	54,9	
8	852	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	5 444 908,41	13 396 724,75	7 219 265,41	53,9	
9	853	Złobek w Karlinie	189 133,40	426 417,00	222 633,15	52,2	
10	853	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	255 698,41	444 334,00	215 437,10	48,5	
		razem	12 392 417,40	25 738 826,75	14 066 912,69	54,7	

Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie za I półrocze 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	44 123,50	95 374,00	61 276,95	64,2
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	781 661,92	1 451 765,00	689 178,12	47,5
			razem	825 785,42	1 547 139,00	750 455,07	48,5

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie za I półrocze 2017r.

I. Dochody

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa- Administrator	759 102,64	1 656 400,00	884 314,13	53,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	759 102,64	1 656 400,00	884 314,13	53,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	3 971,09	66,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 379,68	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	752 960,33	1 640 400,00	867 735,37	52,9
		0920	Pozostałe odsetki	4 762,63	10 000,00	11 998,26	120,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	609,41	0,0

2. Wydatki

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Razem	1 134 037,05	2 363 100,00	1 184 818,59	50,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Administrator	821 333,33	1 902 300,00	984 932,48	51,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 564,77	20 000,00	8 118,63	40,59
		4260	Zakup energii	220 848,38	497 000,00	265 555,69	53,43
		4270	Zakup usług remontowych	73 990,34	190 600,00	131 584,87	69,04
		4300	Zakup usług pozostałych	176 070,62	442 600,00	201 298,53	45,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	322 019,29	722 755,22	360 636,78	49,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 777,56	9 144,78	4 694,39	51,33
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	8,06	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 062,37	20 000,00	13 035,53	65,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 703,72	460 800,00	199 886,11	43,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	312 703,72	460 800,00	199 886,11	43,38

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r.

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Uchwała budżetowa po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody , w tym:	27 538 980,69	55 875 618,00	57 444 364,55	30 887 050,05	53,77
	<i>bieżące</i>	23 165 958,14	51 357 285,00	53 311 273,92	28 751 015,59	53,93
	<i>majątkowe</i>	4 373 022,55	4 518 333,00	4 133 090,63	2 136 034,46	51,68
2	Wydatki , w tym:	26 322 017,78	51 596 084,00	53 155 748,76	29 612 825,86	55,71
	<i>bieżące</i>	21 314 979,95	44 004 387,00	44 514 081,33	23 644 513,26	53,12
	<i>majątkowe</i>	5 007 037,83	7 591 697,00	8 641 667,43	5 968 312,60	69,06
3	Nadwyżka/ (-) niedobór	1 216 962,91	4 279 534,00	4 288 615,79	1 274 224,19	29,71
4	Przychody	0	0	0	1 781 567,53	0
5	Rozchody	915 396,32	0,00	4 288 615,79	2 507 630,27	58,47

W uchwale Nr XXVII/216/16 Rady Miejskiej Karlina z dnia 29 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2017 zapisano:

1. dochody budżetu w kwocie 55.575.618,00 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 51.357.285,00 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 4.518.333,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2017 r. w wyniku zmian budżet ustalony został następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 57.444.364,55 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 53.155.748,76 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 4.288.615,79 zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. wykonanie budżetu wyniosło:

1. dochody – 30.887,050,05 zł, tj. 53,77 % planu,
2. wydatki – 29.612.825,86 zł, tj. 55,71 % planu,
3. nadwyżka budżetu – 1.274.224,19 zł.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 1.781.567,53 zł. Był to kredyt bankowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Rozchody budżetu Gminy wyniosły 2.507.630,27 zł. Była to spłata rat kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2017 r.) wynosił 33.396.813,95 zł, w wobec kwoty 34.122.876,69 zł na dzień 1.01.2017 r.

Wartości nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 7.473.393,56 zł. W I półroczu 2017 roku nie udzielono żadnych poręczeń.

DOCHODY

W I półroczu 2017 roku do budżetu gminy wpłynęło 30.887.051,05 zł, co stanowi 53,77 % dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody bieżące wyniosły 28.751.016,59 zł (53,98% planu) i stanowią 93,08% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.136.034,46 zł, co stanowi 51,68% planu na rok 2017.

Struktura dochodów Gminy Karlino

L.p	Źródła dochodów	wykonanie za I półrocze 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 5:4	% wsk. strukt.
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE	23 165 958,14	53 311 273,92	28 751 016,59	53,93	93,08
1	Dochody własne	12 336 748,09	32 164 995,69	16 518 797,79	51,36	53,48
2	Transfery z budżetu państwa	10 456 922,63	20 383 853,08	11 988 719,42	58,81	38,81
3	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	221 926,82	503 993,00	225 008,23	44,65	0,73
4	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu UE	146 805,93	258 432,15	18 491,15	7,16	0,06
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 373 022,55	4 133 090,63	2 136 034,46	51,68	6,92
1	Dochody własne	219 121,13	564 300,00	174 276,83	30,88	0,56
2	Dotacje celowe i na dofinansowanie z innych źródeł	4 153 901,42	3 568 790,63	1 961 757,63	54,97	6,35
	Dochody ogółem	27 538 980,69	57 444 364,55	30 887 051,05	53,77	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Na dochody bieżące składają się:

1. Dochody własne

1.1. Podatki

1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 10.688.039,59 zł, tj. 50,24 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 619.192,41 zł, tj. 60,60 % planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 10.068.847,18 zł, tj. 49,72 % planu.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2017 r. z tytułu podatku od nieruchomości jest nieznacznie niższe od wskaźnika o upływie czasu.

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę nowego możliwość spłaty zaległości przez dłużników gminy. Zaległości w spłacie podatku przekazywane są na bieżąco do egzekucji przez urzędy skarbowe.

W gminie stosuje szereg ulg w zapłacie należności podatkowych, począwszy od obniżenia stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych, a skończywszy na różnego rodzaju ulgach polegających na odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty, umorzeniu zaległości podatkowych. Mają one na celu pomóc podatnikom będącym w trudniejszej sytuacji finansowo – majątkowej, w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych.

Skutki ich zastosowania w I półroczu 2017 roku wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 1.637,08 zł,
- odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty – 0,00 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 729,14 zł,
- ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej – 292.123,85 zł.

1.1.2. Podatek rolny

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie 512.185,29 zł, tj. 48,50 % planu, z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 246.048,29 zł, tj. 45,89 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 266.137,00 zł, tj. 51,18 % planu.

W pierwszym półroczu skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wynoszą:

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności, umorzenie podatku lub zaległości podatkowej – 0,00 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 34.111,00 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 27,73 zł.

1.1.3. Podatek leśny

Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls) z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku wyniosły 38.318,10 zł, tj. 65,46 % planu, z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 35.405,00 zł, tj. 64,55 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 2.913,10 zł, tj. 77,05 % planu.

Nie było ulg w podatku.

1.1.4. Podatek od środków transportowych

Podatkowi podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton,

- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton,
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton,
- autobusy.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec półrocza 2017 r. zamknęły się kwotą 64.382,98 zł, co stanowi 64,91 % planu, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 36.933,68 zł, tj. 66,06 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 27.449,30 zł, tj. 63,41 % planu.

W pierwszym półroczu 2017 r. skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wynoszą:

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami – 0 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 43.228,56 zł.

1.1.5. Wpływy z karty podatkowej

W I półroczu 2017 r. wykonanie planu wyniosło 1.300,76 zł, tj. 43,36 % planu rocznego równego kwocie 3.000 zł.

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wielkość wpływów uzależniona jest od:

- liczby decyzji wydanych przez urzędy skarbowe dla podatników wybierających tę formę opodatkowania,
- wysokości stawek podatkowych na poszczególne rodzaje działalności,
- wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne z uwagi na odliczenia od podatku.

Najistotniejszą przyczyną odchylenia realizacji od planu do upływu czasu to systematycznie zmniejszająca się liczba podatników korzystających z tej formy rozliczenia podatkowego.

1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Plan 15.000 zł, wykonanie 10.124,07 zł, co stanowi 67,49 %.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
- darowizny, polecenia darczyńcy,

- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw.

1.1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 400.000,00 zł, wykonanie 200.215,65 zł, co stanowi 50,05 %.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy.

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umów sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2% podstawy opodatkowania,
- umów sprzedaży innych praw majątkowych - 1% podstawy opodatkowania,
- umów zamiany, dożywocia, podziału spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny
- od 1% do 2% podstawy opodatkowania,
- umów pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2% podstawy opodatkowania,
- umów spółki - 0,5% podstawy opodatkowania.

1.2 Opłaty

1.2.1. Opłata skarbową

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.872,94 zł, co stanowi 63,49 %.

Realizacja wpływów uzależniona jest od zakresu, skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - 1) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - 2) wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - 3) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
 - 1) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii;
3. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim

podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

1.2.2. Opłata targowa

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 15.147,00 zł, co stanowi 30,29 %.

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży towarów i usług w granicach stref opłaty targowej ustalonej przez Radę Miejską.

Niski poziom wykonania planu w stosunku do upływu czasu spowodowany jest sezonowym charakterem wpływów z tej opłaty. Najwyższe dochody odnotowuje się w miesiącach letnich oraz w okresach przedświątecznych.

1.2.3. Opłata eksploatacyjna

Plan 118.400,00 zł, wykonanie 53.964,18 zł, co stanowi 45,58 %.

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

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim:

- koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża,
- koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża,
- działalność regulowana ustawą a prowadzona bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.

1.2.4. Opłata za posiadanie psów

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,0 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. Wszystkie zaległości opłaty w celu egzekucji skierowano do urzędu skarbowego.

1.2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 68.321,13 zł, co stanowi 97,60 %.

Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska, ilości wydanych decyzji na wycinę drzew.

1.2.6. Opłata produktowa

Plan 0 zł, wykonanie 570,70 zł.

Środki finansowe przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych

w sprawozdaniach sporządzanych przez gminę do 15 lutego roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą środki pochodzące z opłat produktowych przeznaczone są na finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, np: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych oraz na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

1.2.7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 160.000,00 zł, wykonanie 112.950,01 zł, co stanowi 70,60 %.

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

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy 65, w tym:

- sklepy (handel) 50,
- gastronomia 15.

Na dzień 30.06.2017 r. w gminie działało 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 38 punktów sprzedaży detalicznej i 3 punktów gastronomicznych.

Opłaty wnoszone są w trzech równych ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja i 31 września.

1.2.8. Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków

Plan 1.200,00 zł, wykonanie 558,30 zł, co stanowi 46,53 %

Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr XX/197/2012 z dnia 28 marca 2012. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Karlino, stawka wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

1.2.9. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Plan 120.400,00 zł, wykonanie za I półrocze 2017 r. to kwota 105.644,23 zł, co stanowi 87,74 %.

1.2.10. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 959.916,00 zł, wykonanie 461.392,69 zł, co stanowi 48,07 % planu.

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

1.2.10. Pozostałe wpływy z różnych opat

Plan 250,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 60,00%.

Opłaty pobierane przez placówki oświatowe za legitymacje szkolne.

1.3. Pozostałe dochody

1.3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 198.000,00 zł, wykonanie 156.458,73 zł co stanowi 79,02 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, których poziom uzależniony jest między innymi od:

- intensyfikacji wpływów w wyniku czynności windykacyjno - egzekucyjnych,
- rodzaju zaległości,
- kształtowania się poziomu wysokości stawek odsetek od zobowiązań podatkowych,
- zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych.

Wpływy nierytmiczne, uzależnione od kategorii i tytułu pochodzenia wpływów zaległych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki polecanej.

Od 9 października 2014 r. odsetki od zaległości podatkowej wynoszą 8%. Do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej (obecnie 4 %), pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

1.3.2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 34.577,67 zł, co stanowi 57,63 % planu.

Dochody z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską w drodze mandatu karnego.

