

RADA MIEJSKA W KARLINIE
 wpłynęło
 Dnia 22.08.2016
 Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 64/2016
 BURMISTRZA KARLINA

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2016 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195), 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 2016 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.

20

2. Wykonanie budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 r. zamyka się kwotami:

- 1) dochody ogółem – 27.538.980,69 zł;
- 2) wydatki ogółem – 26.332.017,78 zł,

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

- 3) dochody – 4.377.032,47 zł;
- 4) wydatki – 4.250.388,78 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2016 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 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 2016 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 2016 r.

Karlino, sierpień 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2016

I.	Część tabelaryczna	
1.	Dochody budżetu w układzie klasyfikacji dochodów	1
2.	Dochody budżetu według źródeł	8
3.	Wydatki budżetu w układzie klasyfikacji wydatków	11
4.	Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów	35
5.	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	36
6.	Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami	42
7.	Wydatki jednostek pomocniczych (fundusz sołecki) w ramach budżetu Gminy Karlino	46
8.	Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	55
9.	Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	56
10.	Kwoty dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	57
11.	Dotacje celowe z budżetu Gminy na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	59
12.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60
13.	Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61
14.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	62
15.	Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii	62
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)	63
17.	Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym	65
18.	Wydatki na dopłatę do cen wody i odbiór ścieków	66
19.	Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	67
II.	Część tabelaryczna – informacyjna	
1.	Należności budżetu	69
2.	Stan zobowiązań długoterminowych	71
3.	Poręczenia	71
III.	Część opisowa	
1.	Dochody	72
2.	Wydatki	87

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2016

3.	Przebieg realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych	98
IV.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2016 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	108

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2016

V.	Informacja za I półrocze 2016 r. Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie z realizacji planu finansowego na rok 2016	114
----	---	-----

Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji dochodów - wykonanie za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	458 984,58	455 221,43	99,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	458 984,58	455 221,43	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	458 984,58	455 221,43	99,18
020			Leśnictwo	1 118,00	1 118,00	990,40	88,59
	02095		Pozostała działalność	1 118,00	1 118,00	990,40	88,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 118,00	1 118,00	990,40	88,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 134 139,00	2 666 914,00	12 232,20	0,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00	800,00	832,20	104,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	832,20	104,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 133 339,00	2 666 114,00	11 400,00	0,43
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 236,00	1 158 236,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	81 567,00	0,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	275 855,00	11 400,00	4,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 840 103,00	1 150 456,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	798,61	6,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	798,61	6,66
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	798,61	6,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 817 897,00	4 813 493,72	3 106 611,21	64,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 609 500,00	1 609 500,00	759 102,64	47,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	1 379,68	11,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 582 500,00	1 582 500,00	752 960,33	47,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	4 762,63	31,75

1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 208 397,00	3 203 993,72	2 346 408,57	73,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 978,00	28 978,00	25 511,77	88,04
		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	153 159,45	66,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	16 000,00	22 126,00	138,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	978 433,00	978 433,00	196 995,13	20,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 033,50	60,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 949 986,00	1 945 582,72	1 945 582,72	100,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	25 057,70	31,32
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	25 057,70	31,32
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	25 057,70	31,32
750			Administracja publiczna	167 415,00	160 568,00	213 483,98	59,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 300,00	45 571,00	38 067,46	83,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 705,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 200,00	45 471,00	36 309,00	79,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	52,70	52,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	26 610,59	66,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			635,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	25 975,14	64,94
	75075		Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	275 115,00	275 115,00	148 805,93	54,09
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	2 000,00	11,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 348,00	150 348,00	148 805,93	97,64
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 767,00	94 767,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	7 508,00	6 606,00	87,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	7 508,00	6 606,00	87,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,00	7 508,00	6 606,00	87,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 000,00	1 072 314,00	362 635,74	33,82
	85412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	8 130,00	0,00
		0900	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	0,00	130,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 207 000,00	1 072 314,00	356 505,74	33,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200 000,00	1 065 314,00	355 924,34	33,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	581,40	19,38
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 865 870,04	20 871 296,04	9 806 217,13	46,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	944,81	15,75
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	944,81	15,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 862 385,00	13 862 385,00	6 456 184,23	46,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 853 100,00	12 853 100,00	5 996 092,55	46,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	556 400,00	556 400,00	271 798,71	48,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 972,00	54 972,00	36 768,40	66,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 753,00	16 753,00	31 654,63	188,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	52 434,00	17,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 160,00	1 160,00	319,20	27,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	67 116,74	83,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 418 771,04	2 418 771,04	1 126 526,36	46,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 492 517,00	1 492 517,00	611 886,27	41,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	598 760,00	598 760,00	272 515,99	45,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 239,00	4 239,00	2 944,27	69,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 655,00	64 655,00	31 593,61	48,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 942,40	24,71
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	462,10	23,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	22 831,00	45,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	157 495,78	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 600,00	6 391,67	55,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,04	25 000,04	15 463,27	61,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 733,00	360 733,00	272 073,08	75,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 813,35	59,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 443,00	67 443,00	37 184,59	55,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	115 171,98	69,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 290,00	103 290,00	104 901,13	101,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2,03	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 207 981,00	4 223 407,00	1 950 488,65	46,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 907 981,00	3 923 407,00	1 809 527,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	140 961,65	46,99
759			Różne rozliczenia	6 694 177,00	6 633 056,00	5 029 338,00	59,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 027 216,00	6 876 095,00	4 231 440,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 027 216,00	6 876 095,00	4 231 440,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 110 897,00	1 110 897,00	555 450,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 110 897,00	1 110 897,00	555 450,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 166,00	61 166,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 166,00	61 166,00	0,00	0,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	484 898,00	484 898,00	242 448,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	484 898,00	484 898,00	242 448,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 392 494,00	702 548,00	353 186,60	50,27
	80101		Szkoły podstawowe	526 645,00	360,00	2 302,25	639,51
		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	714,59	0,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	27,58	18,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	60,08	28,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6255	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	326 285,00	0,00	0,00	0,00
		6286	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 066,00	46 580,00	23 291,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 066,00	46 580,00	23 291,00	50,00
		80104	Przedszkola	676 181,00	558 850,00	276 300,30	49,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	33 360,60	37,07
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 250,00	146 250,00	73 776,94	50,45
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	27 846,31	69,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	380,00	204,45	53,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 333,00	282 220,00	141 112,00	50,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 218,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 234,00	64 390,00	32 196,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 234,00	64 390,00	32 196,00	50,00
		80110	Gimnazja	213,00	213,00	280,38	131,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	63,00	63,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	113,00	17,38	15,38
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	14 000,00	11 375,15	81,25
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	11 375,15	81,25
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 028,00	18 028,00	7 346,28	40,75
		0830	Wpływy z usług	17 478,00	17 478,00	7 055,41	40,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	290,87	52,89
		80120	Licea ogólnokształcące	59,00	59,00	63,91	108,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	61,00	152,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	19,00	2,91	15,32
		80130	Szkoły zawodowe	68,00	68,00	31,33	46,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	27,00	67,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	28,00	4,33	15,46
		852	Pomoc społeczna	4 561 500,00	4 386 810,66	4 519 956,67	49,21
		85202	Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	8 171,25	51,07
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	8 171,25	51,07
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 800 031,00	1 716 307,00	35,76
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 800 031,00	1 716 307,00	35,76
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 000,00	3 608 000,00	2 161 613,92	59,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	682,18	68,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 397,82	56,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 576 000,00	3 576 000,00	2 131 896,00	59,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 000,00	25 637,92	102,55

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00	51 000,00	30 255,00	59,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	35 000,00	21 590,00	61,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	8 665,00	54,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000,00	499 000,00	460 384,00	92,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów			634,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 000,00	499 000,00	459 750,00	92,13
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	9 070,68	8 453,04	93,19
		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	9 070,68	8 453,04	93,19
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	127 500,00	95 613,75	74,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	363,75	72,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	127 000,00	95 250,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 500,00	170 109,00	85 542,54	50,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	933,54	62,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609,00	609,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	84 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	3 445,17	57,42
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 445,17	57,42
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	102 100,00	50 183,00	49,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	41,00	41,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	50 142,00	49,16
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 078,00	668 010,32	288 341,73	43,16
	85305		Złobki	55 178,00	196 296,32	54 900,17	27,98
		0830	Wpływy z usług	55 028,00	55 028,00	28 073,72	51,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	40,29	26,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 188,32	26 186,16	42,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 930,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	435 900,00	469 714,00	234 041,56	49,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	174,74	17,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 900,00	24 380,00	11 940,00	48,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00	444 334,00	221 926,82	49,95
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	129 960,00	129 960,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	129 960,00	129 960,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 960,00	129 960,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 661,00	4 162 937,63	773 142,56	18,67
	90002		Gospodarka odpadami	926 915,00	965 277,00	522 493,48	54,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 115,00	920 115,00	439 546,53	47,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	4 391,04	75,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 803,00	280,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów			37 390,59	
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 362,00	38 362,32	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	61 000,00	30 203,50	49,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	61 000,00	30 203,50	49,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			712,67	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	712,67	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 067 246,00	3 129 160,63	219 732,91	7,02
		0830	Wpływy z usług			303,04	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	192 268,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	257 195,00	3 554,67	1,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00
		6286	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 686,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 516,00	2 673 549,63	23 607,12	0,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	951,77	0,00
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	951,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	935,77	0,00
926			Kultura fizyczna	1 613 924,00	1 709 703,00	2 355 336,96	137,76
	92601		Obiekty sportowe	1 588 924,00	1 682 703,00	2 316 197,71	137,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	152 020,68	69,10
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 430,90	42,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 638,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 158,23	95,79
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 328 924,00	1 422 703,00	2 134 949,26	150,06

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	27 000,00	39 139,25	144,96
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	21 139,25	422,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00		0,00
			Razem:	50 279 069,04	55 645 339,97	27 538 980,69	49,49

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

L.p	Źródła dochodów	plan po	wykonanie	%
		zmianach 2016 r.	za I półrocze 2016 r.	
		w zł		
1	2	3	4	5
I	DOCHODY BIEŻĄCE	45 528 712,62	23 165 958,14	50,9
1	DOCHODY WŁASNE	25 963 132,04	12 336 748,09	47,5
1.1	Wpływy z podatków	16 117 396,00	7 471 071,42	46,4
1.1.1	podatek od nieruchomości	14 345 617,00	6 607 978,82	46,1
1.1.2	podatek rolny	1 155 160,00	544 314,70	47,1
1.1.3.	podatek leśny	59 211,00	39 712,67	67,1
1.1.4	podatek od środków transportowych	81 408,00	63 248,24	77,7
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	6 000,00	944,81	15,7
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 942,40	24,7
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	209 929,78	46,7
1.2	Wpływy z opłat	1 428 388,00	779 873,04	54,6
1.2.1	opłata skarbowa	25 000,00	14 813,35	59,3
1.2.2	opłata targowa	50 000,00	22 831,00	45,7
1.2.3	opłata eksploatacyjna	67 443,00	37 184,59	55,1
1.2.4	opłata za posiadanie psów	2 000,00	462,10	23,1
1.2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	61 000,00	30 203,50	49,5
1.2.6	opłata produktowa	0,00	712,67	0,0
1.2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	165 000,00	115 171,98	69,8
1.2.8	pozostałe wpływy z różnych opłat	34 540,00	14 046,19	40,7
1.2.9	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 023 405,00	544 447,66	53,2
	zajęcie pasa drogowego	103 290,00	104 901,13	101,6
	wpływy z opłat zagospodarowanie odpadów komunalnych	920 115,00	439 546,53	47,8
1.3	Pozostałe dochody	2 125 345,04	1 049 757,76	49,4
1.3.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,04	85 383,01	80,5
1.3.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	1 065 314,00	355 924,34	33,4
1.3.3	pozostałe odsetki	24 950,00	12 629,02	50,6

1	2	3	4	5
1.3.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	25 690,62	102,4
1.3.5	wpływy z różnych dochodów	352 075,00	294 333,37	83,6
1.3.6	wpływy z usług	283 656,00	143 724,09	50,7
1.3.7	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	33 360,60	37,1
1.3.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 250,00	73 776,94	50,4
1.3.9	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 000,00	18 000,00	56,3
1.3.10	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 935,77	0,0
1.4	Dochody z majątku gminy	2 068 596,00	1 085 557,22	52,5
1.4.1	dochody z najmu i dzierżawy	2 039 618,00	1 060 045,45	52,0
1.4.2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 978,00	25 511,77	88,0
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 223 407,00	1 950 488,65	46,2
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 923 407,00	1 809 527,00	46,1
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	140 961,65	47,0
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 962 168,58	10 456 922,63	55,1
2.1	Subwencje	8 471 890,00	5 029 338,00	59,4
2.1.1	oświatowa	6 876 095,00	4 231 440,00	61,5
2.1.2	wyrównawcza	1 110 897,00	595 858,00	53,6
2.1.3	równoważąca	484 898,00	202 040,00	41,7
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 490 278,58	5 427 584,63	51,7
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	4 132 743,26	2 660 725,47	64,4
2.2.2	program rządowy "500+"	4 800 031,00	1 716 307,00	35,8
2.2.3	na zadania własne	1 557 504,32	1 050 552,16	67,5
3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	446 334,00	221 926,82	49,7
3.1	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	444 334,00	221 926,82	49,9
3.2	Powiat - dotacja na imprezę integracyjną "My też potrafimy"	2 000,00	0,00	0,0
4	Dotacje celowe z Funduszy celowych (WFOŚiGW, PFRON)	6 730,00	3 554,67	52,8
5	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowanie z UE	150 348,00	146 805,93	97,6
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 116 627,35	4 373 022,55	43,2
1	DOCHODY WŁASNE	994 433,00	219 121,13	22,0
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	978 433,00	196 995,13	20,1