1.3.3. Pozostałe odsetki

Plan 22.116,51 zł, wykonanie 18.587,09 zł, co stanowi 84,04 % planu.

Do pozostałych odsetek zalicza się odsetki naliczane są na podstawie art. 181 K.c. od nieterminowych wpłat świadczeń pieniężnych do których nie stosuje się ordynacji podatkowej.

Odsetki naliczane na podstawie art. 181 K.c. od nieterminowych wpłat świadczeń pieniężnych do których nie stosuje się ordynacji podatkowej, np.:

- 1) za nieterminowe regulowanie czynszów,
- 2) za nieterminowe regulowanie rocznej opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste,
- 3) za nieterminowe regulowanie opłat za usługi świadczone przez żłobek i przedszkole,
- 4) za nieterminowe wykonanie usług przez wykonawców.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym, natomiast odsetki za opóźnienie to 7% rocznie (też od 1 stycznia 2016 r.).

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

Plan 20.100,00 zł, wykonanie 21.334,25 zł, tj. 106,14%.

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- 1) udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych – 21,70 zł,
- 2) prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zwrotu świadczeń rodzinnych – 21.312,55 zł.

Wykonanie dochodów odpowiednio do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

1.3.5. Wpływy z różnych dochodów

Plan 185.200,00 zł, wykonanie 105.836,24 zł, tj. 57,15 %.

Różne dochody pochodzą z: dofinansowanie przez Homanit WTZ „Iskierka” – 14.590,00 zł, rozliczenie energii elektrycznej za 2016 na nowej hali – 48.685,14 zł, zwrot podatku Vat – 30.246,89 zł i inne drobne dochody – 12.314,21 zł.

1.3.6. Wpływy z usług

Plan 341.127,00 zł, wykonanie 207.706,24 zł, tj. 60,89%.

- 1) usługi na cmentarzu komunalnym – 48.676,92 zł,
- 2) usługi reklamy i promocji – 32.585,76 zł,
- 3) opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 37.132,95 zł,
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin – 52.994,00 zł,
- 5) usługi na rzecz podopiecznych świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 8.555,11 zł,
- 6) usługi świadczone przez zakład Oświaty – 9.598,63 zł,
- 7) usługi w obiektach sportowych – 18.162,87 zł.

1.3.7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan 71.360,00 zł, wykonanie 30.192,02 zł, tj. 42,31% planu.

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

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Plan 168.100,00 zł, wykonanie 84.708,66 zł, tj. 50,39 % planu.

1.3.9. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł, tj. 396,00%.

Darowizny pieniężne na dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych promujących gminę.

1.3.10. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan 32.025,40 zł, wykonanie 16.850,78 zł, tj. 52,62 % planu.

Koszty upomnienia pobiera się na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1543) w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowe.

Od 1 lutego 2014 r. koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł.

1.3.11. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 88.860,98 zł, wykonanie 88.860,98 zł, tj. 100,00 % planu. Rozliczenie podatku Vat za rok 2016.

1.3.12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 22.508,12 zł, tj. 32,15 % planu. Są to odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych.

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

Plan 600,59 zł, wykonanie 600,65 zł. Zwrot części dotacji z 2016 r. przez KS „Płomień” z Poblócia Wielkiego

1.4. Dochody z majątku gminy

1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2.139.078,00 zł, wykonanie 1.193.080,93 zł, co stanowi 55,78 %

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przedstawia tabela:

L.p.	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Czynsze lokale mieszkalne (ZBK)	1 640 400,00	867 735,37	52,90
2	Najem i dzierżawa gruntów i lokali użytkowych	230 000,00	149 262,55	64,90
3	Najem pomieszczeń w obiektach oświatowych	17 478,00	13 455,01	76,98
4	Najem obiektów sportowych	250 000,00	161 760,57	64,70
5	Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich polnych i leśnych	1 200,00	867,43	72,29
	razem	2 139 078,00	1 193 080,93	55,78

1.3.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 28.062,00 zł, wykonanie 24.405,38 zł, co stanowi 86,97 %.

Termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa z dniem 31 marca każdego roku.

1.5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 4.224.383,00 zł, wykonanie 1.927.819,00 zł, co stanowi 45,64 %.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju.

Realizacja dochodów tradycyjnie niższa od wskaźnika upływu czasu. Ma to związek z długim terminem rozliczania się obywateli z dochodów uzyskanych w roku poprzednim oraz zwrotem nadpłat za ten okres.

1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 216.333,43 zł, co stanowi 216,33 %.

Dochód własny gminy realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od liczby podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu gminy wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza gminą Karlino.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

2. Transfery z budżetu państwa

2.1. Subwencje

2.1.1. Subwencja na zadania oświatowe

Plan 8.337.334,00 zł, wykonanie 4.943.246,00 zł, co stanowi 59,29 %.

Subwencja oświatowa ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmianami wprowadzanymi w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

2.1.2. Subwencja wyrównawcza

Plan 1.170.807,00 zł, wykonanie 585.402,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju.

2.1.3. Subwencja równoważąca

Plan 453.527,00 zł, wykonanie 226.764,00 zł, co stanowi 50,0 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Wynikająca z powyższego rozliczenia kwota jest rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym (2015) w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

2.2.1. Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw:

dział	rozdział	zadanie	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	10095	Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	302 568,33	301 923,67	99,79
750	75011	Dotacja przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania USC oraz spraw obywatelskich	51 332,00	41 543,00	80,93
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy	1 800,00	900,00	50,00
852	85213	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	25 546,00	53,22
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 115,75	8 115,76	100,00
852	85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	609,00	609,00	100,00
855	85501	Program rządowy „500+”	6 300 000,00	3 618 000,00	54,54
855	85502	Dotacja na świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 000,00	2 167 455,42	100,00
		Razem	10 686 425,08	6 164 092,85	58,04

2.2.2. Dotacje na zadania własne:

dział	rozdział	zadanie	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758	75814	Fundusz sołecki za 2016 r.	53 390,00	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 098,00	14 051,00	50,01
801	80104	Przedszkola	227 460,00	113 730,00	50,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 576,00	34 788,00	50,00
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego	14 000,00	7 700,00	55,00
852	85214	Wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej	473 000,00	354 750,00	75,00
852	85216	Dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	106 000,00	87 130,00	82,20
852	85219	Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	170 000,00	84 996,00	50,00
852	85295	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – wypłaty dla uprawnionych świadczeń na osiłki, finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach	58 000,00	49 716,00	85,72
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 480,00	108 480,00	100,00
855	85505	Na funkcjonowanie żłobka	52 080,00	26 040,00	50,00
		Razem	1 360 084,00	881 381,00	64,80

3. Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:

Plan 503.993,00 zł, wykonanie 225.008,23 zł, co stanowi 44,65%.

dział	rozdział	zadanie	plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	85329	Powiat – funkcjonowanie WTZ „Iskierka”	444 243,00	222 167,00	50,01
900	90095	WFOŚiGW, NFOŚiGW- dopłata do %% kredytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	39 750,00	2 841,23	7,15
926	92601	Woj. Zachodniopomorskie - na remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym w starej hali sportowej w Karlinie ul. Moniuszki 30	20 000,00	0,0	0,00
		Razem	503 993,00	225 008,23	44,65

3. Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej

Plan 258.432,15,00 zł, wykonanie 18.490,15 zł, tj. 7,15% planu.

Plan obejmuje realizację projektów w roku bieżącym tj. "Noc świętojańska z naszymi partnerami" i "W zdrowym ciele zdrowy duch - partnerskie spotkania seniorów w ramach XXV Biegu Papieskiego".

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dochody majątkowe składają się:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Plan 548.900,00 zł, wykonanie 158.920,83 zł, co stanowi 28,95 %.

2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Plan 15.400,00 zł, wykonanie 15.356,00 zł, co stanowi 99,71 %.

Wpłaty rat z lat ubiegłych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

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

Plan 3.568.790,63 zł, wykonanie 1.961.757,63 zł, tj. 54,97% Są to:

dział	rozdział	Źródło/zadanie	plan 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60016	dofinansowanie przez SM Płyta budowy miejsc parkingowych ul. Traugutta	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	UE· Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną osiedle Biedronka w Karlinie	500 000,00	0,00	0,00
700	70005	Dofinansowanie budowy budynków przez KTBS przez BGK	1 511 757,63	1 511 757,63	100,00
700	70005	Dofinansowanie HOMANIT-u budowy budynków przez KTBS	450 000,00	450 000,00	100,00
700	70005	UE ·Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	425 000,00	0,00	0,00
754	75416	Przedsiębiorcy - rozbudowa miejskiego monitoringu	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	Mechanizmy norweskie - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	102 033,00	0,00	0,00
900	90095	Środki szwajcarskie - na zadanie pn. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	540 000,00	0,00	0,00
		Razem	3 568 790,63	1 961 757,63	54,97

L.Sz.

WYDATKI

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	21 314 979,95	44 514 081,33	23 644 513,26	53,12
2	Wydatki majątkowe	5 007 037,83	8 641 667,43	5 968 312,60	69,06
	Wydatki ogółem	26 322 017,78	53 155 748,76	29 612 825,86	55,71

Wykonanie w I półroczu 2017 r. planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	366 607,33	310 640,63	84,7

Wydatki w kwocie 310.640,63 zł dotyczyły:

- 1) Składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 8.716,96 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej) – 301.923,67 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 874,00	62 590,95	54,02

Wydatki w kwocie 62.590,95 zł w tym dziale dotyczyły:

- 1) dopłata do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 61.276,95 zł (64,25% planu rocznego);
- 2) podatek akcyzowy od wytworzonej przez urządzenie fotowoltaiczne energii elektrycznej – 1.314,00 zł (32,85%)

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
600	Transport i łączność	2 232 769,28	1 185 219,60	53,08

W I półroczu 2017 r. na kwotę wydatków w wysokości 1.185.219,60 zł złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 35.684,28 zł ,
- 2) utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości) – 9.334,57 zł,
- 3) bieżące naprawy i remonty dróg i chodników – 133.525,46 zł,
- 4) koszty procesu i zwrot pobranej od wykonawcy ścieżki rowerowej kary umownej – 202.336,20 zł.
- 5) wydatki inwestycyjne – 804.339,09 zł – opis w części pn. informacja z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino za I półrocze 2017 r. str. 111.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
630	Turystyka	13 000,00	3 036,11	23,35

Dział 630 turystyka to wydatki utrzymanie i zarządzanie kompleksem sportowo – wypoczynkowym przy ul Nadbrzeżnej. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na ten cel 3.036,11 zł, w tym na:

- 1) woda i ścieki – 2.258,05 zł,
- 2) energia elektryczna – 778,06 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 814 990,20	4 631 415,27	67,96

W tym dziale wydatki obejmują:

- 1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie lub w najem, lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, porządzenie aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, itp. – 21.569,78 zł,
- 2) wydatki Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. – Administrator na utrzymanie budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych (opłaty za media, odpady komunale, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) – 984.932,48 zł,
- 3) ubezpieczenie mienia gminy – 45.325,57 zł,
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego i wieczyste użytkowanie gruntów – 8.299,33 zł,
- 5) wynagrodzenie dla wydatki na utrzymanie budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. – Administrator, która w imieniu gminy zarządza i administruje budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 199.886,11 zł,
- 6) wydatki inwestycyjne – 3.411.402,00 zł - opis w części pn. informacja z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino za I półrocze 2017 r. str. 111.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
710	Działalność usługowa	417 716,23	323 711,99	67,76

Na działalność usługową wydatkowano 323.711,99 zł, z tego na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 35.793,00 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – 5.712,36 zł,
- 3) administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie – 52.947,40 zł,
- 4) wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej - 1.243,00 zł,
- 5) wydatki inwestycyjne – 228.016,23 zł - opis w części pn. informacja z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino za I półrocze 2017 r. str.111.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
750	Administracja publiczna	4 739 180,00	2 417 614,92	51,01

Wykonanie planu – 51,01 %. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 2.417.614,92 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 2.007.016,52 zł (rozdział 75011, 75023)
- 2) działalność i obsługa Rady Miejskiej – 59.311,33 zł,
- 3) promocja gminy – 162.928,86 zł, w tym realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków budżetu UE pn. Noc świętojańska z naszymi partnerami - 35.760,14 zł,
- 4) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego, prowizja od inkasa) – 46.870,46 zł,
- 5) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 111.531,30 zł;

6) diety sołtysów – 29.956,45 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	843,52	46,86

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 843,52 zł na ciągłą aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy, w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 631,00	280 880,67	37,12

Wydatki w tym dziale na:

- 1) Placówkę Straży Granicznej w Kołobrzegu – 10.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia dla Placówki,
- 2) Komendę Powiatową Policji w Białogardzie – 59.500,00 zł, w tym: na zakup samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie 42.500,00 zł i 17.000,00 zł na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w czasie służby na terenie Gminy Karlino w okresie luty - grudzień 2017 roku.
- 3) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 80.915,06 zł,
- 4) wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 130.465,61 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
757	Obsługa długu publicznego	1 473 120,38	509 217,70	34,57

Wykonanie planu – 45,52 %. Realizacja wydatków w wysokości 509.217,70 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredyt w rachunku bieżącym. W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 354.418,38 zł na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wydatków nie wykonano.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
758	Różne rozliczenia	5 594,26	4 409,56	78,82

Zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranej w latach ubiegłych subwencji oświatowej.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
801	Oświata i wychowanie	11 514 952,74	6 378 218,42	55,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 932,00	83 308,00	37,04
	razem	11 739 884,74	6 461 526,42	55,04

Źródła finansowania oświaty

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 4:3	wsk. strukt. %%
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja oświatowa	6 713 010,00	4 131 080,00	61,54	63,93
2	Środki własne	4 701 740,74	2 167 877,42	46,11	33,55
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	325 134,00	162 569,00	50,00	2,52
	razem	11 739 884,74	6 461 526,42	55,04	100,00

Na oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w I półroczu 2017 r. ogółem 6.461.526,42 zł, tj. 55,04% planu równego kwocie 11.739.884,74 zł.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:4
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 740 369,00	1 541 659,64	56,26
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	775 617,00	429 459,32	55,37
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	990 668,00	591 462,82	59,70
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	864 835,00	456 275,52	52,76
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 430 875,00	1 387 028,14	57,06
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 940 489,00	1 055 434,87	54,39
7	Zakład Oświaty Karlino	1 728 498,00	948 256,72	54,86
8	Urząd Miejski	268 533,74	51 949,39	19,35
	razem	11 739 884,74	6 461 526,42	55,04

Wydatki Urzędu Miasta na oświatę dotyczą:

- 1) wpłata do ZMiGDP na wkład własny do realizacji projektu oświatowego – 13.533,74 zł,
- 2) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach w innych gminach – 24.407,65 zł,
- 3) wypłaty stypendiów za osiągnięcia w sporcie – 14.008,00 zł,

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
851	Ochrona zdrowia	206 543,00	119 857,42	58,03

W dziale tym środki finansowe przeznaczone są na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy.

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 3.000 zł, co stanowi 50,00% planu równego kwocie 6.000,00 zł. Otrzymał je w formie dotacji Karliński Ośrodek Kultury na realizację programów edukacyjnych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w budżecie na rok 2017 przeznaczono kwotę 185.143,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 103.457,42 zł, co stanowi 55,88% planu.

Zrealizowano wydatki:

- 1) wypłata diet wraz z narzutami dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19.527,90 zł,
- 2) inne wydatki związane z pracą Komisji i realizacją zadań – 22.929,52 zł,
- 3) udzielono dotacji – 61.000,00 zł dla:

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury	organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.	19 000,00	8 000,00	42,11
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	3 000,00	3 000,00	100,00
		razem	72 000,00	61 000,00	84,72

Wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia w kwocie 13.400,00 zł dotyczą udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych.

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochronie zdrowia

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia – utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie	2 500,00	2 500,00	100,00
2	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz seniorów	1 000,00	1 000,00	100,00
3	Stowarzyszenie "Stonoga"	Kraina Radości - wspieranie rozwoju niepełnosprawnej młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
4	Stowarzyszenie "Droga"	"O-Tworzyć Świat"- zajęcia rewalidacyjno- opiekuńcze dla ON. Zależnych	3 900,00	3 900,00	100,00
		razem	13 400,00	13 400,00	100,00

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
852	Pomoc społeczna	2 737 224,75	1 474 631,92	53,87
855	Rodzina	11 116 417,00	5 983 716,36	53,83
	razem	13 853 641,75	7 458 348,28	53,84

Od 1 stycznia 2017 r. powstał nowy dział 855 Rodzina. Przesunięto do niego część zadań z działu 852, w tym najważniejszy „500+” i z działu 853 żłobki. Zadania w tych działach realizuje MGOPS, Żłobek i Urząd Miejski.

Źródła finansowania działów 852 i 855

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 4:3	wsk. strukt. %%
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	10 330 724,75	5 819 725,75	56,33	78,03
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	873 080,00	610 332,00	69,91	8,18
3	Środki własne	2 649 837,00	1 028 290,53	38,81	13,79
	razem	13 853 641,75	7 458 348,28	53,84	100,00

Dysponenci

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	13 396 724,75	7 219 265,41	53,89
2	Żłobek	426 417,00	222 633,15	52,21
3	Urząd Miejski	30 500,00	16 449,72	53,93
	razem	13 853 641,75	7 458 348,28	53,84

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek w I półroczu 2017 r.

l.p.	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	plan 2017 r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/uługi
1	2	3	4	5	6
1	rodziny zastępcze	300 000,00	161 177,41	33 osoby	875,66 zł
2	pobyt w domu pomocy	500 000,00	286 036,88	21 osoby	2 396,75 zł
3	wspieranie rodziny - asystent rodziny	88 000,00	40 868,49	45 rodzin	
4	świadczenia rodzinne	2 856 000,00	1 726 506,53		
5	zasiłki rodzinne		588 734,87	437 rodzin	224,54 zł
6	dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego:		271 462,27	2 362	114,93 zł
6.1	z tytułu urodzenia dziecka		18 629,68	28	110,89 zł
6.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		44 424,00	20	370,20 zł

1	2	3	4	5	6
6.3	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka		50 295,52	44 rodzin	190,51 zł
6.4	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		22 310,00	35 rodzin	106,24 zł
6.5	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		39 671,78	92 rodzin	71,87 zł
6.6	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		95 263,33	99 rodziny	160,38 zł
7	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		37 000,00	37 rodzin	1 000 zł
8	zasiłki pielęgnacyjne		197 217,00	205 osoby	160,34 zł
9	świadcz. pielęgnacyjne i specjalny zas. opiekuńczy		252 750	30 osoby	1 404,17 zł
10	zasiłki dla opiekunów		28 045,00	9 osoby	519,35 zł
11	świadczenia z funduszu alimentacyjnego		344 760,00	1 050 osoby	328,34 zł
12	specjalny zasiłek opiekuńczy		39 657,00	13 osoby	508,42
13	świadczenia rodzicielskie		235 533,00	41 osoby	957,45
14	Świadczenia wychowawcze (500+)	6 300 000,00	3 424 405,13	1 150 dzieci	500,00
15	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 000,00	29 506,11		
16	zasiłki okresowe	473 000,00	250 543,10	182 osoby	417,60 zł
17	zasiłki celowe	200 000,00	53 818,28	191 osoby	100,00 zł
18	zasiłki na sporządzenie posiłku	20 000,00	20 000,00	136 osoby	92,36 zł
19	posiłki w szkołach i przedszkolu	20 000,00	20 000,00	173 osoby	3,87 zł
20	dotatki mieszkaniowe	550 000,00	270 329,61	1 229 osoby	220,84 zł
21	dotatki energetyczne	8 115,75	6 342,27	420 osoby	15,26 zł
22	zasiłki stałe	106 000,00	91 633,50	39 osoby	437,10 zł
23	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	58 000,00	49 716,00	580 osoby	60,00 zł

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”

rozdział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	6 305 000,00	3 427 139,29	54,36
	- wpłata świadczeń	6 205 500,00	3 382 339,24	54,51
	- koszty obsługi	99 500,00	44 800,05	45,02

Złobek Miejski w Karlinie. Plan wydatków na jego funkcjonowanie 426.417,00 zł, wykonanie 222.633,15 zł, tj. 52,21%. Dotacja z budżetu państwa – plan 52.080,00 zł, wykonanie 26.040,00 zł.

Urząd Miejski w Karlinie. Plan wydatków 30.500,00 zł, wykonanie 16.449,72 zł, tj. 53,93%.

Zrealizowano:

- 1) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń – 11.861,27 zł,
- 2) dopłaty do pobytu dzieci w żłobku „Karta dużej rodziny” – 4.588,45 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 634,00	269 995,80	48,07

Wydatki na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie. Plan – 561.634,00 zł, w tym 222.167,00 zł dotacja z powiatu białogardzkiego. Wykonanie za I półrocze 48,07% planu w wysokości 269.995,80 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 754 988,73	3 019 310,95	52,46

Kwotę 3.019.310,95 zł wydatkowano na:

- 1) dopłatę z budżetu gminy do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 689.179,12 zł,
- 2) bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej – 10.381,82 zł,
- 3) gospodarka odpadami – 532.734,64 zł, (opis opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat str. 108),
- 4) oczyszczanie miasta i wsi – 131.518,34 zł,
- 5) utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach zreultywowanego wysypiska śmieci – 2.201,40 zł,
- 6) utrzymanie zieleni – 3.052,29 zł,
- 7) oświetlenie ulic i dróg – 217.507,85 zł, w tym:
 - zakup energii – 135.455,21 zł,
 - remonty i utrzymanie sieci – 81.952,64 zł,
- 8) wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych: ul. Szymanowskiego 17, budynek ul. J.P II nr 17, magazyn ul. Szczecińska 3, (energia, woda, środki czystości, remonty, wywóz odpadów itp.) – 16.151,49 zł,
- 9) opieka nad bezdomnymi zwierzętami: karma dla kotów – 978,49 zł, schronisko dla zwierząt – 40.000,00 zł,
- 10) obsługa targowiska i inkaso za pobraną opłatę targową – 3.109,68 zł,
- 11) zarządzanie infrastrukturą techniczną (turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 2 nagrzewnice oraz 38 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 18.450,00 zł,
- 12) utrzymanie przystanków (wywóz nieczystości, naprawy) – 15.827,00 zł,
- 13) ubezpieczenie majątku – 5.643,30 zł,
- 14) koszty sądowe – 27.505,83 zł,
- 15) wydatki z funduszu sołeckiego – 64.959,54 zł,
- 16) wydatki na realizację projektu pn. Opracowanie nowelizacji lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta Karliny w modelu partycypacyjnym (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020) – 28.399,63 zł,
- 17) inne wydatki bieżące – 73.555,85 zł,
- 18) wydatki majątkowe – 1.139,124,17 zł (opis w części pn. informacja z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karliny za I półrocze 2017 r. str. 111).