1	2	3	4	5
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	16 000,00	22 126,00	138,3
2	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE ZADANIA INWESTYCYJNE	1 232 386,00	0,00	0,0
3	DOTACJE CELOWE I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	7 889 808,35	4 153 901,42	52,6
	Dochody ogółem	55 645 339,97	27 538 980,69	49,5

**Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji wydatków - wykonanie za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 803,00	509 787,58	464 751,40	91,17
	01008		Melioracje wodne	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 103,00	23 103,00	9 529,97	41,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 103,00	23 103,00	9 529,97	41,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	458 984,58	455 221,43	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		601,65	601,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		527,30	353,87	67,11
		4300	Zakup usług pozostałych		4 370,75	781,03	17,87
		4430	Różne opłaty i składki		449 984,88	449 984,88	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 332,00	105 332,00	45 520,50	43,22
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	44 123,50	51,91
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	44 123,50	51,91
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 332,00	20 332,00	1 397,00	6,87
		4300	Zakup usług pozostałych	16 332,00	16 332,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 397,00	34,93
600			Transport i łączność	5 635 228,00	4 255 128,00	1 113 929,70	2,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	20 525,40	37,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	20 526,40	37,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 640 228,00	4 200 128,00	93 404,30	2,22
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	85 000,00	42 536,36	50,04
		4300	Zakup usług pozostałych	32 423,00	32 423,00	7 677,49	23,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 574,00	2 720 074,00	24 740,45	0,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 236,00	1 158 236,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 395,00	204 395,00	18 450,00	9,03
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 600,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	13 000,00	13 000,00	4 034,53	31,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	4 034,53	31,03
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	768,24	17,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	3 266,29	43,55
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 174 041,00	6 267 175,00	3 457 394,73	71,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 768 400,00	1 768 400,00	821 303,33	46,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	15 564,77	64,85
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	220 848,38	50,19
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	73 990,34	35,23
		4300	Zakup usług pozostałych	401 900,00	401 900,00	176 070,62	43,81
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	649 100,00	649 100,00	322 019,29	49,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	3 777,56	46,07
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	9 062,37	25,89
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 675,00	758 875,00	346 161,40	45,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	21 594,98	13,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 300,00	420 300,00	312 703,72	74,40
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 200,00	7 162,00	25,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 375,00	5 375,00	4 674,40	86,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	26,30	0,02
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 749 966,00	3 739 900,00	3 289 900,00	87,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 749 966,00	3 739 900,00	3 289 900,00	87,97
710			Działalność usługowa	366 000,00	366 000,00	69 391,30	18,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	7 933,50	18,89
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	7 933,50	18,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	46 000,00	6 325,10	13,75
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	6 325,10	13,75
	71035		Cmentarze	275 000,00	275 000,00	56 132,70	20,05
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	55 132,70	54,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 655 595,00	4 667 030,15	2 238 575,00	47,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 714,00	152 688,68	76 807,11	50,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 314,15	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	723,80	90,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	103 571,00	50 286,85	48,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	8 489,53	8 489,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 209,01	60,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	863,77	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	685,76	11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 803,57	52,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	82,15	10,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	2 604,00	1 952,67	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	320,00	40,00
	75022		Rady gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	120 500,00	53 059,32	44,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	104 500,00	49 974,39	47,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 851,69	25,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	206,50	4,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	26,74	13,37
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 689,00	3 662 859,47	1 727 324,57	47,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	14 400,00	10 096,38	70,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 417,00	2 213 417,00	949 487,16	42,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600,00	155 770,47	155 770,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 170,00	400 170,00	168 702,29	42,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 176,00	56 176,00	18 858,10	33,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	21 767,46	62,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	36 786,82	52,55
		4260	Zakup energii	67 500,00	62 500,00	21 204,21	33,93
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	30 683,80	76,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 317,00	32,93
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	436 000,00	210 103,92	48,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	16 713,53	37,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	37 774,49	68,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	1 620,07	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 926,00	41 926,00	32 533,19	77,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	28 000,00	13 906,00	49,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 900,00	246 750,00	96 629,45	39,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	1 212,00	12,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	21 750,00	15 114,38	69,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	165 000,00	72 588,05	43,99
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	8 000,00	7 616,40	95,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	98,62	98,62
	75095		Pozostała działalność	469 792,00	484 232,00	284 754,55	58,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	198 225,00	198 225,00	83 792,10	42,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	30 500,00	50,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 875,56	4 762,00	30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 022,03	1 022,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,41	102,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 062,80	88,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 395,41	55,82
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 173,61	36,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 300,00	76 740,00	51 177,62	66,69
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 767,00	94 767,00	94 766,57	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	7 506,00	841,34	11,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	7 506,00	841,34	11,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	109,74	41,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 532,00	1 532,00	731,60	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 045,00	787 445,00	418 599,16	53,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażackie	169 760,00	176 160,00	71 557,74	40,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	976,28	48,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	8 218,98	32,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	14 297,37	45,82
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,00	2 342,00	2 341,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	2 534,84	43,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	294,97	35,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 000,00	10 571,84	35,24
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	13 061,93	52,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	98,40	3,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	340,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	12 526,91	42,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 460,00	573,72	39,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	250,74	25,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	9 400,00	4 444,50	47,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	1 025,56	74,97
	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)	464 404,00	489 404,00	334 981,42	68,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 000,00	9 403,49	67,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 075,00	193 075,00	111 457,72	57,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 457,00	36 939,00	36 938,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 008,00	41 008,00	26 008,91	63,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845,00	5 845,00	3 379,27	57,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	6 990,00	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 518,00	4 357,47	45,78
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	16 133,42	50,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	488,67	9,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 000,00	112 111,23	89,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 163,64	54,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	95,00	9,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	225,00	7,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,00	8 019,00	4 443,54	55,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	786,00	39,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 531,00	106 531,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4810	Rezerwy	106 531,00	106 531,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 359 800,00	2 298 735,33	585 988,47	25,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 185 400,00	585 988,47	49,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 160 000,00	1 143 400,00	545 988,47	47,75
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 159 800,00	1 115 335,33	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 159 800,00	1 115 335,33	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	10 360,60	7 351,00	70,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 351,00	7 351,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 351,00	7 351,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	3 029,60	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	3 029,60	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 250 541,00	11 231 316,00	6 453 464,76	57,46
	80101		Szkoły podstawowe	5 191 716,00	4 147 479,00	2 529 668,69	60,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	781,00	780,58	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 538,00	136 876,00	67 163,42	49,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 029,00	2 354 558,00	1 317 754,41	55,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 191,00	270 339,00	270 336,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 157,00	505 273,00	276 483,99	54,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 406,00	71 477,00	26 851,74	37,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 382,00	15 382,00	6 589,49	42,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	59 250,00	29 461,79	49,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 360,00	7 576,00	223,35	2,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	360 621,00	360 621,00	248 760,86	68,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 578,00	2 094,00	58,52
		4300	Zakup usług pozostałych	105 268,00	105 268,00	36 653,23	34,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 499,00	7 499,00	2 157,78	28,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 128,00	7 128,00	3 352,39	47,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 823,00	5 820,48	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 214,00	226 214,00	226 214,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	185,00	17,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 783,00	8 783,00	8 782,20	99,99
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 095,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 285,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 484,00	243 816,00	133 647,73	54,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 234,00	16 896,00	10 715,40	63,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 883,00	149 275,00	76 881,16	51,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00	12 383,00	12 382,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	31 648,00	17 160,81	54,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 083,00	4 510,00	2 268,91	50,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	11 080,00	2 952,00	26,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 698,00	14,99	0,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 677,00	5 677,00	623,11	10,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 649,00	10 649,00	10 649,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 050 159,00	1 867 532,00	1 064 186,97	56,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 619,00	2 619,00	545,06	20,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 169,00	1 096 556,00	595 962,06	54,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 136,00	93 342,00	93 341,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 675,00	228 408,00	117 855,44	51,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 022,00	30 132,00	11 746,80	38,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	3 471,00	40,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 826,00	13 826,00	2 254,49	16,31
		4220	Zakup środków żywności	86 250,00	86 250,00	48 877,91	56,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 242,00	74 242,00	33 977,40	45,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 762,00	1 762,00	220,00	12,49
		4300	Zakup usług pozostałych	104 297,00	94 297,00	41 116,07	43,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	23 053,12	57,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	1 106,64	38,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	50,15	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 348,00	1 347,72	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 077,00	89 077,00	89 077,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	2 289,00	185,00	8,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 411,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	232 232,00	231 967,00	120 073,74	51,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 652,00	104 652,00	52 022,74	49,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 287,00	12 022,00	12 021,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 326,00	29 326,00	13 531,32	46,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	4 180,00	1 553,70	37,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 660,00	53 660,00	27 758,76	51,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 156,00	9 156,00	2 738,83	29,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 251,98	37,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	80,00	17,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 408,00	8 408,00	4 001,88	47,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00	4 113,00	4 113,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 674 547,00	1 745 093,00	1 052 845,81	60,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 497,17	29,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 240,00	1 052 446,00	606 659,33	57,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 613,00	103 487,00	103 486,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 929,00	232 953,00	119 719,25	51,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 773,00	33 217,00	14 919,86	44,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 732,00	11 732,00	5 623,70	47,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,00	11 715,00	3 746,58	31,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	706,00	706,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 962,00	126 962,00	79 965,45	62,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 186,00	155,29	13,09
		4300	Zakup usług pozostałych	81 226,00	81 226,00	34 686,11	42,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	633,70	44,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	1 082,00	220,74	20,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 543,00	1 541,00	1 540,68	99,98
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 730,00	79 730,00	79 730,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	261,18	38,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	814 388,00	789 987,00	477 662,69	60,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	112,74	58,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	16 788,40	41,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 823,00	2 822,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 202,00	11 102,00	3 476,61	31,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 582,00	495,50	31,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	11 505,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 203,00	40 203,00	16 401,50	40,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	673 118,00	673 118,00	431 450,05	64,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	250,75	83,58
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 771,00	4 771,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 413,00	490 719,00	245 903,60	50,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 587,00	1 142,58	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 820,00	291 972,00	132 980,44	45,55
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 362,00	26 897,00	26 896,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 087,00	57 087,00	25 732,60	45,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 849,00	6 349,00	2 244,34	35,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	3 402,00	45,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 913,00	10 913,00	3 116,11	28,55
		4260	Zakup energii	17 283,00	17 283,00	6 625,25	38,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 267,00	1 267,00	624,00	49,25
		4300	Zakup usług pozostałych	37 020,00	37 020,00	23 834,94	64,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 203,00	7 203,00	3 566,39	49,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 759,00	11 759,00	4 116,34	35,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	719,00	719,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,00	9 663,00	9 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 140,00	38,00
	80120		Licea ogólnokształcące	301 937,00	301 716,00	151 921,25	50,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	421,00	189,53	45,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 899,00	199 899,00	88 044,44	44,04
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 930,00	12 409,00	12 408,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 585,00	36 585,00	17 398,29	47,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	5 214,00	2 253,22	43,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	235,00	76,00	32,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00	1 952,00	705,67	36,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118,00	118,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 161,00	21 161,00	13 325,20	62,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	25,88	13,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 897,00	10 897,00	4 991,12	45,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	105,60	44,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	559,20	116,50
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	256,78	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 538,00	11 538,00	11 538,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	112,00	43,53	38,87
	80130		Szkoly zawodowe	271 492,00	271 582,00	147 633,79	54,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	284,29	45,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 292,00	148 292,00	71 134,72	47,97
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 023,00	10 113,00	10 112,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 214,00	27 214,00	13 558,13	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00	3 879,00	1 664,02	42,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	353,00	115,00	32,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,00	2 928,00	1 058,56	36,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176,00	176,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 741,00	31 741,00	19 990,44	62,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	38,83	13,12
		4300	Zakup usług pozostałych	35 801,00	35 801,00	19 975,89	55,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	158,42	44,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	117,89	43,66
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	386,00	385,17	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 975,00	8 975,00	8 975,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	168,00	65,29	38,86

1	2	3	4	5	6	7	8
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 040,00	27 040,00	5 263,89	19,47
	4300		Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	4 789,15	20,29
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 440,00	3 440,00	474,74	13,80
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	278 624,00	278 631,00	126 483,60	45,44
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	1 607,32	72,73
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 568,00	164 568,00	81 490,57	49,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 581,00	13 288,00	13 287,47	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 624,00	30 624,00	16 127,02	52,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	4 365,00	2 043,34	46,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,00	10 863,00	1 990,72	18,33
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 770,00	2 294,16	48,10
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 643,00	7 643,00	7 643,00	100,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 299,00	42 272,00	21 134,00	50,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 091,00	35 332,00	17 666,00	50,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	6 074,00	3 036,00	49,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	866,00	432,00	49,88
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	486 210,00	754 482,00	377 139,00	49,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 700,00	630 627,00	315 313,00	50,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 545,00	108 405,00	54 202,00	50,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 965,00	15 450,00	7 624,00	49,35
80195			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
851			Obfitrona zdrowia	171 500,00	174 500,00	95 739,54	54,87

1	2	3	4	5	6	7	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	3 000,00	33,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	159 000,00	89 239,54	56,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 300,00	19 300,00	8 000,00	41,45
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 560,00	1 065,76	41,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	17 048,34	41,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100,44	1,30
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	28 190,00	7 175,00	25,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 640 000,00	11 462 320,68	5 444 908,41	47,50
	85202		Domy pomocy społecznej	557 500,00	557 500,00	246 628,88	44,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 500,00	557 500,00	246 628,88	44,24
	85204		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	141 173,30	78,43
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	141 173,30	78,43

1	2	3	4	5	6	7	8
	85206			83 810,00	83 810,00	34 171,39	40,77
			Wsparanie rodziny				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	313,60	20,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 780,00	57 780,00	22 401,32	38,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 429,00	4 429,00	4 428,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 835,44	34,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 530,00	538,18	35,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	213,31	21,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	171,00	1,00	0,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	679,64	22,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 700,00	77,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	1 300 031,00	1 664 506,82	34,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	44,00	8,80
		3110	Świadczenia społeczne		4 704 030,00	1 629 415,80	34,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 650,00	10 600,76	27,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 750,00	1 449,19	21,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	203,36	21,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 301,00	11 089,26	57,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	60,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 350,00	10 492,51	51,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	55,00	3,06
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	96,94	19,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	650,00	29,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	350,00	23,33

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212			3 583 000,00	3 582 366,00	2 068 272,03	57,73
		2910	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	5 366,00	3 397,82	63,32
		3020	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	176,00	35,20
		3110	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312 000,00	3 312 000,00	1 936 636,77	58,47
		4010	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	29 503,14	46,83
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	4 979,00	4 978,27	99,99
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	172 000,00	75 202,40	43,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	744,11	43,77
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 121,00	2 119,67	99,94
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 304,94	65,25
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	128,00	25,60
		4300	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	11 170,71	85,93
		4360	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	282,34	56,47
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	245,68	49,14
		4440	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 700,00	77,27
		4580	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	682,18	68,22
		4700	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	51 000,00	27 906,24	54,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	51 000,00	27 906,24	54,72
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 000,00	699 634,00	479 404,50	68,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	634,00	634,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	699 000,00	699 000,00	478 770,50	68,49
85215			Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	519 070,68	279 779,93	53,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	518 896,68	279 635,02	53,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	34,82	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139,00	110,09	79,20
	85216		Zasłki stałe	127 000,00	127 500,00	75 784,46	59,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	249,00	49,80
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	75 535,40	59,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 100,00	650 709,00	325 146,58	49,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 991,20	42,73
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 300,00	448 300,00	206 540,03	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 094,00	34 093,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	77 400,00	36 614,72	47,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	3 195,96	49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 906,00	3 620,46	52,42
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	5 826,11	38,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	288,00	28,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 009,00	16 486,09	58,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	840,23	23,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 773,73	53,91
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	210,44	42,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	9 500,00	73,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	866,00	57,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 600,00	108 600,00	51 992,34	47,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	470,40	18,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	73 700,00	35 170,44	47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00	5 674,00	5 673,78	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	13 930,00	6 349,38	45,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	324,77	16,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 366,00	88,60	3,74
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	754,80	50,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 003,12	50,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	157,05	31,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	102 000,00	102 100,00	50 142,00	49,11
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	50 142,00	49,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 462,00	1 153 069,56	444 831,81	38,58
85305			Ziobki	372 462,00	620 800,32	189 133,40	30,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	275,01	28,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 940,00	303 128,32	112 711,13	37,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 830,00	22 365,00	22 364,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 514,00	45 514,00	22 873,99	50,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 487,00	6 487,00	2 607,95	40,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 204,00	953,94	22,69
		4220	Zakup środków żywności	22 275,00	22 275,00	11 827,06	53,10
		4260	Zakup energii	10 483,00	10 483,00	3 767,37	35,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	60,00	10,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	2 848,92	57,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	170,17	56,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	8 073,00	8 073,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 411,00	0,00	0,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	490 000,00	532 269,24	255 698,41	48,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	22 000,00	11 725,00	53,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 130,00	314 830,00	149 690,49	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	23 100,00	21 864,76	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	61 580,00	25 298,14	41,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	6 850,00	1 749,54	25,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	5 000,00	1 887,48	37,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	21 020,00	3 745,30	17,82
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	4 320,70	54,01
		4260	Zakup energii	21 400,00	21 400,00	9 737,33	45,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	26 089,24	14 202,33	54,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 411,52	37,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 077,23	49,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	614,78	30,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	6 973,81	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	400,00	13,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 892,00	222 852,00	90 945,62	40,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 892,00	222 852,00	90 945,62	40,81
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	187 852,00	76 045,62	40,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	35 000,00	14 900,00	42,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 379,00	6 878 874,07	3 552 017,19	51,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 406 870,00	1 403 870,00	812 087,88	57,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 870,00	1 332 870,00	781 661,92	58,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	56 000,00	56 000,00	28 000,00	50,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	2 425,96	16,17
	90002		Gospodarka odpadami	956 915,00	941 915,00	563 396,61	59,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 381,00	66 381,00	32 641,06	49,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00	5 448,00	5 447,58	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	1 242,00	31,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 402,00	12 402,00	5 806,54	46,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	1 768,00	797,64	45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 400,00	213,33	0,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 851,00	807 851,00	497 663,13	61,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	1 970,00	1 476,81	74,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 515,00	1 689,52	111,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	1 419,00	47,30
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 000,00	232 000,00	124 076,10	53,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	227 000,00	119 076,10	52,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	140 000,00	34 750,00	24,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	112 000,00	34 750,00	31,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	18 178,00	18 178,00	7 239,40	39,83
		4260	Zakup energii	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 714,00	8 714,00	1 568,40	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 880,00	7 880,00	5 671,00	71,97
	90015		Oświetlenie: ulic, placów i dróg	407 000,00	392 000,00	293 233,33	74,80
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	152 315,07	72,53
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	172 000,00	133 054,96	77,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 863,30	78,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	1 845,68	6,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	178,40	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 667,28	6,67
	90095		Pozostała działalność	1 098 416,00	3 720 911,07	1 715 388,19	46,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 472,00	101 621,51	52 850,11	52,01
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	26 297,45	62,61
		4270	Zakup usług remontowych	39 469,00	42 369,00	17 401,66	41,07
		4300	Zakup usług pozostałych	277 802,00	277 204,01	115 508,02	41,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	4 485,67	40,78
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 700,00	898,93	5,38
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 255,00	501 295,00	204 076,30	40,71
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	401 511,67	172 866,40	43,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 034,00	2 173 679,87	1 002 723,64	46,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 134,00	95 152,76	95 152,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	18 250,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	23 127,25	23 127,25	100,00
921			Kultura i ochrona z dziedzictwa narodowego	1 374 389,00	1 373 937,48	670 202,92	48,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 444,00	904 692,48	436 002,92	48,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 220,00	817 220,00	408 600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 134,00	72 582,48	25 462,82	35,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	13 950,00	1 000,00	7,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	940,00	100,00
	92116		Biblioteki	243 000,00	243 000,00	121 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	243 000,00	121 500,00	50,00
	92118		Muzea	148 795,00	148 795,00	74 400,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 795,00	148 795,00	74 400,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	59 800,00	25 000,00	41,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	11 650,00	11 650,00	1 800,00	101,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 650,00	11 650,00	1 800,00	101,29
926			Kultura fizyczna	1 605 724,00	1 624 359,00	1 163 590,50	71,63
	92601		Obiekty sportowe	1 347 724,00	1 353 259,00	913 840,50	67,53
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	202 207,79	76,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 624,00	36 159,00	30 141,23	83,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 042 100,00	1 042 100,00	676 830,48	64,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 661,00	46,61

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000,00	263 100,00	246 100,00	93,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 000,00	263 100,00	246 100,00	93,54
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	8 000,00	3 650,00	45,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	650,00	16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
			Razem:	47 529 037,00	53 408 750,45	26 322 017,78	49,28

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

l.p	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a - plan po zmianach	przychody	rozchody
			b - wykonanie	w zł	
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	901	a	55 645 339,97	
			b	27 538 980,69	
			%	49,49	
2	WYDATKI	902	a		53 408 750,45
			b		26 322 017,78
			%		49,28
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		a	2 236 589,52	
			b	1 216 962,91	
			%	54,41	
	PRZYCHODY (1)		a	513 442,52	
			b	513 442,52	
			%	100,00	
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	513 442,52	
			b	513 442,52	
			%	100,00	
	ROZCHODY (1+2+3)		a		2 750 032,04
			b		1 700 016,02
			%		61,82
1	Spłaty kredytów	992	a		2 074 648,24
			b		1 612 324,12
			%		77,72
2	Spłaty pożyczek	992	a		175 383,80
			b		87 691,90
			%		50,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		108 543,80
			b		54 271,90
			%		50,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		500 000,00
			b		0,00
			%		0,00
	ogółem		a	56 158 782,49	56 158 782,49
			b	28 052 423,21	28 022 033,80
			%	49,95	49,90

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino
(inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- wykonanie za I półrocze 2016 r.

L.p.	Nazwa	Rozdział	a- plan		Ogółem	Źródła finansowania			Dotujący
			b- wykonanie	5		6	7	8	
1	2	4							10
1	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny (wykup gruntów)	60016	a	65 000,00	65 000,00				
			b	0,00					
			%						
2	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	60016	a	2 429 474,00	963 596,00			1 465 878,00	FROG-233 855,00 BP "schematów"- 1.150.456,00 WFOŚiGW -81.567,00
			b	350,00					
			%	0,01	0,04				
3	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	60016	a	87 000,00	49 000,00			38 000,00	Zawadzka- 38.000,00
			b	0,00					
			%						
4	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	60016	a	50 000,00	50 000,00				
			b	0,00					
			%						
5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną osiedle Biedronka w Karlinie	60016	a	1 362 631,00	204 395,00		1 158 236,00		
			b	18 450,00	18 450,00				
			%	1,35	9,03				
6	Budowa i montaż progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Kańcinie	60016	a	6 000,00	6 000,00				
			b	734,16	734,16				
			%	12,24	12,24				
7	Budowa i montaż progów zwalniających przy placu zabaw w Krukowie	60016	a	6 000,00	6 000,00				
			b	3 506,29	3 506,29				
			%	58,44	58,44				

1	2	4	5	6	7	8	9	10
8	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie ul. Krótka, ul. Bogusława X, ul. Okrzei	60016	a b %	50 000,00 150,00 0,30	50 000,00 150,00 0,30			
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ruchu drogi woj. nr 163 na terenie gm. Karłino: Brzeźno, Poczernino-Syrkowie	60016	a b %	20 000,00 20 000,00 100,00	20 000,00 20 000,00 100,00			
10	ZMIĘDZP budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzezza Parsęty	60016	a b %	6 600,00 0,00 -	6 600,00 0,00 -			
	razem 600		a b %	4 982 705,00 43 190,45 100	4 920 591,00 43 190,45 304	1 156 236,00 0,00	1 503 678,00 0,00	
11	Opracowanie koncepcji na budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie dorzezza Parsęty	63003	a b %	1 000,00 0,00 -	1 000,00 0,00 -			
	razem 630		a b %	1 000,00 0,00 -	1 000,00 0,00 -			
12	Wnieście udziałów do Spółki KTBS	70021	a b %	3 739 900,00 3 289 900,00 87,97	1 794 317,28 1 344 317,28 74,92		1 945 582,72 1 945 582,72 100,00	BGK- 1,495,582.72 Homanit - 450.000,00
13	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karłina	70005	a b %	100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00			
14	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karłino	70005		50 000,00 26,30 0,00	50 000,00 26,30 0,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	razem: 700		a 3 658 000,00 b 3 289 926,30 % 84,68		1 944 377,26 1 344 343,58 63,4		1 945 582,72 1 945 582,72 100,00	
15	Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie	71035	a 173 000,00 b 0,00 % 0,00		173 000,00			
	razem: 710		a 173 000,00 b 0,00 % 0,00		173 000,00			
16	Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	75095	a 94 767,00 b 94 766,57 % 100,00		94 767,00 94 766,57 100,00			
	razem: 750		a 94 767,00 b 94 766,57 % 100,00		94 767,00 94 766,57 100,00			
17	Dofinansowanie zakupu przyczepy do przewoźu psów służbowych	75406	a 2 000,00 b 2 000,00 % 100,00		2 000,00 2 000,00 100,00			
	razem: 754		a 2 000,00 b 2 000,00 % 100,00		2 000,00 2 000,00 100,00			
18	Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karlinie	80101	a 8 783,00 b 8 782,20 % 99,99		8 783,00 8 782,20 99,99			
	razem: 801		a 8 783,00 b 8 782,20 % 99,99		8 783,00 8 782,20 99,99			
19	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	85305	a 190 411,00 b 0,00 % 0,00		190 411,00		81 930,00	BP -