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 547,86	648 221,35	49,12

Dziale tym wydatki w wysokości 648.221,35 zł stanowiły:

1. na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie – 616.320,00,00 zł, w tym na:
 - 1) dom kultury, świetlice wiejskie – 415.020,00 zł,
 - 2) bibliotekę – 124.170,00 zł,
 - 3) muzeum – 77.130,00 zł,
2. prowadzenie Kroniki Karlina – 4.284,00 zł,
3. wydatki z Funduszu sołeckiego – 15.817,35 zł.
4. dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury – 11.800,00 zł,

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury

L.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	Działalność na rzecz seniorów - organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10 000,00	10 000,00	100,0
2	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlinie	Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatantów i podopiecznych	1 800,00	1 800,00	100,0
		razem	11 650,00	11 800,00	101,3

Dział	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
926	Kultura fizyczna i sport	2 697 226,00	1 880 984,72	69,74

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 6) zarządzania obiektami sportowymi przez Regionalne Centrum Turystyki i Sportu – 747.265,30 zł,
- 7) ubezpieczenie obiektów sportowych – 6.321,00 zł,
- 8) bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych (monitoring, woda, odpady komunalne, energia elektryczna, drobne naprawy. itp.) – 221.219,43 zł,
- 9) wydatki z Funduszu sołeckiego – 692,67 zł.
- 10) organizacji imprez sportowych 181.736,96 zł, w tym z dofinansowaniem ze środków UE „W zdrowym ciele zdrowy duch” - partnerskie spotkanie seniorów w ramach XXV Biegu papieskiego – 160.884,29 zł,
- 11) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 380.812,25 zł dla:
- 12) wydatki inwestycyjne – 342.937,11 zł opis w części pn. informacja z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino za I półrocze 2017 r. str. 111.

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Udział w zawodach i maratonach rowerowych	5 000,00	5 000,00	100,0
2	Liga Obrony Kraju	"Rajd pieszy Ziemi Karlińskiej"	2 960,00	2 312,25	78,1
3	Automobilklub Koszaliński	43.Rajd Monte Karlino- Ogólnopolski Rajd Samochodowy	5 000,00	5 000,00	100,0
4	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie gm Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	4 000,00	4 000,00	100,0
5	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Szkolenie, współzawodnictwo sportowe i organizacja imprez sportowych	123 000,00	123 000,00	100,0
6	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie"	"Piłka ponad wszystko"	20 000,00	20 000,00	100,0
7	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gm. Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	54 500,00	54 500,00	100,0
8	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	7 000,00	0,0
9	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2017	16 000,00	10 000,00	62,5
10	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	150 000,00	150 000,00	100,0
		razem	387 460,00	380 812,25	98,3

Wydatki powiązane z dochodami:

1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane

Zestawienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Na dzień 30.06.2017 r. w gminie Karlino liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 9.095 (30.06. 2016r. - 9.184) osób. W złożonych deklaracjach wykazano 7.789 (30.06. 2016r. - 7.548) osób, w tym 5.981 (30.06. 2016r. - 5.738) osób zadeklarowało zbiórkę selektywną odpadów. Bez segregacji 1.508 (30.06. 2016r. -1.180) osób.

Łączny przypis należności z tytułu opłaty na rok 2017 wynosi 1.062.330,55 zł. W I półroczu 2017 r. uzyskano dochody z tytułu opłaty w wysokości 461.392,69 zł, co stanowi 48,07 % planu równego kwocie 959.916,00. Zaległości w opłacie wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 113.641,75 zł.

§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
1	2	3	4
0490	461 392,69		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0640	2 361,57		wpływy z kosztów egzekucji
0910	1 092,71		odsetki od nieterminowych wpłat
4010		33 076,13	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika w referacie PF (ewidencja i egzekucja należności z tyt. opłaty za odpady 1 etat) i pracownika ds. gospodarki odpadami · 0,8 etatu)
4040		4 616,24	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie tzw. „13” 1,8 etatu
4100		1 580,00	Prowizja od inkasa opłat
4110		7 116,78	ZUS od wynagrodzeń 1,8 etatu
4120		1 014,30	Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1,8 etatu
4210		14 507,57	Zakup materiałów biurowych - 177,44 zł, Zakup pojemników na odpady - 14.330,13 zł
4170		726,71	Roznoszenie korespondencji
4300		436 786,90	Poczta - 5.076,60 zł, Inne usługi - 9 396,02 zł, Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 431.710,30 zł
4440		1 600,64	Odpis na ZFŚS (1 i 0,8 etatu)
4610		709,37	Koszty egzekucji
6010		31 000,00	Wniesienie udziałów do Spółki ZBK na budowę PSZOK
	464 846,97	532 734,64	Razem

2. Wpływy z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy

W I półroczu 2017 r. gmina pozyskała kwotę 68.321,13 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stanowiły je dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przekazane przez Urząd Marszałkowski.

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zrealizowanych wydatków poniesionych na zadania z zakresu ochrony środowiska wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Zadanie
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	68 321,13		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90002	4210		212,93	Zakup rękawic i worków na akcję sprzątania gminy
		4300		1 500,00	sporządzenie raportu z realizacji programu ochrona środowiska
razem			68 321,13	1 712,93	

3. Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Zadanie
1	2	3	4	5	6
600	60016	0490	867,43		Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych
600	60004	4300		9 334,57	Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)
razem			867,43	9 334,57	

L.Sz.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

NALEŻNOŚCI

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r.

Należności gminy wg sprawozdania Rb-N

				w zł
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2016 r.	Stan na 30.06.2016 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności wymagalne, w tym:	7 063 457,55	6 042 488,68	-1 020 968,87
1.1.	z tytułu dostaw i usług	381 351,39	450 298,68	68 947,29
1.2.	pozostałe	6 682 106,16	5 592 190,00	-1 089 916,16

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

				w zł
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2016 r.	Stan na 30.06.2017 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1	Należności (zaległości netto)	6 156 802,70	4 287 791,11	- 1 869 011,59
2	Dochody ogółem	52 469 253,02	30 887 050,05	x
	Relacja % należności do dochodów	11,73	13,88	x

Na stan zaległości podatkowych mają wpływ następujące.

Należą do nich:

- 1) powstawanie zaległości, których dłużnikami są osoby przebywające poza granicami kraju, w odniesieniu do których nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego,
- 2) istnienie zaległości podatkowych z lat ubiegłych, często bardzo trudnych lub niemożliwych do ściągnięcia z powodu braku majątku podlegającego egzekucji. Zmniejszenie tego typu zaległości może nastąpić wyłącznie w trybie art. 67 ustawy Ordynacja podatkowa umożliwiającego w ściśle określonych przypadkach umarzanie zaległości z urzędu,
- 3) niepłacenie na bieżąco deklarowanych zaliczek podatków głównie ze względu na brak płynności finansowej podmiotów oraz z powodu braku środków.

W celu zmniejszenia kwoty zadłużenia podmiotów, prowadzone są następujące działania:

- 1) szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie tych przypadkach skutecznej egzekucji,
- 2) występowanie do sądu z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej.

Szczegółowy wykaz należności przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zaległości netto za rok 2016 r.	zaległości netto za I półrocze 2017 r.	różnica 5-4
1	2	3	4	5	6
600	60016	Kary umowne za nie wyk. w terminie robót -cząstkowe remonty dróg	33 398,43	0,00	-33 398,43
700	70005	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	4 381,21	5 510,80	1 129,59
700	70005	zakup nieruchomości (raty)	29 184,98		-29 184,98
756	75615	podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 408 439,44	389 735,28	-1 018 704,16
756	75616	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	294 739,17	283 088,42	-11 650,75
756	75615	podatek rolny - osoby prawne	1 806,00	742,00	-1 064,00
756	75616	podatek rolny - osoby fizyczne	84 817,17	92 781,35	7 964,18
756	75615	podatek leśny - osoby prawne	20,6	2,00	-18,60
756	75616	podatek leśny - osoby fizyczne	216,92	311,77	94,85
756	75615	podatek od środków transportu - osoby prawne	3 990,00	3 592,00	-398,00
756	75616	podatek od środków transportu - osoby fizyczne	11 227,24	5 841,96	-5 385,28
756	75601	karta podatkowa	16 362,53	5 467,80	-10 894,73
756	75616	podatek os spadków i darowizn	408	211,00	-197,00
756	75616	opłata od posiadania psów	7 728,93	7 728,93	0,00
756	75618	zajęcie pasa drogowego	604,8	604,80	0,00
900	90002	opłata zagospodarowanie odpadów komunalnych	105 972,42	113 641,75	7 669,33
756	75616	podatek od czynności cywilnoprawnych	562,68	35,03	-527,65
754	75416	mandaty	499 515,52	381 411,81	-118 103,71
801	80104	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 660,00	1 365,50	-294,50
801	80104	wpływy z opłat z wyżywienia w przedszkolu	9 792,63	8 601,43	-1 191,20
700	70004	ZBK - koszty upomnienia	26 734,37	30 487,11	3 752,74
700	70004	ZBK - wpływ z czynszów	367 891,31	438 374,37	70 483,06
700	70005	najem i dzierżawa	8 272,02	8 168,90	-103,12
801	80101	Oświata - najem i dzierżawa, usługi	1 443,52	0,61	-1 442,91
801	80110		667,67	561,06	-106,61
926	92601	najem i dzierżawa - obiekty sportowe	61 103,41	30 808,21	-30 295,20
855	85501	wpływy z usług Żłobek	540,32	596,32	56,00
700	70004	ZBK - naliczone odsetki od zaległości czynszowych	599 141,20	633 002,58	33 861,38
926	92601	naliczone odsetki od zaległości od świadczonych usług w obiektach sportowych	1 071,35	1 151,69	80,34
801	80101	Oświata - pozostałych dochodów	1 500,00	0,00	-1 500,00
855	85502	MGOPS - fundusz alimentacyjny		10 657,70	10 657,70
852	85214	MGOPS - odpłatność za świadczenia		11,60	11,60
926	92601	kara naliczona wykonawcy hali sportowej	1 786 988,81	1 786 988,81	0,00
		odsetki ustawowe	2 771,47	9 071,59	6 300,12
		inne należności	64 363,27	42 747,73	-21 615,54
		ogółem	5 370 352,77	4 287 791,11	-1 082 561,66

ZOBOWIĄZANIA

1. kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominalu, wynosi 33.396.813,95 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2016 r. o kwotę 1.068.999,85 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Gmina ma 20 długoterminowe zobowiązania w łącznej kwocie 31.615.246,42 zł, w tym:

1. z tytułu pożyczek - 363.922,29 zł,
2. z tytułu kredytów - 15.151.324,13 zł.
3. z tytułu emisji obligacji - 16.100.000,00 zł.

W 2017 r. Gmina zaciągnęła rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy (do 31.12.2017 r.) w na utrzymanie płynności finansowej. Z kwoty postawionej do dyspozycji w wysokości 4.000.0000,00 zł, na dzień 30.06.2017 r. wykorzystano 1.781.567,53 zł.

2. Poręczenia

Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2017 r. wynosi 7.473.393,56 zł.

W I półroczu 2017 r. nie udzielono żadnych poręczeń.

INFORMACJA
z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino
za I półrocze 2017 r.

Źródła finansowania	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	5 416 140,00	3 570 673,34	65,92
Środki z BGK	1 511 757,63	1 511 757,63	100,00
Program Norweski	102 333,00	0,00	-
Program Szwajcarski	440 736,80	440 736,80	100,00
Unia Europejska	681 000,00	445 144,83	65,37
Przedsiębiorcy	10 000,00	0,00	-
SM "Płyta"	30 000,00	0,00	-
Homanit	450 000,00	0,00	-
Razem	8 641 967,43	5 968 312,60	69,06

1. Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino- WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	450 000,00	0,00	-

W ramach zadania ma być wykonany dalszy etap budowy drogi w miejscowości Karścino, na działce 171/5 i 146/2 obr. Karścino. Ogłoszono przetarg na budowę w/w odcinka, ale z uwagi na zbyt wysoką kwotę oferty (wyższą niż Gmina planuje wydać na powyższe zadanie) przetarg unieważniono. Obecnie trwają prace przygotowawcze specyfikacji, w celu ogłoszenia ponownego przetargu.

2. Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	30 000,00	0,00	-

W ramach zadania realizowana jest droga wewnętrznej w strefie KSSSE do nowobudowanego zakładu. Zawarto umowę z właścicielem zakładu o wspólnym finansowaniu inwestycji w wysokości 50%. Inwestycja zrealizowana, w trakcie rozliczenia.

3. Przebudowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki osiedle Biedronka w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	284 000,00	263 459,36	92,77
Środki UE	446 000,00	445 144,83	99,81
Razem	730 000,00	708 604,19	97,07

Uzyskano dofinansowanie z RPO WZ na działanie 3.3, TYP 3: Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. W miesiącu grudniu 2016 r. rozpoczęto budowę, która zgodnie z umową została zakończona do 26 maja 2017 r. Obecnie trwa rozliczenie projektu.

4. Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i oświetlenia drogowego w miejscowości Domacyno, gmina Karlino

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	15 000,00	14 951,76	99,68

Na budowę dróg Gmina uzyskała dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Ornych. Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej została wykonana w roku 2016, natomiast w roku bieżącym wykonano brakujący zjazd do jednej z posesji. Zadanie zakończone.

5. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	100 000,00	30 750,00	30,75

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

Projekt przeszedł pozytywnie proces identyfikacji projektu pozakonkursowego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ). Trwają prace przygotowawcze projektu, zlecono podział działek niezbędny do uzyskania decyzji ZRiD, zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, złożono wnioski 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.

6. Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	96 400,00	46 337,14	48,07

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano zjazd z drogi wojewódzkiej nr 163 na ul. Jodłową w Karlinie (os. Leśna). W ramach zadania wykonane jest korytowanie dróg gminnych na osiedlu w miejscach zapotrzebowania (zapotrzebowanie wyznaczają działki sprzedane).

7. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	50 000,00	3 690,00	7,38

W ramach zadania na rok bieżący zostało zlecone opracowanie zmiany dokumentacji projektowej min. z uwagi na zmiany granic podziałowych oraz z uwagi na scalenie działek. Trwają prace projektowe.

8. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Traugutta w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	30 000,00	0,00	-
SM „Płyta”	30 000,00	0,00	-
Razem	60 000,00	0,00	-

W ramach powyższego zadania zostaną wybudowane parkingi przy ul. Traugutta. Obecnie trwa podział działek.

9. Powiat Białogardzki - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karlino – Lubiechowo

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	70 000,00	0,00	-

Trwają negocjacje o treść porozumienia pomiędzy Gminą Karlino a powiatem białogardzkim.

10. Remont dróg gminnych nr 115, 72/2, 108 obręb Mierzynek

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	16 700,00	0,00	-

Realizacja w II półroczu 2017 r.

11. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	89 000,00	0,00	-

W roku 2016 przeprowadzono czterokrotnie zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcę wyłoniono w 2017 r. oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe.

12. Wniesienie udziałów do Spółki KTBS - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 4:3
1	3	4	5
Środki własne	1 818 582,37	1 818 582,37	100,00
Środki z BGK	1 511 757,63	1 511 757,63	100,00
Homanit	450 000,00	0,00	-
Razem	3 780 340,00	3 330 340,00	88,10

Podwyższenie kapitału zakładowego Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z przeznaczeniem na budowę lokali mieszkalnych na osiedlu Biedronka:

1) 22 lokali mieszkalnych w budynku nr 3 – 3.330.340,00 zł, w tym:

- BGK – 1.511.757,63 zł,
- środki własne gminy – 1.818.582,37 zł.

W III kwartale 2017 r. przekazane zostaną Spółce środki finansowe w wysokości 450.000,00 zł na budowę 22 lokali mieszkalnych w budynku nr 4.

13. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	138 148,20	81 062,00	58,68
Środki UE	425 000,00	0,00	-
Razem	563 148,20	81 062,00	14,39

Trwają prace przygotowawcze (dokumentacje projektowe oraz studium wykonalności) oraz złożono wnioski o dofinansowanie do RPO WZ w ramach działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Gmina Karlino jest na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

14. Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karliniu

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	228 016,23	228 016,23	100,0

W roku 2016, przeprowadzono zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego etap I (wykonano część alejek cmentarza, oświetlenie, sieć wodociagową wraz ze studniami). Zadanie rozliczone zostało roku 2017.

15. Promocja modernizacja strony www. Karlino.pl

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	14 500,00	0,00	-

Realizacja w II półroczu 2017 r.

16. Policja - zakup samochodu SUV

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	42 500,00	42 500,0	100,0

Przekazano środki finansowe na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zakup samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Termin rozliczenia wsparcia ustalono w porozumieniu na 31 grudnia 2017 r.

17. Monitoring - zakup kamer do rozbudowy monitoringu

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	30 000,00	0,00	-
Przedsiębiorcy	10 000,0	0,00	-
razem	40 000,00	0,0	-

Realizacja w II półroczu 2017 r.

18. Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	30 000,00	0,00	-

W ramach zadania planuje się zlecenie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy Szkole Podstawowej w Karlinie.

19. Adaptacja pomieszczeń na internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	145 000,00	0,00	-

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację części pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na internat oraz pomieszczenia warsztatowe. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. Planuje się złożenie wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), na działanie 9.8 TYP 1: Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji.

20. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	53 000,00	26 500,00	50,00

Wniesiono udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 26.500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

21. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	10 000,00	8 690,00	69,90

Udzielono dwie dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 8.690,00 zł.

22. Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	67 749,00	31 000,00	50,20

Projekt „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” uzyskał dofinansowanie na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie realizuje ZBK Sp. z o.o. w Karlinie. Wniesiono połowę – zgodnie z harmonogramem – kwoty na objęcie udziałów w Spółce w wysokości 31.000 zł – z przeznaczeniem na budowę PSZOK w Karlinie.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	22 000,00	0,00	-

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na opracowanie kładki nad Kanałem Młyńskim w Karlinie.

24. Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (PUMPTRACK) - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	50 000,00	0,00	-

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na opracowanie parku rowerowego PUMPTRACK przy ul. Parkowej w Karlinie.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	36 412,00	0,00	-

Złożono wniosek do POIS 2014-2020, dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego dla parków przy ul. Parkowej i ul. Nadbrzeżnej.

26. Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Karlino (ul. Leśna, Szczecińska, Poblocie Wielkie, Syrkowice, Kozia Góra)

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	55 700,00	0,00	-

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na opracowanie oświetlenia wzdłuż dróg gminnych (Karlino ul. Leśna, Szczecińska, Poblocie Wlk., Syrkowice, Kozia Góra).

27. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - WTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, Domacyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malanowo, Mierzyn, Szkoły Podstawowe: Karścino, Daszewo, Karwin, Karlino

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	3	4	5
Środki własne	460 663,20	460 655,74	100,00
Program Szwajcarski	440 736,80	440 736,80	100,00
Razem	901 400,00	901 392,54	100,00

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Środki na realizację projektu pochodzą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura, poziom dofinansowania 85%. Zakres projektu w roku 2017 obejmował działania:

- 1) modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Karściniu – część wykonana,
- 2) termomodernizacja Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Karliniu – część zakończona w lutym 2017 r. – część wykonana.

28. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP - Warsztat Terapii Zajęciowej

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	3	4	5
Środki własne	8 134,00	225,09	2,77
Mechanizmy Norweskie	102 333,00	0,00	-
Razem	110 467,00	225,09	0,20

W ramach zadania została przeprowadzona termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na typu LED w budynku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karliniu. Zadanie realizowane jest ze środków EOG Mechanizmy Norweskie – dofinansowanie w wysokości 51,78%. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Inwestycja zakończona w maju 2017 r.

29. Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karliniu

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	79 500,00	77 462,94	97,44

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa iluminacji mostu kolejowego na rzece Radew w Karlinie oraz wykonano I etap zadania – rozprowadzenie okablowania na moście.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	17 738,00	17 738,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

31. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie -WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	13 500,00	11 070,00	82,00

Opracowywano dokumentację techniczną zagospodarowania przystani kajakowej przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WZ w ramach działania 4.9 – Rozwój zasobów endogenicznych.

32. Budowa przystanku w Syrkowicach

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	6 000,00	6 000,00	100,00

W ramach zadania zostały wymieniony przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej nr 163 na wysokości m. Syrkowice.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	70 000,00	0,00	-

W ramach zadania planuje się zlecenie dokumentacji projektowej boisk tartanowych.

34. Wykonanie instalacji zasilającej budynek gospodarczy w miejscowości Karlinko

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	8 500,00	8 500,00	100,00

Wykonano instalacje elektryczną w budynku gospodarczym w Karlinku.

35. Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup Busa i ławostolów i namiotów

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	71 200,00	0,00	-

Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

36. Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	343 000,00	342 937,11	99,98

Zobowiązanie z 2016 r.

37. Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	38 000,00	0,00	-

38. Wydatki inwestycyjne z Funduszu sołeckiego

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	144 197,00	51 545,60	35,75

Wydatki inwestycyjne z Funduszu sołeckiego

zł

L.p.	Sołectwo	przedsięwzięcie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Domacyno	zakup zamiatarki ciągnikowej	10 000,00	-	0,00
2	Daszewo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 600,00	2 952,00	16,77
3	Garnki	ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	6 000,00	5 931,31	98,86
4	Gościnko	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 000,00	5 687,03	94,78
5	Karlinko	zakup traktorka kosiarki	9 000,00	9 000,00	100,00
6	Karścino	wykonanie zasilania i oświetlenia placów rekreacyjnych	7 000,00	6 639,26	94,85
		zakup siłowni zewnętrznej	11 777,00	-	0,00
7	Kowańcz	zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu	10 000,00	2 337,00	23,37
8	Kozia Góra	zakup i montaż piłkolepów	5 000,00	-	-
9	Krukowo	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krukowie	3 761,00	-	-
		zakup traktorka kosiarki	8 000,00	7 999,00	99,99
10	Lubiechowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw)	10 000,00	-	-
11	Malonowo	utwardzenie placu pol-bruk	11 059,00	-	-
12	Mierzyn	instalacja monitoringu przy placu zabaw	4 400,00	-	-
13	Syrkowice	zakup siłowni zewnętrznej	3 600,00	-	-
14	Ubysław	zakup i montaż altanostolu	4 000,00	4 000,00	100,00
15	Witolub	zakup traktorka kosiarki	7 000,00	7 000,00	100,00
16	Zwartowo	zakup siłowni zewnętrznej	10 000,00	-	-
		Razem	144 197,00	51 545,60	35,75

L.Sz.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej
- wykonanieza I półrocze 2017 r.**

zł

L.p.	Nazwa	jednostka realizująca lub koordynująca	okres realizacji	źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>1</i>	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.), z tego:</i>						
<i>1.1</i>	<i>wydatki bieżące</i>				42 787,49	42 787,49	100,0
<i>1.1.1</i>	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat GPiOŚ	2012-2023	razem	42 787,49	42 787,49	100,0
				środki własne	42 787,49	42 787,49	100,0
<i>1.2</i>	<i>wydatki majątkowe</i>				1 525 897,20	157 572,00	10,3
<i>1.2.1</i>	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	Referat GPiOŚ	2009-2018	razem	100 000,00	30 750,00	30,8
				środki własne	100 000,00	30 750,00	30,8
<i>1.2.2</i>	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	Referat GPiOŚ	2012-2023	razem	563 148,20	81 062,00	14,4
				środki własne	138 148,20	81 062,00	58,7
				Unia Europejska	425 000,00	-	0,0
<i>1.2.3</i>	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	Referat GPiOŚ	2016-2020	razem	22 000,00	-	0,0
				środki własne	22 000,00	-	0,0
<i>1.2.4</i>	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	Referat GPiOŚ	2010-2020	razem	50 000,00	3 690,00	7,4
				środki własne	50 000,00	3 690,00	7,4
<i>1.2.5</i>	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (PUMPTRACK)	Referat GPiOŚ	2016-2020	razem	50 000,00	-	0,0
				środki własne	50 000,00	-	0,0
<i>1.2.6</i>	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Referat GPiOŚ	2014-2020	razem	450 000,00	-	0,0
				środki własne	450 000,00	-	0,0
<i>1.2.7</i>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie	Referat GPiOŚ	2012-2019	razem	13 500,00	11 070,00	82,0
				środki własne	13 500,00	11 070,00	82,0
<i>1.2.8</i>	Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlinie na budowę PSZOK	Referat GPiOŚ	2012-2018	razem	61 749,00	31 000,00	50,2
				środki własne	61 749,00	31 000,00	50,2
<i>1.2.9</i>	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	Referat GPiOŚ	2012-2019	razem	70 000,00	-	0,0
				środki własne	70 000,00	-	0,0
<i>1.2.10</i>	Adaptacja części pomieszczeń na internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie	Referat GPiOŚ	2012-2019	razem	145 000,00	-	0,0
				środki własne	145 000,00	-	0,0
	razem majątkowe według źródeł finansowania (1.2.1 - 1.2.10)			środki własne	1 100 897,20	200 359,49	18,2
				Unia Europejska	425 000,00	-	0,0
				RAZEM	1 525 897,20	200 359,49	13,1
	wydatki bieżące+wydatki majątkowe				1 568 184,69	243 146,98	15,5