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	razem 853		a b %	100 411,00 0,00	109 481,00		819 930,00	
20	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a b %	56 000,00 28 000,00 50,00	56 000,00 28 000,00 50,00			
21	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	90001	a b %	15 000,00 2 425,96 16,17	15 000,00 2 425,96 16,17			
22	Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	90002	a b %	15 000,00 15 000,00 100,00	15 000,00 15 000,00			
23	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim	90004	a b %	4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 -			
24	Opracowanie koncepcji budowy parku przy ul. Parkowej	90004	a b %	18 000,00 0,00 0,00	18 000,00 -			
25	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	90004	a b %	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -			
26	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety	90095	a b %	2 828 216,30 1 346 318,93 47,60	597 865,67 366 742,70 61,34	2 068 664,63 979 576,23 47,35	161 686,00 -	śr.Szwajarskie - 2 068 664,63 WFOŚiGW - 161 686
27	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	90095	a b %	40 000,00 0,00 0,00	40 000,00 -			
28	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu - Fundusz sołecki Kowańcu	90095	a b %	12 000,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
29	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o.w Karlinie	90095	a	17 000,00	17 000,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00				
30	Wykonanie zadaszzenia nad ławkami - Fundusz sołecki Karścino	90095	a	6 000,00	6 000,00			
			b	6 000,00	6 000,00			
			%	100,00	-			
31	Utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego - Fundusz sołecki Daszewo	90095	a	15 500,00	15 500,00			
			b	0,00				
			%	0,00				
32	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - Fundusz sołecki Gościnko	90095	a	6 000,00	6 000,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	-			
33	Wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych - Fundusz sołecki Karścino	90095	a	6 000,00	6 000,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	-			
34	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - Fundusz sołecki Kozia Góra	90095	a	8 555,00	8 555,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	-			
35	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - Fundusz sołecki Krukowo	90095	a	6 900,00	6 900,00			
			b	4 200,00	4 200,00			
			%	60,87	60,87			
36	Doposażenie placu zabaw - Fundusz sołecki Mierzyn	90095	a	3 000,00	3 000,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	-			
37	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz sołecki Syrkowice	90095	a	10 000,00	10 000,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	-			
38	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMI/GDP oraz gmin sąsiednich - WZT (ocieplenie ścian, dachu, wymiana oświetlenia LED)	90095	a	230 168,00	125 152,76	105 015,24		UE- 105 015,24
			b	118 300,17	95 152,76	23 147,41		
			%	51,40	76,03	22,04		

1	2	4	5	6	7	8	9	10
39	Zwrot dotacji dla WFOŚIGW (Działania infrastrukturalne...)	90095	a b %	23 127,25 23 127,25 100,00	23 127,25 23 127,25 100,00			
40	Budowa przystanków w Syrkowicach	90095	a b %	6 150,00 0,00 0,00	6 150,00 - -			
41	Budowa przystanku Poczernino	90095	a b %	6 150,00 0,00 0,00	6 150,00 - -			
42	Zakup traktorka -Fundusz sołecki Domacyno	90095	a b %	7 000,00 0,00 0,00	7 000,00 - -			
			a b %	3 344 766,55 1 545 372,81 46,14	1 009 400,68 540 848,67 53,56	2 173 619,97 1 002 723,64 46,13	161 536,00 0,00 0,00	
	razem 900							
43	Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole pałacowym na Wyspie Biskupiej	92120	a b %	25 000,00 0,00 0,00	25 000,00 - -			
44	Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Lubiechowie	92120	a b %	25 000,00 25 000,00 100,00	25 000,00 25 000,00 100,00			
			a b %	50 000,00 25 000,00 50,00	50 000,00 25 000,00 50,00			
	razem 921							
			a b %	11 837 332,55 5 007 037,83 42,30	4 812 339,96 2 058 731,47 42,78	3 331 915,87 1 002 723,64 30,09	3 693 076,72 1 945 582,72 52,68	
	Ogółem							

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

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	458 984,58	455 221,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	458 984,58	455 221,43	99,2
		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		458 984,58	455 221,43	99,2
750			Administracja publiczna	42 200,00	45 471,00	36 309,00	79,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00	45 471,00	36 309,00	79,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 200,00	45 471,00	36 309,00	79,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	7 508,00	6 606,00	88,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	7 508,00	6 606,00	88,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,00	7 508,00	6 606,00	88,0
852			Pomoc społeczna	3 599 000,00	8 420 810,68	3 878 896,04	46,1
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 800 031,00	1 716 307,00	35,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 800 031,00	1 716 307,00	35,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 000,00	3 576 000,00	2 131 896,00	59,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 576 000,00	3 576 000,00	2 131 896,00	59,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	35 000,00	21 590,00	61,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	35 000,00	21 590,00	61,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 070,68	8 453,04	93,2
		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		9 070,68	8 453,04	93,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	609,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		609,00	609,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	41,00	41,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		100,00	41,00	41,0
			Razem	3 642 996,00	8 932 774,26	4 377 032,47	56,3

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

zł

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2016	Plan (po zmianach) 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	458 984,58	455 221,43	99,2
	01095		Pozostała działalność	0,00	458 984,58	455 221,43	99,2
		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		527,30	353,87	67,1
		4300	Zakup usług pozostałych		4 370,75	781,03	17,9
		4430	Różne opłaty i składki		449 984,88	449 984,88	100,0
750			Administracja publiczna	42 200,00	45 471,00	36 309,00	79,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00	45 471,00	36 309,00	79,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	45 471,00	36 309,00	79,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	7 508,00	841,34	11,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	7 508,00	841,34	11,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	109,74	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 532,00	1 532,00	731,60	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 712,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	3 599 000,00	8 420 810,68	3 758 017,01	44,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 800 031,00	1 664 506,82	34,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00	44,00	8,8
		3110	Świadczenia społeczne		4 704 030,00	1 629 415,80	34,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 650,00	10 600,76	27,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 750,00	1 449,19	21,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	203,36	21,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 301,00	11 089,26	57,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	60	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych		20 350,00	10 492,51	51,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 800,00	55	3,1
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	96,94	19,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 200,00	650,00	29,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	350,00	23,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 000,00	3 576 000,00	2 064 192,03	57,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	176,00	35,2
		3110	Świadczenia społeczne	3 312 000,00	3 312 000,00	1 936 636,77	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	29 503,14	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,00	4 979,00	4 978,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	75 202,40	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	744,11	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	2 121,00	2 119,67	99,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 304,94	65,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	128	25,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 170,71	85,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	282,34	56,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	245,68	49,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 700,00	77,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	35 000,00	21 590,00	61,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	35 000,00	21 590,00	61,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 070,68	7 425,16	81,9
		3110	Świadczenia społeczne		8 896,68	7 280,25	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,00	34,82	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych		139,00	110,09	79,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	303,00	49,8
		3110	Świadczenia społeczne		600,00	300,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych		9,00	3,00	33,3
	85295		Pozostała działalność	0,00	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,0
			Razem	3 642 996,00	8 932 774,26	4 250 388,78	56,3

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Karłino - wykonanie za I półrocze 2016 r.
Fundusz sołecki**

zł

L-p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		90015		oświetlenie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	107,63	26,9
				paliwo, akcesoria	400,00	107,63	26,9
1	Daszewo	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	-	0,0
				utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	15 500,00	-	0,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	784,00	-	0,0
				imprezy integracyjne (festyn rodzinny, ognisko)	784,00	-	0,0
				Razem Daszewo	21 684,00	5 107,63	23,6
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 954,51	1 261,76	31,9
				zagospodarowanie terenu wokół skrzynek pocztowych, odnowienie obiektów przy świetlicy i na terenie sołectwa	1 700,00	352,41	20,7
				zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin	555,00	554,15	99,8
				paliwo, akcesoria do kosiarzek	1 699,51	355,20	20,9
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,0
				naprawa kosiarzek	300,00	-	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	0,0
				zakup traktorka kosiarzki	7 000,00	-	0,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 650,49	3 300,49	93,0
				zakup sprzętu RTV	2 300,00	2 300,00	100,0
				imprezy integracyjne	1 000,49	1 000,49	100,0
				70-lecie SP w Karwinie - zakup pamiątek	250,00	-	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-	0,0
				wydanie biuletynu	250,00	-	0,0
				Razem Domacyno	15 055,00	4 562,25	30,3

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Gamki	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	119,51	6,5
				zakup cementu, farby, żwiru, wapna do drobnych napraw	250,00		0,0
				środków ochrony roślin	300,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	119,51	9,2
		92109		ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	6 448,00		0,0
				koszenie terenów zielonych	1 200,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	478,71	23,4
				zakup akcesoriów komputerowych, wieszaka do telewizora	450,00		
				Imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	1 600,00	478,71	
				Razem Gamki	11 548,00	598,22	5,2
4	Gościnko	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	695,34	46,4
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarzki	1 000,00	196,34	19,6
				zakup roślin	499,00	499,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 000,00	-	0,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 544,50	77,2
				imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, spotkanie wigilijne, festyn rodzinny)	500,00	465,70	
				doposażenie świetlicy	1 000,00	649,90	65,0
				artykuły do zajęć z dziećmi	500,00	428,90	85,8
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
				położenie tynku w świetlicy	5 000,00		
				Razem Gościnko	14 499,00	2 239,84	15,4

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Karlino	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 135,51	59,3
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarzek	2 000,00	1 251,32	62,6
				zakup materiałów do odnowienia placu zabaw i żwiru do uzupełnienia podłoża	1 600,00	884,19	55,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 601,50	97,4	
			remont magazynu	5 550,00	5 500,00	99,1	
			naprawa kosiarzek	200,00	101,50	50,8	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 996,00	1 118,53	46,7	
			organizacja imprez okolicznościowych	2 996,00	1 118,53	46,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	
			organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00	1 000,00	100,0	
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	100,0			
	przewodzenie strony internetowej, strony DOMENA	940,00	940,00	100,0			
				Razem Karlino	13 666,00	10 795,54	78,9
6	Karścino	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 146,27	38,2
				paliwo, akcesoria do kosiarzek, kwiaty, środki ochrony roślin, narzędzia	3 000,00	1 146,27	38,2
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	
			energia elektryczna	1 000,00		0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	100,02	1,9	
			wykonanie kładki	840,00		0,0	
			naprawa sprzętu	500,00	100,02	20,0	
			tablica informacyjna	1 500,00		0,0	
			utwardzenie placu rekreacyjnego	2 500,00		0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 000,00	50,0	
	wykonanie i montaż zadaszenia nad ławkami	6 000,00	6 000,00	100,0			
	wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych	6 000,00					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	600,00	14,8			
	imprezy okolicznościowe	4 065,00	600,00	14,8			
				Razem Karścino	25 405,00	7 846,29	30,9

L.p.	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 383,00	2 210,04	50,4
		90095		paliwo i akcesoria do kosiarzek	1 500,00	329,54	
				zakup gazonów betonowo-kamiennych do kwiatów	2 000,00	1 000,00	50,0
				zakup kwiatów	500,00	500,00	
7	Karwin		4210	zakup materiałów do malowania przystanków autobusowych i konserwacji ławosłobów	363,00	380,50	99,3
				zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 100,02	28,0
		92109		zakup zestawu nagłaśniającego i mikrofonów bezprzewodowych	3 000,00		
				zakup szaty drewnianej do świetlicy	1 500,00	1 500,01	
				organizacja imprez okolicznościowych (spotkanie kulturalno-sportowe: Mikołajkowe)	3 000,00	600,01	20,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00		
				wyjazdy do Szczecina	3 300,00		
				Razem Karwin	15 183,00	4 310,06	28,4
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	305,56	30,6
				paliwo i akcesoria do kosiarzek	1 000,00	305,56	30,6
8	Kowańca		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		
				zagoszczanie terenu przy stawie	12 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	1 090,55	30,0
				imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Dożynki)	3 638,00	1 090,55	30,0
				Razem Kowańca	16 638,00	1 396,11	8,4
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 626,50	71,0
				zakup paliwa, części do kosiarzek, nawozów i roślin ozdobnych	1 700,00	626,50	36,9
				Zakup materiałów do remontu świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,0
9	Kozia Góra		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
				naprawa sprzętu	300,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555,00	0,00	
				Zagoszczanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	8 555,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	591,49	23,7
		92109		imprezy okolicznościowe (70-lecie SP w Karwinie, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Wielkie Sprzątanie, Mikołajki)	2 500,00	591,49	23,7
				Razem Kozia Góra	15 055,00	3 217,99	21,4

Lp.	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 791,00	1 072,90	38,4
				zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarzek	1 700,00	388,25	22,8
				zakup narzędzi, materiałów, farb do drobnych napraw i konserwacji, rekwizytów itp.	591,00	185,50	31,4
				zakup artykułów do przedkuchacza elektrycznego	500,00	499,15	99,8
		90095	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
				energia elektryczna	1 000,00		
10	Krukowo		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	50,00	1,3
				remont, utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz terenu wokół placu	3 500,00		
				naprawa i przegląd sprzętu	500,00	50,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	4 200,00	
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 900,00	4 200,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	414,11	10,4
		92109		imprezy okolicznościowe (festyn sportowy, spotkanie ze szluka, popisy kulinarne mieszkańców)	3 000,00	414,11	
				doposażenie i utrzymanie świetlicy	1 000,00		0,0
				Razem Krukowo	18 691,00	5 737,01	30,7
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 353,69	54,4
				zakup śmieciarek	1 000,00	1 000,00	100,0
				zakup kosiarzki żyłkowej	1 500,00	1 499,00	99,9
				paliwo i akcesoria do kosiarzek	2 000,00	398,44	
		90095		materiały budowlane, narzędzia i rekwizyty	1 500,00	456,25	30,4
				zakup krzewów i osłony do krzewów	2 000,00	1 000,00	50,0
11	Lubiechowo		4300	Zakup usług pozostałych	2 594,20	1 311,70	50,6
				wykonanie instalacji elektro-energetycznej zasilającej garaż	1 011,70	1 011,70	100,0
				naprawa sprzętu	1 582,50	300,00	19,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 481,80	4 496,60	53,0

Lp.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		92109		imprezy okolicznościowe	5 000,00	999,41	20,0
				zakup gier komputerowych	2 000,00	1 997,22	99,9
				zakup aparatu fotograficznego	1 481,80	1 499,97	101,2
				Razem Lubiechowo	19 076,00	10 161,99	53,3
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	4 645,11	77,2
		90095		zakup kosiarzy i paliwa	3 514,00	3 080,61	87,7
				zakup sadzonek drzew, kwiatów, kwietników i farb	2 500,00	1 564,50	62,6
12	Malonowo		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	678,39	17,0
				impreza z miejscowościami ościennymi	500,00		
		92109		imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, spotkanie Mikołajkowe)	3 500,00	678,39	19,4
			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	
				wycieczka, kino, teatr	4 400,00		
				Razem Malonowo	14 414,00	5 323,50	36,9
			4270	Zakup usług remontowych	7 423,00	0,00	
				Remont drog	7 423,00		
13	Mierzynek		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	872,52	34,9
		92109		imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, zawody sportowe- Dzień Dziecka, konkurs- ochrona środowiska i przyrody, Mikołajki)	2 500,00	872,52	34,9
				Razem Mierzynek	9 923,00	872,52	8,8
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 827,03	22,8
				kwiaty, krzewy, kora, ziemia, folia	500,00	499,64	
				paliwo akcesoria do kosiarzy	2 000,00	628,68	31,4
				grill i akcesoria	700,00	698,71	
		90095		zakup namiotu	2 500,00		
				zakup koszyk brukowej, piasku i cementu - wykonanie placu zabaw	2 300,00		0,0
14	Mierzyn		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0
				doposażenie placu zabaw	3 000,00		0,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 642,00	2 668,25	25,1

Lp.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		92109		Imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Wakacyjne porządki, Andrzejkowe gotowanie, Mikołajki) festyn sołecki zakup sprzętu grającego doposażenie i utrzymanie świetlicy (zestaw do karaoke, akcesoria do komputera, gry, farby)	3 000,00 2 000,00 4 142,00 1 500,00 21 642,00	1 168,25	38,9
				Razem Mierzyn		4 495,28	20,8
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 711,83	71,4
				zakup kosiarok i akcesorii	7 000,00	5 674,84	81,1
		90095		zakup kwiatów, krzewów, trawy, środków ochrony, narzędzi ogrodniczych, rękawic, worków	2 000,00	1 561,19	78,1
				zakup ławek i koszy na śmieci	3 000,00	3 000,00	100,0
				zakup paliwa	3 000,00	475,80	15,9
15	Pobłocie Wielkie		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 289,00	1 630,05	38,0
				zakup materiałów budowlanych - utrzymanie budynku świetlicy	1 000,00		
		92109		impresje integracyjne (porządki wiosenne, festyn rodzinny, zakończenie wakacji, sprzążanie jesienne)	3 289,00	1 630,05	49,6
				Razem Pobłocie Wielkie	19 289,00	12 341,98	64,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	464,43	25,8
				zakup części i akcesoriów do kosiarok	1 800,00	464,43	25,8
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	65,0
				remont magazynu sportowego	1 300,00	1 300,00	100,0
				remont kostiarki samojezdnej (ciągnika)	700,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
				zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 838,00	2 008,61	70,8
				zakup materiałów doświetlonej	829,39		
		92109		organizacja imprez okolicznościowych	2 008,61	2 008,61	100,0
				Razem Syrkowice	16 638,00	3 773,04	22,7

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 447,00	6 266,20	84,1
				kosiarka spalinowa		1 996,00	99,8
				paliwo i akcesoria do kosiarek	600,00	140,79	23,5
		90095		remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	4 847,00	4 129,41	85,2
17	Ubystawice		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	25,00	1,0
				remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	600,00		
				tablica informacyjna	1 500,00		
				naprawa kosiarki	300,00	25,00	8,3
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	581,40	29,1
				imprezy okolicznościowe (festyn sołecki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spotkanie zimowe)	2 000,00	581,40	29,1
				Razem Ubystawice	11 847,00	6 872,60	58,0
18	Witolub		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	1 548,25	16,2
				paliwo, rośliny, nawóz, ziemia, kora	2 300,00	552,25	24,0
		90095		grill i akcesoria	700,00	378,00	54,0
				zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 677,00	618,00	23,1
				namiot	3 900,00		0,0
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	781,80	52,1
				imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Sprzątanie, Mikołajki)	1 500,00	781,80	52,1
				Razem Witolub	11 077,00	2 330,05	21,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	2 175,21	36,7
				remont pomieszczenia gospodarczego	3 000,00	1 638,07	54,6
				zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku	720,00		0,0
		90095		zakup środków ochrony roślin, materiałów zabezpieczających nasadzenia	200,00	84,24	42,1
				zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	452,90	22,6
			4300	Zakup usług pozostałych	3 172,01	1 220,00	38,5
				montaż alarmu	906,51		
				instalacja elektryczna	1 045,50		
				wykonanie podłoża rekreacyjnego	1 220,00	1 220,00	100,0
19	Zwartowo		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 097,99	506,80	16,4

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	150,00		
		92109		zakup materiałów do świetlicy	447,99		
				imprezy okolicznościowe (Sylwester, Dzień Kobiet, Majowy Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Gospodarczy, zakończenie wakacji, Mikołajki, 70-lecie SP w Karwinie)	2 500,00	506,80	20,3
				Razem Zwartowo	12 190,00	3 902,01	32,0
				Ogółem	303 540,00	95 883,81	31,6

**Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określona w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie za I półrocze 2016 r.**

zł

Dział	rozdział	wyszczególnienie	a		stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r.
			3	4				
1		2				5	6	7
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a	0		227 508,00	227 508,00	0,00
			b	0		134 095,36	126 258,78	7 836,58

a - plan

b - wykonanie

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie za I półrocze 2016 r.**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	kwota dotacji		% 7:6
					Plan 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	817 220,00	408 600,00	50,0
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		243 000,00	121 500,00	50,0
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		148 795,00	74 400,00	50,0
851	85153	2480	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	100,0
851	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 300,00	8 000,00	41,5
razem					1 231 315,00	615 500,00	50,0

**Kwoty dotacji celowych na zadania własne Gminy Karlıno
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- wykonanie za I półrocze 2016 r.**

zł

l.p	dział	rozdział	§	Podmiot	zadanie	plan po zmianach 2016	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		851			Ochrona zdrowia	59 000,00	59 000,00	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
2	851	85154	2820	OSP Karlıno	„Poznajemy historię pożarnictwa”- wycieczka do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach	3 000,00	3 000,00	100,0
3	851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	2 500,00	2 500,00	100,0
4	851	85195	2820	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia - utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie	2 500,00	2 500,00	100,0
5	851	85195	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 650,00	11 800,00	101,3
6	921	92195	2820	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karłinie	Działalność na rzecz seniorów- organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10 000,00	10 000,00	100,0
7	921	92195	2820	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karłinie	Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatantów i podopiecznych	1 650,00	1 800,00	109,1
		926			Kultura fizyczna i sport	263 100,00	246 100,00	93,5
8	926	92605	2820	Karłińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlıno Team"	upowszechnianie sportu rowerowego	1 500,00	1 500,00	100,0
9	926	92605	2820	Automobilklub w Koszalinie	42. Rajd Monte Karlıno - 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej	3 500,00	3 500,00	100,0
10	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karlıno"	rozwój i popularyzacja boks na terenie gminy, szkolenie i współzawodnictwo sportowe.	75 000,00	75 000,00	100,0
11	926	92605	2820	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Pobłocie Wielkie"	popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów imprez sportowych wśród dzieci i młodzieży w Pobłociu	20 500,00	20 500,00	100,0
12	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karłinie	upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży poprzez czynne uczestnictwo w treningach.	34 000,00	24 000,00	70,6
13	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karłinie	zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	7 000,00		0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	popularyzacja piłki nożnej. Organizowanie treningów, meczy, sparingów oraz innych imprez sportowych na terenie sołectwa	16 600,00	16 600,00	100,0
15	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia sportowe, kursy, treningi i zgrupowania, zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, popularyzacja piłki nożnej w mediach	105 000,00	105 000,00	100,0
					razem	333 750,00	316 900,00	95,0

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

zł

Klasyfikacja budżetowa		wyszczególnienie	jednostka samorządu terytorialnego	przeznaczenie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 9:8	
dział	rozdział								§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85329	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	411 000,00	444 334,00	221 926,82	49,95
					Razem	411 000,00	444 334,00	221 926,82	49,95

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

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 6:7
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
853	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne (WTZ ISKIERKA)	532 269,24	255 698,41	48,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	11 725,00	53,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 830,00	149 690,49	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	21 864,76	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 580,00	25 298,14	41,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	1 749,54	25,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 887,48	37,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	3 745,30	17,82
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 320,70	54,01
		4260	Zakup energii	21 400,00	9 737,33	45,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 089,24	14 202,33	54,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 411,52	37,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 077,23	49,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	614,78	30,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 973,81	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33

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

zł

I.p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie	Pokrycie kosztów związanych z pomadnormatywnymi dodatkowymi służbami	5 000,00	5 000,00	100,00
2	754	75406	2300	Straż Graniczna Oddział w Kołobrzegu	Zakup materiałów biurowych i sprzętu łącznościowego i informatycznego	5 000,00	5 000,00	100,00
			6170		zakup przyczepy do przewozu psów służbowych	2 000,00	2 000,00	100,00
				Razem		12 000,00	12 000,00	100,00

A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - wykonanie za I półrocze 2016 r.

							zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	165 000,00	115 171,98	69,8

B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii
- wykonanie za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Razem	165 000,00	168 000,00	92 239,54	54,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	3 000,00	33,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	159 000,00	89 239,54	56,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 300,00	19 300,00	8 000,00	41,45
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 560,00	1 065,76	41,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	17 048,34	41,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100,44	1,30
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	28 190,00	7 175,00	25,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00

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 2016 r.

Lp.	dział	rozdział	nazwa programu zadanie	lata realizacji			Źródła finansowania	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016r.	% 10-9
				5	6	7				
1	2	3	4	lata realizacji			8	9	10	11
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, działanie 3.3, TYP 3:				Ogółem	1 362 631,00	18 450,00	1,4
1	600	60016	Przebudowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki (osiedle Biedronka	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki UE dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	204 395,00	18 450,00	9,0
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, (IZ RPO WZ).				Ogółem	65 000,00	0,00	0,0
2	500	50016	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Ruczny	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2013	2019	środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki UE dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW ARMIR	65 000,00	0,00	0,0
			Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion” – osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				Ogółem	94 767,00	94 766,57	100,0
3	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2012	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki UE dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	94 767,00	94 766,57	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			EOG Mechanizmy Norweskie								
4	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014	2018	Ogółem	230 168,00	118 300,17	51,4	
							Środki własne	125 152,76	95 152,76	76,0	
							w tym: kredyty/pożyczki				
							Środki Norweskie	105 015,24	23 147,41	22,0	
							dotacje z budżetu państwa				
							dotacje z WFOŚiGW				
5	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009	2018	Ogółem	2 828 216,30	1 346 318,93	47,6	
							Środki własne	597 865,67	366 742,70	61,3	
							w tym: kredyty/pożyczki				
							Środki Szwajcarskie	2 068 664,63	979 576,23		
							dotacje z budżetu państwa				
							dotacje z WFOŚiGW	161 686,00		0,0	
							Ogółem	4 580 782,30	1 577 835,67	34,4	
							Środki własne	1 087 180,43	575 112,03	52,9	
							w tym: kredyty/pożyczki				
							Środki UE	1 158 236,00	0,00	0,0	
							Środki Szwajcarskie	2 068 664,63	979 576,23	47,4	
							Środki Norweskie	105 015,24	23 147,41		
							dotacje z budżetu państwa				
							dotacje z WFOŚiGW	161 686,00	0,00	0,0	
							inne środki				
			RAZEM								

Środki finansowe przekazanie gminnym jednostkom budżetowym
- wykonanie za I półrocze 2016 r.

zł

l.p.	dział	wyszczególnienie	Plan 2016r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 6:5
1	2					
1	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 845 896,00	2 775 896,00	1 656 758,66	59,7
2	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	781 440,00	781 440,00	474 139,44	60,7
3	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	963 480,00	963 480,00	552 422,71	57,3
4	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	865 555,00	864 771,00	460 551,17	53,3
5	801	Zespół Szkół w Karlinie	2 400 204,00	2 400 204,00	1 390 515,20	57,9
6	801	Przedszkole w Karlinie	1 893 142,00	1 846 768,00	1 048 704,35	56,8
7	801	Zakład Oświaty w Karlinie	1 594 033,00	1 699 825,00	919 585,65	54,1
	854					
8	852	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	6 634 010,00	11 462 320,68	5 444 908,41	47,5
9	853	Żłobek w Karlinie	372 462,00	430 389,32	189 133,40	43,9
10	853	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	490 000,00	532 269,24	255 698,41	48,0
		razem	18 840 222,00	23 757 363,24	12 392 417,40	52,2

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	85 000,00	85 000,00	44 123,50	51,9
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	1 332 870,00	1 332 870,00	781 661,92	58,6
			razem	1 417 870,00	1 417 870,00	825 785,42	58,2

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie za I półrocze 2016 r.