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						
2.1	wydatki bieżące				522 000,00	261 000,00	50,0
2.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Referat RiGN	2015-2018	razem	522 000,00	261 000,00	50,0
				środki własne	522 000,00	261 000,00	50,0
2.2	wydatki majątkowe				3 975 740,00	3 385 367,14	85,2
2.2.1	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	Referat GPiOŚ	2016-2019	razem	96 400,00	46 337,14	48,1
				środki własne	96 400,00	46 337,14	48,1
2.2.2	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	Referat GPiOŚ	2015-2019	razem	89 000,00	-	0,0
				środki własne	89 000,00	-	0,0
2.2.3	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	Referat GPiOŚ	2012-2020	razem	3 780 340,00	3 330 340,00	88,1
				środki własne	1 818 582,37	1 818 582,37	100,0
				BGK	1 511 757,63	1 511 757,63	100,0
				Homanit	450 000,00	-	0,0
2.2.4	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Referat GPiOŚ	2014-2018	razem	10 000,00	8 690,00	86,9
				środki własne	10 000,00	8 690,00	86,9
	razem majątkowe według źródeł finansowania (2.2.1 - 2.2.4)			środki własne	2 013 982,37	1 873 609,51	93,0
				Homanit	450 000,00	-	0,0
				BGK	1 511 757,63	1 511 757,63	100,0
				RAZEM	3 975 740,00	3 385 367,14	85,2
	wydatki bieżące + wydatki majątkowe				4 497 740,00	3 646 367,14	81,1
	Ogółem			środki własne	3 879 167,08	2 877 756,49	64,6
				Unia Europejska	425 000,00	-	0,0
				Homanit	450 000,00	-	0,0
				BGK	1 511 757,63	1 511 757,63	100,0
				RAZEM	6 065 924,69	3 889 514,12	64,1

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2025
- realizacja za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w zł							% 7:6
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1	Dochoły ogółem	52 504 676,93	50 623 143,11	52 469 253,02	57 444 364,55	30 887 050,05	53,77		
1.1.1	Dochoły bieżące	39 844 772,09	41 011 534,11	44 993 117,41	59 811 273,92	28 751 015,59	53,93		
1.1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 695,00	3 823 907,00	3 950 035,00	4 224 383,00	1 927 819,00	45,64		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	410 057,09	165 060,36	349 173,04	100 000,00	216 333,43	216,33		
1.1.3	podatki i opłaty	14 484 929,61	15 333 730,85	16 024 723,35	24 710 529,61	12 505 294,46	50,61		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 612 208,63	11 780 816,39	12 924 323,35	21 273 478,21	10 688 039,59	50,24		
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 949 712,00	8 247 125,00	8 471 890,00	8 337 344,00	4 943 246,00	59,29		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 569 146,04	7 136 576,97	12 811 752,07	12 808 934,23	7 288 971,80	56,91		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	12 659 904,84	9 611 609,00	7 536 135,61	4 133 090,63	2 136 034,46	51,68		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	493 609,22	393 692,31	457 454,53	543 900,00	158 920,00	28,95		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 148 277,90	9 190 446,41	7 056 555,08	3 568 790,63	1 961 757,00	54,97		
2	Wydatki ogółem	55 239 887,73	49 169 304,98	51 468 663,56	53 155 748,76	29 612 825,86	55,71		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 426 527,50	37 720 886,42	41 875 097,21	44 514 081,33	23 644 513,26	53,12		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	354 418,38	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	259 648,12	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 590 070,85	1 333 908,76	1 207 756,60	1 118 702,00	509 217,00	45,52		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 590 070,85	1 333 908,76	1 207 756,60	1 118 702,00	509 217,00	45,52		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	133 910,00	79 866,44	42 374,77	40 500,00	21 565,86	53,25		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	183 232,00	96 552,24	75 798,35	76 050,00	39 343,94	51,73		
2.2	Wydatki majątkowe	17 813 360,23	11 432 418,56	9 593 566,35	8 641 667,43	5 988 312,60	69,06		
3	Wynik budżetu	-2 735 210,80	1 469 838,13	1 000 569,46	4 288 615,79	1 274 224,19	29,71		
4	Przychody budżetu	4 079 303,55	3 400 373,43	1 673 441,37	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 279,00	524 192,43	513 442,52	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 567,53			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 036 377,34	2 876 181,00	1 059 998,85	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 735 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	38 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	3 665 572,04	4 356 869,00	2 738 550,14	4 288 615,79	2 507 630,27	58,47		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 665 572,04	4 356 869,00	2 738 550,14	4 288 615,79	2 507 630,27	59,23		
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 439 252,40	3 397 582,20	1 635 036,42	1 706 865,95	1 383 435,15	81,05		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 219 626,20	3 150 717,00	1 302 374,77	731 000,00	631 000,00	86,32		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	776 061,00	246 865,20	332 661,65	975 865,95	752 435,35	77,10		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	443 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszególnienie	w zł					Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7-6
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie 2017 r.		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	39 528 893,06	36 314 590,73	34 644 352,86	29 889 260,90	33 396 813,95	111,74	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 418 244,59	3 290 647,69	3 058 020,20	8 797 192,59	5 106 502,33	58,08	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 422 523,59	3 814 840,12	3 571 462,72	8 797 192,59	5 106 502,33	58,05	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,01%	11,24%	7,52%	9,93%	10,44%	105,14	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,76%	4,18%	4,18%	6,31%	5,44%	86,21	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	8 695,81	8 363,22	7 846,69	6 159,59	4 729,73	76,79	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,78%	4,20%	4,19%	6,32%	5,46%	86,39	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,55%	7,28%	6,70%	16,27%	18,21%	111,93	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	4 268 615,79	1 274 244,19	29,71	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 589,46	4 233 615,79	1 274 244,19	30,10	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 960 307,89	14 890 160,92	13 798 016,37	13 763 884,24	7 400 334,33	53,77	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 590 382,54	3 524 015,61	3 402 382,13	3 787 902,00	1 984 288,75	52,38	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 813 360,23	12 354 225,89	6 851 330,45	6 065 924,69	-3 889 514,12	64,12	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	553 327,71	564 787,49	303 787,49	53,79	
11.3.2	majątkowe	17 813 360,23	12 354 225,89	6 298 002,74	5 501 137,20	3 585 726,63	65,18	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 230 798,83	11 382 277,06	5 816 019,26	7 14 236,20	120 752,00	16,91	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 582 651,40	971 948,83	481 933,48	3 855 492,23	3 464 974,63	89,87	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 772 451,84	108 708,27	194 336,84	46 412,00	8 690,00	18,72	

Lp.	Wyszczególnienie	w zł					Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7-6
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	468 488,63	205 665,53	146 805,93	239 942,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	444 493,91	175 635,65	146 805,93	239 942,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	444 493,91	205 665,53	146 805,93	0,00			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 724 000,60	7 196 286,08	3 273 985,55	1 567 033,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 696 070,25	6 789 567,01	3 235 623,23	1 567 033,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 696 070,25	8 902 256,17	3 235 623,23	1 567 033,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	735 741,98	132 507,90	25 302,40	278 852,00	210 906,04	75,63	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	648 459,80	100 593,60	21 116,11	219 941,68	100 803,68	45,83	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	648 459,80	146 805,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 823 480,10	6 965 858,76	1 378 425,77	1 858 355,80	1 431 830,14	77,05	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 507 323,57	4 538 992,44	1 078 376,53	1 467 769,80	1 431 830,14	97,55	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 507 323,57	6 020 310,56	1 078 376,53	1 095 397,20	1 095 397,20	100,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 403 388,71	2 458 780,62	304 235,53	449 496,32	110 102,36	24,49	
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 507 323,57	4 888 341,88	304 235,53	449 496,32	110 102,36	24,49	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 543 818,73	488 341,88	304 235,53	449 496,32	110 102,36	24,49	
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 419 535,73	0,00	304 235,53	449 496,32	110 102,36	24,49	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 936 377,34	1 150 000,00	1 059 998,85	0,00	0,00		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	385 992,34	1 150 000,00	531 000,00	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 936 377,34	1 947 561,00	1 059 998,85	0,00	0,00		
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	385 992,34	0,00	1 059 998,85	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% 7-6
13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.L., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 665 572,04	4 356 769,04	2 738 550,14	4 233 615,79	2 507 630,27	59,23
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 077 481,34	0,00	521 476,17	0,00	0,00	
14.3	Wydutki zmniejszające dług, w tym	0,00	2 077 470,34	0,00	521 476,17	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	504 481,34	409 573,05	178 539,06	178 539,06	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 572 986,00	0,00	842 937,11	342 937,11	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-65 880,00	-103 529,70	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x		

Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017r.

Instytucja kultury - Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2017r. Instytucja zatrudnia na stałe 11 osób w tym 1 osobę na ½ etatu i 1 osobę na 3/4 etatu oraz na umowę –zlecenie 8 instruktorów w KOK, 16 opiekunów świetlic wiejskich , 2 osoby do sprząwania, 1 osoba do prowadzenia bhp, 1 osoba do obsługi i nadzoru komputerów.

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych(chór, brydż). Do stałych zajęć należały : zajęcia plastyczne-dwie grupy, modelarskie, nauka gry na instrumentach dętych, zajęcia wokalne- dwie grupy, nauka tańca nowoczesnego-dwie grupy, próby chóru , brydż, szachy. W KOK prowadzony był kurs nauki jazdy, kurs nauki języka angielskiego i niemieckiego, spotkania grupy harcerzy, spotkania seniorów-realizacja projektu „Wiosna seniora”, rozgrywki w tenisa stołowego, systematyczne zajęcia fundacji „Stonoga”.

Na terenie gminy od 1 stycznia prowadzona była działalność we wszystkich świetlicach wiejskich . W świetlicach wiejskich gromadzi się młodzież głównie na rozgrywkach w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki. Dzieci młodsze chętnie grają w gry komputerowe, oglądają programy edukacyjne, bajki na DVD, są zainteresowane różnymi formami plastycznymi i technicznymi tworząc z masy solnej różne ciekawe prace jak również malują farbami na określony temat bądź tworzą prace z różnych materiałów według własnego pomysłu . Świetlica wiejska jak również place zabaw to miejsce gdzie młodzież wiejska i dzieci chętnie się spotykają przygotowując występy artystyczne dla mieszkańców. Świetlice wiejskie są wyposażone w sprzęt AGD oraz w naczynia kuchenne. W świetlicach :Domacyno, Zwartowo, Garnki, Pobłocie Wielkie, Syrkowie, Lubiechowo, Gościnko, Kozia Góra zagospodarowane są tereny przy świetlicach w altano-stoły jak również place zabaw. W świetlicach rady sołeckie organizują spotkania okolicznościowe, a mianowicie: spotkanie z mikołajem, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyny,itp. Ośrodek Kultury ogłosił konkurs dla wszystkich świetlic wiejskich Pt. „Twoja postać jest znajoma”- świetlice wiejskie 2017”.Konkurs rozpoczął się od miesiąca maja i trwać będzie do końca sierpnia. W każdy piątek świetlice prezentują występ wybranego zespołu muzycznego lub solisty wg ustalonego harmonogramu. Mieszkańcy bardzo chętnie oglądają swoje pociechy i pomagają w przygotowaniach. Wybrane przez komisję oceniającą cztery zespoły zaprezentują swoje umiejętności artystyczne na Dożynkach Gminnych w Mierzynie, gdzie powołana komisja wybierze laureata konkursu. Wszystkie grupy otrzymają pamiątkową statuetkę, słodkości, a finaliści w nagrodę pojedą do Teatru.