1. Dochody

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa- Administrator	1 609 500,00	1 609 500,00	759 102,64	47,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 609 500,00	1 609 500,00	759 102,64	47,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	1 379,68	11,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 582 500,00	1 582 500,00	752 960,33	47,6
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	4 762,63	31,8

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Razem	2 188 700,00	2 188 700,00	1 134 037,05	51,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Administrator	1 768 400,00	1 768 400,00	821 333,33	46,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	15 564,77	64,85
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	220 848,38	50,19
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	73 990,34	35,23
		4300	Zakup usług pozostałych	401 900,00	401 900,00	176 070,62	43,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	649 100,00	649 100,00	322 019,29	49,61
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	3 777,56	46,07
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	9 062,37	25,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 300,00	420 300,00	312 703,72	74,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 300,00	420 300,00	312 703,72	74,40

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

NALEŻNOŚCI

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

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

				w zł
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2015 r.	Stan na 30.06.2016 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1	Należności dochodów (zaległości netto)	4 629 260,81	4 240 946,74	- 388 314,07
2	Dochody ogółem	50 623 143,11	27 538 980,69	x
	Relacja % należności do dochodów	9,15%	15,40	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		zaległości netto za rok 2015	zaległości netto za I półrocze 2016 r.	różnica 5-4
1	2	3	4	5	6
756	75615	podatek od nieruchomości - osoby prawne	276 841,36	317 272,81	40 431,45
756	75616	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	338 744,90	301 473,74	-37 271,16
756	75615	podatek rolny - osoby prawne	1 249,00	1 086,00	-163,00
756	75616	podatek rolny - osoby fizyczne	91 333,49	94 865,02	3 531,53

1	2	3	4	5	6
756	75615	podatek leśny - osoby prawne	0,00	1,00	1,00
756	75616	podatek leśny - osoby fizyczne	329,27	305,33	-23,94
756	75615	podatek od środków transportu - osoby prawne	9 229,63	0,00	-9 229,63
756	75616	podatek od środków transportu - osoby fizyczne	7 199,22	8 924,61	1 725,39
756	75601	karta podatkowa	19 251,85	8 761,69	-10 490,16
756	75616	podatek os spadków i darowizn	19,47	256,07	236,60
756	75616	opłata od posiadania psów	8 345,03	7 882,93	-462,10
756	75618	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	262,5	262,50	0,00
756	75618	zajęcie pasa drogowego	604,8	3 221,10	2 616,30
900	90002	opłata zagospodarowanie odpadów komunalnych	106 536,12	100 934,72	-5 601,40
756	75616	podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	575,09	564,00	-11,09
700	70005	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	5 476,57	4 696,51	-780,06
754	75416	mandaty	1 101 337,85	608 474,58	-492 863,27
801	80104	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 820,83	2 166,00	-7 654,83
801	80104	wpływy z opłat z wyżywienia w przedszkolu		12 084,53	12 084,53
700	70004	ZBK - koszty upomnienia	21 050,07	19 750,87	-1 299,20
700	70004	ZBK - wpływ z czynszów	258 123,12	312 210,61	54 087,49
700	70005	najem i dzierżawa	12 653,86	14 274,80	1 620,94
801	80101	Oświata - najem i dzierżawa	196,80	0,61	-196,19
801	80110		1 443,32	1 443,52	0,20
926	92601	najem i dzierżawa - obiekty sportowe	51 598,85	33 304,61	-18 294,24
700	70005	przekształcenie wieczystego użytkowania na własność	7 283,97	22 546,89	15 262,92
801	80114	wpływy z usług Oświata	667,67	1 326,83	659,16
853	85305	wpływy z usług Żłobek	1 161,97	898,97	-263,00
926	92601	wpływy z usług obiekty sportowe		35,00	35,00
926	92695			2 460,00	2 460,00
700	70004	ZBK - naliczone odsetki od zaległości czynszowych	510 645,35	557 214,07	46 568,72
700	70005	naliczone odsetki od zaległości (dzierżawa, wieczyste, sprzedaż mienia)		6 890,21	6 890,21
852	85212	MGOPS - naliczone odsetki	225,99	225,99	0,00
926	92601	naliczone odsetki od świadczonych usług w obiektach sportowych	1 211,94	1 071,35	-140,59
801	80101	Oświata - pozostałych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
852	85212	MGOPS - fundusz alimentacyjny	3 168,70	3 168,70	0,00
852	85214	MGOPS - odpłatność za świadczenia	1 601,76	1 601,76	0,00
926	92601	kara naliczona wykonawcy hali sportowej	1 780 171,00	1 780 171,00	0,00
926	92601	inne należności	899,46	6 817,81	5 918,35
		ogółem	4 629 260,81	4 233 328,93	-395 931,88

ZOBOWIĄZANIA

1. kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 34.204.941,66 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2015 r. o kwotę 1.700.016,02 zł.

Gmina ma 23 długoterminowe zobowiązania, w tym:

1. z tytułu pożyczek w łącznej kwocie 608.395,79 zł,
2. z tytułu kredytów w łącznej kwocie 16.996.545,23 zł.
3. z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 16.600.000,00 zł.

W 2016 r. Gmina zaciągnęła rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy (do 31.12.2016 r.) w na utrzymanie płynności finansowej. Z kwoty postawionej do dyspozycji w wysokości 4.000.0000,00 zł, na dzień 30.06.2016 r. wykorzystano 401.953,80 zł.

2. Poręczenia

Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2016 r. wynosi 8.083.590,56 zł.

W I półroczu 2016 r. nie udzielono żadnych poręczeń.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.VI.2016 r. w złotych

L.P	podmiot	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń z odsetkami na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3
1	KTBS	5 312 141,44
2	Wspólnoty mieszkaniowe	30 406,33
3	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (5,83%) Fundusz Spójności	36 991,18
4	RWiK (15,17 %) Fundusz Spójności	2 704 051,61
	razem	8 083 590,56

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 2016 r.

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Uchwała budżetowa 2016	Uchwała budżetowa po zmianach 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody	26 108 755,22	50 272 069,04	55 645 339,97	27 538 980,69	49,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>bieżące</i>	<i>21 233 229,10</i>	<i>40 155 101,04</i>	<i>45 528 712,62</i>	<i>23 165 958,14</i>	<i>50,9</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>4 875 526,12</i>	<i>10 123 968,00</i>	<i>10 116 627,35</i>	<i>4 373 022,55</i>	<i>43,2</i>
2	Wydatki	30 402 896,20	47 529 037,00	53 408 750,45	26 322 017,78	49,2
	<i>w tym:</i>					
	<i>bieżące</i>	<i>20 619 586,15</i>	<i>36 305 252,00</i>	<i>41 571 417,90</i>	<i>21 314 979,95</i>	<i>51,3</i>
	<i>majątkowe</i>	<i>9 783 307,05</i>	<i>11 223 785,00</i>	<i>11 837 332,55</i>	<i>5 007 037,83</i>	<i>42,3</i>
3	Nadwyżka/ niedobór	- 4 292 140,98	2 750 032,04	2 236 589,52	1 216 962,91	54,4
4	Przychody	6 739 929,76	0	513 442,52	915 396,32	17,8
5	Rozchody	2 210 623,02	2 750 032,04	2 750 032,04	1 700 016,02	61,8

W uchwale Nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Karlina z dnia 29 grudnia 2015 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2016 zapisano:

1. dochody budżetu w kwocie 50.272.069,04 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 47.529.037,00 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 2.750.032,04 zł.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2016 r. w wyniku zmian budżet ustalony został następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 55.645.339,97 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 53.408.750,45 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 2.236.589,52 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. wykonanie budżetu wyniosło:

1. dochody – 27.538.980,69 zł, tj. 49,5 % planu,
2. wydatki – 26.322.017,78 zł, tj. 49,2 % planu,
3. nadwyżka budżetu – 1.216.962,91 zł.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 915.396,32 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 513.442,52 zł,
2. kredyt bankowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 401.953,80 zł.

Rozchody budżetu Gminy wyniosły 1.700.016,02 zł. Była to spłata rat kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2016 r.) wynosił 32.048.667,66 zł, wobec kwoty 33.748.683,68 zł, na dzień 1.01.2016 r.

Wartości nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 8.083.590,56 zł. W I półroczu 2016 roku nie udzielono żadnych poręczeń.

DOCHODY

W I półroczu 2016 roku do budżetu gminy wpłynęło 27.538.980,69 zł, co stanowi 49,5 % dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody bieżące wyniosły 23.165.958,14 zł (84,1% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe – 4.373.022,55 zł (15,9%).

Struktura dochodów Gminy Karlino

L.p	Źródła dochodów	wykonanie za I półrocze 2015 r.	Plan po zmianach 2016	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 5:4	% wsk. strukt.
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE	21 233 229,10	45 528 712,62	23 165 958,14	50,9	84,1
1	Dochody własne	12 687 890,37	25 963 132,04	12 336 748,09	47,5	44,8
2	Transfery z budżetu państwa	8 200 671,37	18 962 168,58	10 456 922,63	55,1	38,0
3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	205 154,21	446 334,00	221 926,82	49,7	0,8
4	Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 223,55	6 730,00	3 554,67	52,8	0,0
5	Dotacje celowe z innych źródeł na własne zadania bieżące	135 289,60	150 348,00	146 805,93	97,6	0,5
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 875 526,12	10 116 627,35	4 373 022,55	43,2	15,9
1	Dochody własne	38 775,22	994 433,00	219 121,13	22,0	0,8
2	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	0	1 232 386,00		0,0	0,0
3	Dotacje celowe i na dofinansowanie z innych źródeł	4 836 750,90	7 889 808,35	4 153 901,42	52,6	15,1
	Dochody ogółem	26 108 755,22	55 645 339,97	27 538 980,69	49,5	100,0

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 6.607.978,82 zł, tj. 46,1% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 611.886,27 zł, tj. 41,0% planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 5.996.092,55 zł, tj. 46,7% planu.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2016 r. z tytułu podatku od nieruchomości jest nieznacznie niższe od wskaźnika o wpływu czasu.

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

W gminie stosuje szereg ulg w zapłacie należności podatkowych, poczynając 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 2016 roku wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 582,15 zł,
- odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty – 10.721,00 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 1.276,15 zł,
- ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej – 304.417,51 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 544.314,70 zł, tj. 47,1% planu, z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 271.798,71 zł, tj. 48,8 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 272.515,99 zł, tj. 45,5 % 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 – 18.834,00 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 36,49 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 39.712,67 zł, tj. 67,1 % planu, z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 36.768,40 zł, tj. 66,9% planu,

- podatek leśny od osób prawnych – 2.944,27 zł, tj. 69,5% 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 2016 r. zamknęły się kwotą 63.248,24 zł, co stanowi 77,7% planu, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 31.593,61 zł tj. 48,9% planu po zmianach,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 31.654,63 zł tj. 188,9% planu po zmianach.

W pierwszym półroczu 2016 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 – 36.320,14 zł.

Nie było ulg w podatku.

1.1.5. Wpływy z karty podatkowej

W I półroczu 2016 r. wykonanie planu wyniosło 944,81 zł, tj. 15,7% planu rocznego równego kwocie 6.000 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.

Najistotniejsze przyczyny 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 20.000 zł, wykonanie 4.942,27 zł, co stanowi 24,7%.

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 450.000,00 zł, wykonanie 209.929,78 zł, co stanowi 46,6 %.

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 14.813,35 zł, co stanowi 59,2 %.

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 22.831,00 zł, co stanowi 45,7 %.

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. Największe dochody odnotowuje się w miesiącach letnich oraz w okresach przedświątecznych.

1.2.3. Opłata eksploatacyjna

Plan 67.443,00 zł, wykonanie 37.184,59 zł, co stanowi 55,1 %.

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 2.000,00 zł, wykonanie 462,10 zł, co stanowi 23,1 %.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Wpływy w wysokości 462,10 zł stanowią wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

1.2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Plan 61.000,00 zł, wykonanie 30.203,50 zł, co stanowi 49,5 %.

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 wycinkę drzew.

1.2.6. Opłata produktowa

Plan 0 zł, wykonanie 712,67 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 165.000,00 zł, wykonanie 115.171,98 zł, co stanowi 69,8 %.

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 30.06.2016 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. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

Plan 920.000,00 zł, wykonanie 439.546,53 zł, co stanowi 47,8 %

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.

1.2.9. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Plan 103.290,00 zł, wykonanie za I półrocze 2016 r. to kwota 104.901,53 zł, co stanowi 101,6%.

1.2.10. Wpływy z różnych opłat

Plan 34.540,00 zł, wykonanie 14.046,19 zł, tj. 40,7%.

Wpływy z różnych opłat stanowią pobrane koszty upomnienia.

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. Dochody z majątku gminy

1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2.039.618,00 zł, wykonanie 1.060.045,45 zł, co stanowi 52,0 %

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przedstawia tabela:

Lp.	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Czynsze lokale mieszkalne (ZBK)	1 582 500,00	752 960,33	47,58
2	Najem i dzierżawa gruntów i lokali użytkowych	230 000,00	153 159,45	66,59
3	Najem pomieszczeń w obiektach oświatowych		914,99	0,00
4	Najem obiektów sportowych	220 000,00	152 020,68	69,10
5	Najem obiektów turystycznych	6 000,00	0,00	0,00
6	Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich polnych i leśnych	1 118,00	990,00	88,55
	razem	2 039 618,00	1 060 045,05	51,97

1.3.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Plan 28.978,00 zł, wykonanie 22.511,77 zł, co stanowi 88,04 %.

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

1.4. Pozostałe dochody

1.4.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 106.000,00 zł, wykonanie 85.383,01 zł co stanowi 80,5 % planu po zmianach.

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 przekraczałaaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

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.

Stawka obniżona o połowę (obecnie 4 %) będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., po warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

1.4.2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Plan 1.065.314,00 zł, wykonanie 355.924,34 zł, co stanowi 33,4 %.

Dochody z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w 2015 r. przez Straż Miejską w drodze mandatu karnego.

1.4.3. Pozostałe odsetki

Plan 24.950,00 zł, wykonanie 12.629,02 zł, co stanowi 50,6 % planu.

Do pozostałych odsetka zalicza się odsetki naliczane są na podstawie art. 181 K.c. od nieterminowych wpłat świadczeń pieniężnych do których nie stosuje się ordynacji podatkowej – 17.009,64 zł.

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.).

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

Plan 25.100,00 zł, wykonanie 25.690,62 zł, tj. 102,4%.