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

W swoim dorobku repertuarowym zaprezentowała się podczas imprez : WOŚP, Konstytucja 3 Maja, Bieg Papiieski, Boże Ciało, Noc Świętojańska, oraz w wielu innych imprezach okolicznościowych.

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

- Dzień Babci i Dziadka
 - Zabawa karnawałowa dla seniorów
 - Dzień Kobiet
 - Dzień Osadnika a w nim:
 - III Turniej Karlinopolis.
 - Podsumowanie projektu „Karlino miasto wspólnych korzeni” – prezentacja makiet „Karlino w miniaturze” przygotowane przez uczniów SP Karlino, Daszewo, Karwin, Karścino wraz z rodzicami.
 - Koncert wokalnie-instrumentalny **Trio LA ROCHA**: BBK Oprawa Muzyczna"-Szczecin
 - Turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza Miasta Karlina.
 - Konkurs Wielkanocny na najciekawszą pisankę ,palmę –świąteczne
 - Wystawa fotograficzna „Wzdłuż Parsęty”
 - Powiatowy konkurs recytatorski „Słowiki”
 - Konstytucja 3 Maja:
 - Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez SP i Przedszkole z Karlina pod tytułem :”Takiego maja, ślicznego maja jeszcze nie było- 226 Rocznica Uchwalenia konstytucji 3 Maja”.
 - I Turniej par brydża sportowego o puchar przewodniczącej Rady Miasta w którym uczestniczyło 21 par.
 - Otwarcie wystawy foto "Takie jest życie, taki jest świat".
 - Na ogłoszony konkurs foto przez KOK zgłosiło się 115 autorów, którzy nadesłali 625 zdjęć z całej Polski. Wystawę fotografii można oglądać na holu naszego obiektu do końca sierpnia.
 - Noc Świętojańska pn: „Noc Świętojańska z Naszymi Partnerami”, a w programie:
 - Turniej piłki plażowej
 - Turniej bouli
 - Występy artystyczne sekcji z KOK
 - Wyplatanie wianków przez opiekunów świetli wiejskich
 - Turniej drużynowy : drużyna z Gminy Karlino, miasta partnerskie Dargun i Wolgast
 - Koncert zespołu Talizman
 - Puszczanie wianków, fajerwerki
 - Zabawa taneczna przy zespole ON-OFF
- Mimo deszczu mieszkańcy wraz z gośćmi bawili się doskonale do końca imprezy.

Wraz z Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu oraz Referatem Promocji zostały zorganizowane imprezy pn. „ Bieg Papiieski” na stadionie miejskim, WOŚP w Hali „ARENA” rajd MONTE-KARLINO.

-W bibliotece zorganizowany został gminny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Dzieci biorące udział w recytacji otrzymały nagrody książkowe. Mali czytelnicy mieli okazję uczestniczyć w autorskich spotkaniach z pisarzami: Joanna Olech oraz Grzegorz Kasdepka. W Bibliotece prowadzone były lekcje

biblioteczne dla klas jak również dzieci przedszkolne odwiedzały placówkę poznając na jakich regałach mogą znaleźć coś ciekawego dla siebie. Biblioteka to wyremontowany obiekt z dostosowaniem dla czytelnika niepełnosprawnego, siedziba zachęca swoją estetyką, zakupionymi nowościami oraz elektronicznym wypożyczaniem.

-W Muzeum Ziemi Karlińskiej zostały zorganizowane wystawy:
wystawa fotografii Andrzeja Świrki „SPITSBERGEN 78°44N”
wystawa czasowa pn. ZABYTKOWE KOŚCIÓŁKI POMORZA ŚRODKOWEGO
fotografii Grzegorza Podbiała.

-Spotkanie z kulturą w ramach „Noc Muzeum”. Na placu przed muzeum zorganizowano stoiska w klimacie tradycyjnym:

- pieczenie podplomyków,
 - wykonywanie biżuterii z guzików,
 - przedzenie wełny,
 - tworzymy z masy solnej,
 - wycinanie serwetek z kolorowego papieru,
 - ozdabianie frędzelkami serwetki z materiału,
 - wykonywanie pieczętek z kartofla,
 - kawiarenka,
 - gry plenerowe drewniane: bilard holenderski, otello, memory i inne,
 - ognisko,
 - wystąpił zespół muzyczny ON-OFF.
- Zaprezentowane zostały przedmioty z magazynu na co dzień niedostępne zwiedzającemu.

W MUZEUM można było poznać na czym polega –praca muzealnika, a mianowicie:

- opracowywanie kart muzealnych przez uczestników na podstawie eksponatów z magazynu,
- muzealnik jako badacz – zbieranie wiadomości za pomocą źródeł.

-WIOSNA Z MUZEUM to zorganizowana lekcja w ramach Wiosny z Muzeum. Tym razem zajęcia wpisały się w międzynarodowe DNI MŁYNÓW 2017, w związku z tym, punktem docelowym lekcji muzealnej był karliński młyn.

-Również do corocznej imprezy należała organizacja Dnia Dziecka, która to miała miejsce w na płycie boiska Szkoły Podstawowej w Karlinie pn. „HAPPENING MORSKI”. Impreza miała charakter konkursowo rozrywkowy połączony z wykonywaniem doświadczeń o tematyce-morskiej. Natomiast w świetlicach wiejskich instruktorzy organizowali Dzień Dziecka z wieloma rozgrywkami sportowymi, ogniskiem i pieczoną kielbaską.

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

kurator oraz radca prawny są również organizowane spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.r przyznano środki na:

-Ferie zimowe 4.000zł

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej z terenu Gminy Karlino. W świetlicach wiejskich odbywały się konkursy, gry, programy profilaktyczne prowadzone przez terapeutę. Należy wymienić realizację sztuk profilaktycznych wystawionych przez zespół „Na ostatnią chwilę” z Gdyni-„Zima w mieście lato w sercach”, Teatr Kurtyna, Teatr Krak-Art, Teatr Rozmaitości oraz Świat iluzji. Zasięg programów edukacyjnych dotyczył młodzieży oraz dzieci z klas najmłodszych. Rezultatem prowadzonych programów było uczulenie młodego pokolenia ja również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu.

-Dzień Dziecka- 4000 zł

Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych na rok 2017 r przyznano środki na:

-warsztaty profilaktyczne - zapobieganie uzależnieniom narkomanii. Program kierowany był do dzieci kl III-VI SP Karlino

-Koncert muzyczny połączony z prelekcją dla młodzieży Zespołu Szkół w wykonaniu wirtuoza perkusji **Wiesława „Blachy” Błażkiewicza** .

DYREKTOR
Karlińskiego Ośrodka Kultury
Danuta Butrym

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW W INSTYTUCJI KULTURY – na 30.06.2017 r.

1/ STAN ŚRODKÓW NA 31-12-2016 2.259,75 zł (0,06 zł + 2.259,69 zł zabezpieczenie umowy)

Stan należności 3.426,25 zł

Stan zobowiązań 36.906,42 zł

2/ Otrzymane środki za okres 01-06.2017 r.

Dotacje od organizatora 616.320,00 zł

Dotacje celowe AA 11.000,00 zł

Przychody ze sprzedaży 11.929,06 zł

Kapitalizacja odsetek 95,87 zł

Wpłaty z biblioteki 1.764,40 zł

Pozostałe przychody 29,90 zł

3/ STAN ŚRODKÓW NA 30-06-2015r. 20.686,19 zł w tym :

Rachunek bankowy 20.305,99 zł (18.046,30 zł + 2.259,69 zł zabezpieczenie umowy)

Kasa w Kok 380,20 zł

Stan należności 8.685,67 zł

Stan zobowiązań 70.063,47 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Irena Słowek

18-07-2017r.

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Karlińskiego

Ośrodka Kultury w Karlinie za I półrocze 2017rok.

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Ogólny plan budżetu na 2017 rok wynosi **1.271.240,00 zł** po stronie dochodów , z tego na 30-06-2017 wykonanie 641.139,23 zł co stanowi 50,43% wykonania. Rozchody na dzień 30-06-2017 r. wynoszą 622.712,73 zł co stanowi 48,98 % zaplanowanych kosztów .

Saldo Kasy na 30.06.2017r. wynosi 380,20 zł , rachunku bankowego 20.305,99 zł. w tym z tytułu zabezpieczeń prac związanych z inwestycją w bibliotekę wadła na kwotę 2.259,69 zł. Rachunek ZFŚŚ na 30-06-2017r. wynosi 5.569,97 zł.

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje z budżetu gminy i wypracowane dochody własne . W okresie styczeń –czerwiec 2017r. z budżetu gminy KOK otrzymał :

1/ dotacje podmiotowe w wysokości 616.320 zł. z przeznaczeniem na następujące rozdziały :

- 92109 –Domy i ośrodki kultury w wysokości 415.020,00 zł.
- 92116 – Biblioteka w wysokości 124.170,00 zł.
- 92118 - Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 77.130,00 zł.

2/dotacje celowe

- środki z AA - 11.000,00 zł.

3/wynajem :

- KOK – 11.508,28 zł. ,
- biblioteka - 420,78 zł

4/kapitalizacja odsetek - 95,87 zł.

5/ pozostałe przychody :

- KOK - 29,90 zł
- biblioteka – 1.764,40 zł

ROZCHODY

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

92109- Karliński Ośrodek Kultury

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

Plan rozchodów:

-zużycie materiałów 9.740,25 zł

-zużycie energii , gazu , wody 87.161,16 zł.

-usługi obce 55.386,97 zł.

- wynagrodzenia pracowników etatowych + umowy zlecenia 230.601,19 zł

-składki ZUS+ FP 28.814,91 zł.

- konkurs FOTO - 2.500,00 zł

-pozostałe wydatki - 11.791,77 zł. np. delegacje, szkolenia, bhp pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za telefony, odpis na ZFŚS , odsetki od zobowiązań

Dotacje otrzymane od gminy jako organizatora wykorzystano są na bieżące funkcjonowanie .

łącznie dochody 437.654,05 zł.

łącznie wydatki 425.996,25 zł.

92116- Biblioteka

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

w Karlinie. Plan rozchodów w 2017roku :

1/ zużycie materiałów 4.154,65 zł

2/ zużycie energii , wody , gazu 18.809,86 zł

3/ usł. obce 5.576,86 zł.

4/ wynagrodzenia 72.317,12 zł.

5/składki ZUS+FP 14.142,73 zł.

6/pozostałe wydatki 4.309,30 zł. np. : bhp, opłata za telefon, podróże służbowe, odpis na ZFŚS

7/ zakup nowości wydawniczych 5.842,39 zł.

8/ zwrot dotacji do Urzędu 0,06 zł

Dotację podmiotową od organizatora wykorzystywana jest na bieżące funkcjonowanie biblioteki .

łącznie dochody Biblioteki 126.355,18 zł.

łącznie wydatki Biblioteki 125.152,97 zł.

Rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej

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

1/zużycie materiałów 1.742,83 zł.

2/zużycie gazu , energii, wody 11.907,86 zł.

3/usługi obce 7.101,08 zł.

4/wynagrodzenia + um. zlecenia 40.986od września do grudnia 2017,36 zł.