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 – 52,70 zł,
- 2) prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zwrotu świadczeń rodzinnych – 25.637,92 zł.

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

1.4.5. Wpływy z różnych dochodów

Plan 352.075,00 zł, wykonanie 294.333,37 zł, tj. 83,6%.

Różne dochody pochodzą z:

- 1) odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone lub uszkodzone mienie komunalne – 38.870,83 zł,
- 2) zwrot podatku Vat – 25.975,14 zł,
- 3) ZMiGDP –rozliczenie zadania pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” – 37.390,59 zł,
- 4) refundacja PUP – 18.158,23 zł,
- 5) dofinansowanie przez Homanit WTZ „Iskierka” - 11.940,00 zł,
- 6) kara umowna od wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. działania infrastrukturalne – 154.181,67 zł
- 7) inne – 7.816,91 zł.

1.4.6. Wpływy z usług

Plan 283.656,00 zł, wykonanie 143.724,09 zł, tj. 50,7%.

- 1) usługi na cmentarzu komunalnym – 25.057,70 zł, tj. 31,3%,
- 2) usługi reklamy i promocji – 32.698,38 zł, tj. 76,0%,
- 3) opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 28.073,72 zł, tj. 51,0 %,
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin – 27.846,31 zł, tj. 69,6 %,
- 5) usługi na rzecz podopiecznych świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.617,42 zł, tj. 55,1% ,
- 6) usługi świadczone przez zakład Oświaty – 18.430,56 zł, tj. 58,3%.

1.4.7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan 90.000,00 zł, wykonanie 33.360,60 zł, tj. 38,1% planu.

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

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Plan 146.250,00 zł, wykonanie 73.776,94 zł, tj. 37,1% planu.

1.4.9. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 32.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 56,3%.

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

1.4.10. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 0 zł, wykonanie 6.935,77 zł

Zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2015 przez Karliński Ośrodek Kultury – 935,77 zł i przez OSP – 6.000,00 zł.

1.5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 3.923.407,00 zł, wykonanie 1.809.527,00 zł, co stanowi 46,1 %.

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 300.000,00 zł, wykonanie 140.961,65 zł, co stanowi 47,0 %.

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 8.471.890,00 zł, wykonanie 5.029.338,00 zł, co stanowi 59,4 %.

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 1.110.897,00 zł, wykonanie 595.858,00 zł, co stanowi 53,6 %.

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 484.898,00 zł, wykonanie 202.040,00 zł, co stanowi 41,7 %.

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 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	10095	Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystyw. produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	458 984,58	455 221,43	99,18
750	75011	Dotacja przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania USC oraz spraw obywatelskich	45 471,00	36 309,00	79,85
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy	7 508,00	6 606,00	87,99
852	85212	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 000,00	2 131 896,00	59,62
852	85213	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000,00	21 590,00	61,69
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 070,68	8 453,04	93,19
852	85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	609,00	609,00	100,00
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	100,00	41,00	41,00
852	85211	Program rządowy „500+”	4 800 000,00	1 716 307,00	35,76
		Razem	8 932 743,26	4 377 032,47	49,00

2.2.2. Dotacje na zadania własne:

dział	rozdział	zadanie	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758	75814	Fundusz sołecki za 2014 r.	61 166,00	-	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 580,00	23 291,00	50,00
801	80104	Przedszkola	282 220,00	141 112,00	50,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 390,00	32 196,00	50,00
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego	16 000,00	8 665,00	54,16
852	85214	Wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej	499 000,00	459 750,00	92,13
852	85216	Dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	127 000,00	95 250,00	75,00
852	85219	Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	168 000,00	84 000,00	50,00
852	85295	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wypłaty dla uprawnionych świadczeń na osiłki, finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach	102 000,00	50 142,00	49,16
853	85305	Na funkcjonowanie żłobka	61 188,32	26 186,16	42,80
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 960,00	129 960,00	100,00
		Razem	1 557 504,32	1 050 552,16	67,45

2.2.3. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:

Plan 446.334,00 zł, wykonanie 221.926,82 zł, co stanowi 49,9 %.

dział	rozdział	zadanie	plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	85329	Powiat – funkcjonowanie WTZ „Iskierka”	444 334,00	221 926,82	49,9
926	92695	Powiat – organizacja imprezy integracyjnej „My też potrafimy”	2 000,00	0	
		Razem	446 334,00	221 926,82	49,9

2.2.4. Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 6.730,00 zł, wykonanie 3.554,67 zł, co stanowi 52,8 %.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celowe z przeznaczeniem na dopłatę do odsetek od udzielonego kredytu preferencyjnego na realizację w 2011 r. zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, drawskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego.

2.2.5. Dotacje celowe z innych źródeł

Plan 150.348,00 zł, wykonanie 146.805,93 zł, tj. 97,6% planu.

Środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg IVA dofinansowanie małych projektów:

1. „Polsko-Niemiecki Piknik Kulturalny – 25.627,98 zł,
2. „Mówię w języku sąsiada od najmłodszych lat” – 121.177,95 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dochody majątkowe składają się:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Plan 978.433,00 zł, wykonanie 196.995,13 zł, co stanowi 20,1 %.

Sytuacja na rynku nieruchomości jest trudna a polityka kredytowa dodatkowo ogranicza zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości.

2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Plan 16.000,00 zł, wykonanie 22.126,0 zł, co stanowi 138,3 %.

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

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje

dział	rozdział	Źródło/zadanie	plan 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	1 150 456,00	0	0
853	85305	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	81 930,00	0	0
		Razem	1 232 386,00	0	0

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

Plan 7.889.808,35 zł, wykonanie 4.153.901,42 zł, tj. 52,6% Są to:

dział	rozdział	Źródło/zadanie	plan 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach · Firma Zawadzka	38 000,00	11 400,00	30,0
600	60016	WFOŚiGW – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	97 000,00	0,00	100,0
600	60016	FROG – Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	233 855,00	0,00	0
600	60016	UE· Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną osiedle Biedronka w Karlinie	1 158 236,00	0,00	0
700	70005	Dofinansowanie budowy budynków przez KTBS przez BGK	1 495 582,72	1 495 582,72	100,0
700	70005	Dofinansowanie budowy budynków przez KTBS przez HOMANIT	450 000,00	450 000,00	100,0
900	90002	UE -Rekultywacja składowisk odpadów		38 362,32	
900	90095	UE · Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich · WTZ (ocieplenie ścian, dachu, wymiana oświetlenia LED)	105 015,24		
900	90095	WFOŚiGW · Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	177 747,00	73 538,97	41,4
900	90095	WFOŚiGW na zadanie pn. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	523 483,00		
900	90095	Środki szwajcarskie - na zadanie pn. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	2 281 965,39	23 607,12	1,03
926	92601	Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki	1 328 924,00	2 041 170,26	153,6
926	92601	Budowa boisk sportowych w m. Daszewo		93 779,00	
		Razem	7 889 808,35	4 153 901,42	52,6

L.Sz.

WYDATKI

Realizację wydatków przedstawia tabela:

lp	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	20 619 586,15	41 572 417,90	21 314 979,95	51,7
2	Wydatki majątkowe	9 783 307,05	11 836 332,55	5 007 037,83	42,3
	Wydatki ogółem	30 402 896,20	53 408 750,45	26 322 017,78	49,3

Wydatki bieżące

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

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	509 787,58	464 751,40	91,2

Wydatki w kwocie 464.751,40 zł dotyczyły:

- 1) Składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 9.529,97 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej) – 455.221,43 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	44 123,50	51,9

Wydatki w kwocie 44.123,50 zł w tym dziale dotyczyły dopłat do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Zgodnie z Uchwałą Nr XV132/15 Rady Miejskiej w Karliniu z dnia 27 listopada 2015 r. dopłata dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Karlino wynosi netto 1,07 zł/m³.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
600	Transport i łączność	117 423,00	70 739,25	60,2

W I półroczu 2016 r. na kwotę wydatków w wysokości 70.739,25 zł złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 20.525,40 zł,
- 2) bieżące naprawy i remonty dróg i chodników – 45.001,52 zł,
- 3) malowanie oznakowania poziomego dróg – 2.605,73 zł,
- 4) zmiany organizacji ruchu – 2.606,60 zł,

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
630	Turystyka	13 000,00	4 034,53	31,0

Dział 630 turystyka to wydatki utrzymanie i zarządzanie kompleksem sportowo – wypoczynkowym przy ul Nadbrzeżnej. W I półroczu 2016 roku wydatkowano na ten cel 4.034,53 zł, w tym na:

- 1) monitoring – 3.118,97 zł,
- 2) wywóz nieczystości – 147,32 zł,
- 3) opłata za wodę i ścieki – 81,27 zł,
- 4) energia elektryczna – 686,97 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 377 275,00	1 167 468,43	49,1

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. – 21.594,98 zł,
- 2) wydatki Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. – Administrator na utrzymanie budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych (opłaty za media, odpady komunalne, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) – 821.333,22 zł,
- 3) ubezpieczenie mienia gminy – 7.162,00 zł,
- 4) 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 – 312.703,72 zł,
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.674,51 zł.

Ważniejsze dane dotyczące budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Spółkę przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:	404	404	100,0
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych	304	304	100,0
1.2	Liczba mieszkań socjalnych	60	60	100,0
2	Ogółem liczba m ² mieszkań komunalnych	17 913,81	17 913,81	100,0
2.1	w tym: we wspólnotach	13 363,66	13 362,66	100,0
2.2	w lokalach socjalnych	2 551,52	2 551,52	100,0
3	Średnia stawka czynszu		3,44	
4	Wpływy z czynszów	841 000,00	422 023,50	50,2
5	Wpływy za media	740 000,00	330 936,83	44,7
6	Wydatki z czynszów na utrzymanie lokali komunalnych, w tym:	1 768 400,00	821 333,33	46,4
6.1	energia elektryczna, woda, ciepła woda	440 000,00	220 848,38	50,2
6.2	odpady komunalne, ścieki i opłaty inne	340 000,00	161 431,85	47,5
6.3	remonty budynków i lokali komunalnych	210 000,00	73 990,34	35,2
6.4	wpłaty na koszty zarządzania we wspólnotach, w tym:	649 100,00	322 019,29	49,6
7.4.1.	wynagrodzenie zarządcy	368 100,00	137 690,00	49,0

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
710	Działalność usługowa	193 000,00	69 391,30	35,9

Na działalność usługową wydatkowano 69.391,30 zł, z tego na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 7.933,50 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – 6.325,10 zł,
- 3) administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie – 55.132,70 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
750	Administracja publiczna	4 572 263,58	2 143 808,33	46,9

Wykonanie planu – 46,5 %. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 2.143.808,33 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 1.804.131,68 zł (rozdział 75011, 75023)
- 2) działalność i obsługa Rady Miejskiej – 53.059,32 zł,
- 3) promocja gminy – 96.629,45 zł,
- 4) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego, prowizja od inkasa) – 75.695,88 zł,
- 5) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 83.792,10 zł;
- 6) diety sołtysów – 30.500,00 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 508,00	841,34	11,2

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 841,34 zł na ciągłą aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy, w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 445,00	418 539,16	53,1

Wydatki w tym dziale na:

- 1) Placówkę Straży Granicznej w Kołobrzegu – 7.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i sprzętu łącznościowego i informatycznego – 5.000,00 zł i 2.000,00 zł za zakup przyczepy do przewozu psów służbowych,
- 2) Policję – 5.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z ponadnormatywnymi dodatkowymi służbami policjantów na terenie gminy Karlino,
- 3) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 71.557,74 zł,
- 4) wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 334.981,42 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
757	Obsługa długu publicznego	2 298 735,33	585 988,47	25,5

Wykonanie planu – 25,5 %. Realizacja wydatków w wysokości 585.988,47 zł na prowizje i odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredyt w rachunku bieżącym.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 1.115.335,33 zł na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wydatków nie wykonano.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
758	Różne rozliczenia	7 351,00	7 351,00	100,00

Zwrot nienależnie pobranej w latach ubiegłych subwencji oświatowej.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
801	Oświata i wychowanie	11 231 316,00	6 453 464,76	57,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 855,00	90 945,62	40,8
	razem	11 454 171,00	6 544 410,38	57,1

Źródła finansowania oświaty

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3	wsk. strukt. %%
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja oświatowa	6 876 095,00	4 231 440,00	61,5	65
2	Środki własne	4 282 400,00	2 116 371,38	49,4	32
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	295 676,00	196 599,00	66,5	3
	razem	11 454 171,00	6 544 410,38	57,1	100,0

Na oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w I półroczu 2016 r. ogółem 6.544.410,38 zł, tj. 57,1% planu równego kwocie 11.454.171,00 zł.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 3:4
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 775 896,00	1 656 758,66	59,68
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	781 440,00	474 139,44	60,68
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	963 480,00	552 422,71	57,34
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	864 771,00	460 551,17	53,26
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 400 204,00	1 390 515,20	57,93
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 846 768,00	1 048 704,35	56,79
7	Zakład Oświaty Karlino	1 699 825,00	919 585,65	54,10
8	Urząd Miejski	121 787,00	41 733,20	34,27
	razem	11 454 171,00	6 544 410,38	57,14

Wydatki Urzędu Miasta na oświatę dotyczą:

- 1) wypłaty stypendiów za osiągnięcia w sporcie – 14.900,00 zł,
- 2) dopłaty do pobytu dzieci w przedszkolach „Karta dużej rodziny” – 2.996,50 zł,
- 3) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach w innych gminach – 23.051,12 zł,
- 4) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym – 785,58 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
851	Ochrona zdrowia	174 500,00	95 739,54	54,9

W dziale tym środki finansowe przeznaczone są 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 33,3% planu równego kwocie 9.000 zł. Otrzymał je w formie dotacji Karliński Ośrodek Kultury na realizację dwóch programów edukacyjnych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w budżecie na rok 2016 przeznaczono kwotę 159.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 89.239,54, co stanowi 56,1% planu.