5/składki ZUS+ FP 7.948,29 zł.

6/pozostałe wydatki 1.877,09 zł.

łącznie dochody wyniosły 77.130,00 zł.

łącznie wydatki wyniosły 71.563,51 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2017r. należy nadmienić , że zobowiązania płacone są na bieżąco – zgodnie z terminami płatności , z tym , że zobowiązania za energię elektryczną wynoszą : 55.108,21 zł z terminem płatności od września do grudnia 2017 r.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30-06-2017

Należności - 8.685,67 zł

Zobowiązania stanowią kwotę : 70.063,47 zł

- rozrachunki z dostawcami - 14.955,26 zł - bieżące faktury za miesiąc czerwiec 2017

- rozrachunki z dostawcami - 1.808,10 zł - faktury z terminem płatności do sierpnia 2018 r.

- rozrachunki z dostawcami - 55.108,21 zł - faktury za energię elektryczną z terminami płatności września do grudnia 2017 r.

Sporządziła:

Irena Sławek

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLINO ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Treść	Parag	Plan 2017 r.	Wykonanie na	w tym środki AA	%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby					
PRZYCHODY		860080,00	437654,05		50,89%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		830080,00	415020,00		50,00%
Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlicy/ , odszkodow.odsetki		8000,00	11634,05		145,43%
Dotacja AA		22000,00	11000,00	11000	50,00%
KOSZTY		860080,00	425996,25	11000,00	49,53%
BHP	3020	1900,00	306,00		16,11%
Wynagrodzenia	4010	163860,00	85749,39		52,33%
Nagrody roczne	4040	17120,00	8788,80		51,34%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	294960,00	136063,00		46,13%
Składki ZUS	4110	56600,00	26100,60		46,11%
Fundusz Pracy	4120	5800,00	2714,31		46,80%
Odpis na ZFŚS	4440	5350,00	4890,85		91,42%
Nagrody (konkurs FOTO)	3020	2500,00	2500,00		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30000,00	9740,25		32,47%
Zakup energii woda ,gaz	4260	143740,00	87161,16		60,64%
Usługi remontowe	4270	15000,00			0,00%
Zakup usług obcych	4300	109700,00	54811,59	11000,00	49,96%
Oplata za internet	4350	1150,00	575,38		50,03%
Oplata za telefon komórkowy	4360	2000,00	1471,76		73,59%
Oplata za telefon stacjonarny	4370	1000,00	428,19		42,82%
Podróże służbowe krajowe	4410	3900,00	2026,44		51,96%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	600,00	225,75		37,63%
Oplaty różne /ubezpieczenie mienia/	4430	3900,00	2442,69		62,63%
Szkolenia pracowników	4700	1000,00			0,00%
Zwrot dotacji do urzedu-za 2016 r.					
Odsetki			0,09		

Treść	Parag	Plan 2017r	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
92116 BIBLIOTEKA				
PRZYCHODY		256950,00	126355,18	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		248330,00	124170,00	50,00%
Dotacja z MK		7720,00		100,00%
Darowizna księgozbiorów				
Przychody za przetrzymanie książek			1764,40	#DZIEL/0!
Przychody z wynajmu pomieszczeń		900,00	420,78	46,75%
KOSZTY		256950,00	125152,97	48,71%
BHP	3020	1330,00	545,85	41,04%
Wynagrodzenia	4010	138720,00	62018,76	44,71%
Nagrody roczne	4040	9150,00	9448,36	
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	3150,00	0,00	0,00%
Składki ZUS	4110	25970,00	12875,78	49,58%
Fundusz Pracy	4120	2660,00	1266,95	47,63%
Odpis na ZFŚS	4440	4650,00	3482,88	74,90%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8000,00	4154,65	51,93%
Zakup energii	4260	23850,00	18809,86	78,87%
Zakup książek	4240	22720,00	5842,39	25,71%
Zakup zbiorów specjalnych-audiobooki	4240	2000,00		0,00%
Zakup usług obcych	4300	7650,00	5576,86	72,90%
Opłata za telefon stacjonarny	4350	280,00	133,55	47,70%
Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	147,02	21,00%
Szkolenia pracowników	4700	500,00		0,00%
Spotkania autorskie	4300	4500,00	850,00	18,89%
Koszty remontowe	4270	1000,00		0,00%
Badania lekarskie	4280	120,00		
Zwrot dotacji			0,06	

Treść	Parag	Plan 2017r	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
92118 MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ				
PRZYCHODY		154250,00	77130,00	50,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		154250,00	77130,00	50,00%
KOSZTY		154250,00	71563,51	46,39%
BHP	3020	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	4010	67400,00	32784,40	48,64%
Nagrody roczne	4040	3620,00	3821,96	105,58%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	10300,00	4380,00	42,52%
Składki ZUS	4110	14010,00	7084,68	50,57%
Fundusz Pracy	4120	1920,00	863,61	44,98%
Odpis na ZFŚS	4440	1810,00	889,25	49,13%
Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	4210	8000,00	1742,83	21,79%
Koszty zużycia energii ,gaz światło	4260	22590,00	11907,86	52,71%
Zakup usług obcych	4300	20000,00	7101,08	35,51%
Podróże służbowe krajowe	4410	1500,00	987,84	65,86%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	800,00	0,00	0,00%
Zakup eksponatów muzealnych	4210	1500,00	0,00	100,00%
szkolenia pracowników	4700	300,00	0	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Irena Sławek

KOSZTY ŚWIETLIC za I półrocze 2016 - 2017 r.

Lp	ŚWIETLICA	Rok	Monitoring	śmiec	woda	gaz+obsł. kotła gazowego	energia	śr. czystości	mater. biurowe	zakup materiałów do napraw- apteczka kłódka, gasznica	wymiana piaski+napr. pi. zabaw	program antywirus. Do komputera	konkurs	internet+ cz.do komp. usł. elektryczne	um. zlecenia	opłata RTV	Inne	przebieg instalacji kominowej, elektryczne, przegląd budowlany, ppoz	Razem
1	Daszewo	2017	1 131,60	57,03	116,04	-	5 760,99	-	-	-	-	-	56,06	-	7 812,81	245,15	-	196,80	15 376,48 zł
		2016	1 107,00	49,90	138,30	-	1 189,20	-	-	45,13	128,57	-	-	-	5 746,63	245,15	492,00	196,80	9 338,68 zł
2	Domacyno	2017	1 131,60	143,76	285,72	-	6 720,53	-	-	-	-	-	-	-	5 320,45	245,15	707,25	196,80	14 751,26 zł
		2016	1 107,00	83,16	348,18	-	1 209,09	-	-	159,85	228,57	-	-	-	3 752,74	245,15	2 460,00	196,80	9 790,54 zł
3	Garnki	2017	1 131,60	71,30	85,09	-	2 324,47	-	-	-	-	-	97,32	-	5 320,45	245,15	-	196,80	9 472,18 zł
		2016	1 107,00	75,00	79,59	-	1 326,95	-	-	-	79,92	228,57	-	-	3 752,74	245,15	1 143,60	196,80	8 235,32 zł
4	Gościnko	2017	1 131,60	78,42	231,23	-	5 980,00	-	-	-	-	-	97,33	-	4 440,00	245,15	-	196,80	12 400,53 zł
		2016	1 107,00	85,54	183,87	-	821,34	-	-	67,85	1 328,57	-	-	-	3 132,00	245,15	28,06	196,80	7 196,18 zł
5	Kowańcz	2017	1 131,60	64,17	159,76	-	3 257,07	-	-	-	-	-	-	-	5 320,45	245,15	-	196,80	10 375,00 zł
		2016	1 107,00	49,90	166,09	-	1 231,68	-	-	67,85	128,57	-	-	-	3 752,74	245,15	-	196,80	6 945,78 zł
6	Kozia Góra	2017	910,20	92,68	215,65	-	7 058,01	-	-	-	-	-	97,33	-	5 320,45	245,15	160,00	196,80	14 296,27 zł
		2016	885,60	85,54	338,30	-	1 171,25	-	-	1 029,62	128,57	-	-	-	3 752,74	245,15	1 184,50	196,80	9 018,07 zł
7	Krukowo	2017	1 131,60	78,43	241,37	-	3 970,68	-	-	-	-	-	-	209,16	5 320,45	245,15	-	196,80	10 793,64 zł
		2016	1 107,00	78,41	236,76	-	2 311,09	-	-	67,85	778,57	-	-	344,40	3 752,74	245,15	-	196,80	9 118,77 zł
8	Lubiechowo	2017	1 131,60	220,93	154,76	-	8 852,65	-	-	-	-	-	97,32	-	7 812,81	245,15	661,00	196,80	19 373,02 zł
		2016	1 107,00	226,91	117,42	-	-	-	-	147,85	128,57	-	-	-	5 746,63	245,15	1 217,70	196,80	9 134,03 zł
9	Malonowo	2017	1 101,60	21,39	313,65	-	3 117,08	-	-	-	-	-	-	-	4 440,00	245,15	-	196,80	9 455,67 zł
		2016	1 107,00	28,51	200,50	-	585,49	-	-	67,85	528,57	-	-	-	3 752,74	245,15	-	196,80	6 712,61 zł
10	Mierzyn	2017	1 353,00	99,80	406,95	-	9 916,10	-	-	-	-	-	56,06	-	5 320,45	245,15	-	196,80	17 694,31 zł
		2016	1 328,40	142,56	558,13	-	3 013,44	-	-	67,85	577,14	-	-	-	3 752,74	245,15	123,00	196,80	10 005,21 zł
11	Pobłocie Wielkie	2017	1 353,00	114,04	1 358,29	3 995,09	1 055,60	-	-	-	-	-	-	-	4 440,00	245,15	-	196,80	12 757,97 zł
		2016	1 328,40	105,73	1 185,70	4 264,36	348,81	-	-	67,85	278,57	-	-	-	3 132,00	245,15	738,00	196,80	11 891,37 zł
12	Zwartowo	2017	1 131,60	49,91	264,51	-	3 916,26	-	-	-	-	-	-	-	5 320,45	245,15	235,00	196,80	11 359,68 zł
		2016	1 107,00	14,26	102,36	-	1 100,88	-	-	67,85	128,57	-	-	-	3 752,74	245,15	-	196,80	6 715,61 zł
13	Ubysławice	2017	1 131,60	49,91	94,33	-	199,21	-	202,78	-	-	-	56,06	-	8 676,22	245,15	90,00	196,80	10 942,05 zł
		2016	1 107,00	64,15	105,12	-	198,95	-	-	521,46	128,57	-	-	-	6 608,70	245,15	-	196,80	9 175,90 zł
14	Syrkowice	2017	1 131,60	42,77	121,21	-	2 116,23	-	-	-	-	-	56,06	354,00	4 440,00	245,15	-	196,80	8 703,82 zł
		2016	1 107,00	49,90	154,93	-	-	-	-	67,85	757,14	-	-	354,00	3 132,00	245,15	565,80	196,80	6 630,57 zł
15	Karścino	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 520,00	245,15	-	-	6 765,15 zł
		2016	-	-	-	-	-	-	26,76	205,92	128,57	-	-	-	4 796,00	245,15	-	-	5 402,40 zł
16	Karwin	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 440,00	-	-	-	4 440,00 zł
		2016	-	-	-	-	-	-	-	67,85	1 328,57	-	-	-	3 132,00	-	-	-	4 528,42 zł
17	Karlino	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,99	-	12,99 zł
		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- zł
		2017	16 063,80	1 184,54	4 048,56	3 995,09	63 644,88	-	202,78	-	-	-	613,54	563,16	90 264,99	3 677,25	1 866,24	2 755,20	188 880,03 zł
		2016	15 719,40	1 439,47	3 915,25	4 264,36	14 508,17	-	26,76	2 800,40	6 934,26	-	-	698,40	65 447,88	3 677,25	7 952,66	2 755,20	129 839,46 zł

Sporządziła
Irena Sławek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Sławek

142

142