Zrealizowano wydatki:

- 1) wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17.048,34 zł,
- 2) inne drobne wydatki związane z pracą Komisji – 5.691,20 zł,
- 3) udzielono dotacji – 66.500,00 zł dla:

	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury	organizowanie w czasie wakacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. (prowadzenie zajęć na świetlicach gminnych sfinansowanie spektaklu bajkowego w karolińskim Amfiteatrze, emisja filmów profilaktycznych, małe formy programów profilaktycznych, gry, konkursy i zabawy, organizacja poprzez zajęcia edukacyjno-wychowawczych oraz zajęć sportowych czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz organizacja imprezy plenerowej pn. Piknik z okazji Dnia Dziecka	23 000,00	11 000,00	47,8
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,0
3	OSP Karlino	„Poznajemy historię pożarnictwa”- wycieczka do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach	3 000,00	3 000,00	42,9
4	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	2 500,00	2 500,00	100,00
		razem	81 800,00	66 500,00	81,3

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
852	Pomoc społeczna	11 462 320,68	5 444 908,41	47,5

Źródła finansowania pomocy społecznej

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3	wsk. strukt. %%
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	8 420 779,68	3 878 896,04	46,06	71,0
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	912 000,00	697 807,00	76,51	13,0
3	Środki własne	2 129 541,00	868 205,37	40,77	16,0
	razem	11 462 320,68	5 444 908,41	47,50	100,0

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek w I półroczu 2016 r.

l.p.	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia /usługi
1	2	3	4	5	6
1	rodziny zastępcze	180 000,00	141 173,30	25 osoby	1 129,39 zł
2	pobyt w domu pomocy	557 500,00	246 628,88	20 osoby	2 055,24 zł
3	wspieranie rodziny - asystent rodziny	83 810,00	34 171,39	30 rodzin	
4	świadczenia rodzinne	2 856 000,00	1 726 506,53		
5	zasiłki rodzinne		917 800,53	861 rodzin	
6	dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego:		250 020,00		
6.1	z tytułu urodzenia dziecka		22 000,00	22	1 000 zł
6.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		29 948,00	13	307 zł
6.3	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka		45 975,00	40 rodzin	191,56 zł
6.4	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		21 140,00	37 rodzin	95,23 zł
6.5	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		37 107,00	89 rodzin	69,49 zł
6.6	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		93 850,00	102 rodziny	153 zł
7	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		37 000,00	36 rodzin	1 028 zł
8	zasiłki pielęgnacyjne		187.884,00	205 osoby	153 zł
9	świadcz. pielęgnacyjne i specjalny zas. opiekuńczy		281 802,00	30 osoby	1 262,58 zł
10	zasiłki dla opiekunów		52 000,00	17 osoby	510 zł
11	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	720 000,00	337 685,50	1 012 osoby	325,00 zł
12	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 000,00	27 906,24	92 osoby	56,92 zł
13	zasiłki okresowe	499 000,00	330 232,10	227 osoby	242,50 zł

1	2	3	4	5	6
14	zasiłki celowe	50.000	33.974,51	141 osoby	40,00 zł
15	zasiłki na sporządzenie posiłku	100 000,00	60 475,00	731 osoby	14 zł
16	posiłki w szkołach i przedszkolu	50 000,00	54 088,89	186 osoby	48,47 zł
17	dodatki mieszkaniowe	510 000,00	272 354,77	224 osoby	206,11 zł
18	dodatki energetyczne	9 070,68	7 425,16	477 osoby	15,26 zł
19	zasiłki stałe	127 000,00	75 535,40	35 osoby	360,00 zł
20	"Pomoc państwa w zakresie żywienia"	102 000,00	50 142,00	975 osoby	28,15 zł
20.1	w tym: żywienie dzieci w szkołach		20 815,00	57 osoby	146,61 zł
21	świadczenia wychowawcze	4 800 031,00	1 664 506,82	738 osoby	500 zł

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”

rozdział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
1	2	3	4	5
85211	Świadczenia wychowawcze, w tym:	4 800 031,00	1 661 506,82	34,7
	- wpłata świadczeń	4 704 030,00	1 629 415,80	34,6
	- koszty obsługi	96 001,00	32 091,02	33,4

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. złożono 738 wniosków o wypłatę świadczeń, w tym:

- 103 drogą elektroniczną,
- 635 w formie papierowej.

Wydano 622 decyzje przyznające świadczenia na 738 dzieci.

Do obsługi „Rodzina 500 +” zatrudniony został 1 pracownik.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 658,56	444 831,81	46,2

Wykonanie planu 38,6%. Wykonano wydatki na kwotę 444.831,81 zł w tym:

- 1) dopłaty do pobytu dzieci w żłobku „Karta dużej rodziny” – 2.132,63 zł,
- 2) utrzymanie Żłobka Miejskiego w Karlinie – 186.000,77 zł, w tym 26.186,16 zł dotacja z budżetu państwa.
- 3) utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie – 255.698,41 zł, w tym 221.926,82 zł dotacja z powiatu białogardzkiego.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578 857,52	2 008 644,88	56,1

Kwotę 2.008.644,88 zł wydatkowano na:

- 1) dopłatę z budżetu gminy do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 770.338,72 zł, zgodnie z Uchwałą XV/132/1 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 listopada 2015 r. dopłata dla wskazanych grup taryfowych do ceny odprowadzenia ścieków wynosi netto 5,99 zł/m³ i 3,66 zł/m³,
- 2) naprawa rowów melioracyjnych – 11.323,16 zł,
- 3) gospodarka odpadami – 563.396,61 zł, (opis wydatków gospodarki odpadami w części pn. Wydatki na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi str. 99,
- 4) oczyszczanie miasta i wsi – 124.076,10 zł,

- 5) utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach zreultywowanego wysypiska śmieci – 1.568,40 zł,
- 6) utrzymanie zieleni – 34.750,00 zł, w tym:
- 7) oświetlenie ulic i dróg – 293.233,33 zł, w tym:
 - zakup energii – 152.315,07 zł,
 - remonty i utrzymanie sieci – 140.918,26 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.) – 30.142,31 zł,
- 9) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 40.000,00 zł,
- 10) obsługa targowiska i inkaso za pobraną opłatę targową – 5.507,11 zł,
- 11) zarządzanie infrastrukturą techniczną (3 turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 2 nagrzewnice oraz 38 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 18.450,00 zł,
- 12) utrzymanie przystanków (wywóz nieczystości, naprawy) – 15.827,01 zł,
- 13) ubezpieczenie majątku – 898,93 zł,
- 14) wydatki z funduszu sołeckiego – 63.480,99 zł,
- 15) inne wydatki – 35.672,21 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 187,48	645 202,82	48,8

Dziale tym wydatki w wysokości 645.202,82 zł stanowiły:

1. na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie – 604.500,00 zł, w tym na:
 - 1) na zadania w zakresie kultury – 408.600,00 zł,
 - 2) bibliotekę – 121.500,00 zł,
 - 3) muzeum – 74.400,00 zł,
2. wydatki z Funduszu sołeckiego – 28.902,82 zł.
3. dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury – 11.800,00 zł,

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	Działalność na rzecz seniorów- organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10 000,00	10 000,00	100,0
2	Związek 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 kombatanów i podopiecznych	1 650,00	1 800,00	109,1
		razem	11 650,00	11 800,00	101,3

Dział	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	%
926	Kultura fizyczna i sport	1 624 359,00	1 163 590,50	71,6

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) zarządzania obiektami sportowymi przez Regionalne Centrum Turystyki i Sportu – 676.830,48 zł,
- 2) ubezpieczenie obiektów sportowych – 4.661,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie obiektów (monitoring, woda, odpady komunale, energia elektryczna, drobne naprawy. itp.) – 232.349,02 zł,
- 4) organizacji spartakiady dla osób niepełnosprawnych „My też potrafimy” – 3.650,00 zł,
- 5) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 246.100,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	rozwój i popularyzacja boksu na terenie gminy, szkolenie i współzawodnictwo sportowe.	75 000,00	75 000,00	100,0
2	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie	popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów imprez sportowych wśród dzieci i młodzieży w Poblociu	20 500,00	20 500,00	100,0
3	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży poprzez czynne uczestnictwo w treningach.	34 000,00	24 000,00	100,0
4	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	7 000,00	0,00	100,0
5	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	popularyzacja piłki nożnej. Organizowanie treningów, meczy, sparingów oraz innych imprez sportowych na terenie sołectwa	16 600,00	16 600,00	100,00
6	Miejski Klub Sportowy "Sokół"	rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia sportowe, kursy, treningi i zgrupowania, zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, popularyzacja piłki nożnej w mediach	105 000,00	105 000,00	100,0
7	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	upowszechnianie sportu rowerowego	1 500,00	1 500,00	100,0
8	Automobilklub w Koszalinie	42. Rajd Monte Karlino - 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej	3 500,00	3 500,00	100,0
		razem	263 100,00	246 100,00	93,5

Wydatki powiązane z dochodami:

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

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów wykonanych dochodów z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Na dzień 30.06.2016 r. w gminie Karlino liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 9.184 W złożonych deklaracjach wykazano 7.548 osób, w tym 5.738 osób zadeklarowało zbiórkę selektywną odpadów, 1.180 osób zadeklarowały zbiórkę odpadów bez segregacji.

Łączny przypis należności z tytułu opłaty na rok 2016 wynosi 996.674,89,00 zł. W I półroczu 2016 r. uzyskano dochody z tytułu opłaty w wysokości 439.546,53 zł, co stanowi 47,73 % planu równego kwocie 920.115,00 43,4%. Zaległości w opłacie wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 100.934,72 zł.

§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
1	2	3	4
490	439 674,89		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4010		32 641,06	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika w referacie PiF (ewidencja i egzekucja należności z tyt. opłaty za odpady 1 etat) i pracownika ds. gospodarki odpadami - 0,8 etatu)
1	2	3	4
4040		5 447,58	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie tzw. „13” 1,8 etatu
4100		1 242,00	Prowizja od inkasa opłat
4110		5 806,54	ZUS od wynagrodzeń 1,8 etatu
4120		797,64	Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1,8 etatu
4210		213,33	Zakup materiałów biurowych
4280		0,00	Badanie lekarskie pracownika
4300		497 663,13	Usługi bankowe – 750,00 zł,
			Poczta – 2.892,75 zł,
			Inne usługi – 9 396,02 zł,
			Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 483.025,40 zł
4410		0,00	Delegacje służbowe
4440		1 476,81	Odpis na ZFŚS (1 i 0,8 etatu)
4610		1 689,52	Koszty egzekucji
4700		1 419,00	Szkolenia pracowników
6010		15 000,00	Wniesienie udziałów do Spółki ZBK na budowę PSZOK
	439 674,89	563 396,61	Razem

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

W I półroczu 2016 r. gmina pozyskała kwotę 30.203,50 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stanowiły je dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przekazane przez Urząd Marszałkowski. Pozyskane dochody tylko w części pokrywają wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

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 30.06.2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Zadanie
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	30 203,50		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90002	6010		15 000,00	Budowa PSZOK
razem			30 203,50	15 000,00	

L.Sz.

INFORMACJA
z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino
za I półrocze 2016 r.

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	4 746 370,76	4 830 339,96	2 058 731,47	42,62
Dotacje z budżetu państwa	1 840 103,00	1 232 386,00	-	
FOGR	537 289,00	233 855,00	-	
WFOŚiGW	327 500,00	243 253,00	-	
Środki z BGK	1 499 986,00	1 495 582,72	1 495 582,72	100,00
Program Norweski	326 285,00	0,00	-	
Program Szwajcarski	195 000,00	2 068 664,63	979 576,23	47,35
Unia Europejska	1 263 251,24	1 263 251,24	23 147,41	1,83
Zawadzka	38 000,00	42 000,00	-	
Homanit	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Razem	11 223 785,00	11 859 332,55	5 007 037,83	42,22

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

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	65 000,00	65 000,00	0	

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

Projekt przeszedł pozytywnie proces identyfikacji projektu pozakonkursowego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20120 (IZ RPO WZ). Trwają prace przygotowawcze projektu.

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

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	1 398 182,00	963 596,00	350,00	0,03
Dotacje z budżetu państwa	1 840 103,00	1 150 456,00	0	
FOGR	537 289,00	233 855,00	0	
Razem	3 895 574,00	2 429 474,00	350,00	0,01

Na budowę dróg Gmina uzyskała dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Ornych.

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

3. Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	38 000,00	45 000,00	0	0
Zawadzka	38 000,00	42 000,00	0	
Razem	76 000,00	87 000,00	0	0

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

4. Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	50 000,00	50 000,00	0	0,03

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	204 395,00	204 395,00	18 450,00	9,02
Środki UE	1 158 236,00	1 158 236,00	0	0
Razem	1 362 631,00	1 362 631,00	18 450,00	1,35

W ramach zadania złożono wnioski o dofinansowanie do RPO WZ na działanie 3.3, TYP 3: Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Po uzyskaniu dofinansowania inwestycję planuje się zrealizować w drugiej połowie roku.

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

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	6 000,00	6 000,00	734,16	12,26

Inwestycja własna w trakcie realizacji.

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

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	6 000,00	6 000,00	3 506,29	58,44

Inwestycja własna w trakcie realizacji.

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

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	50 000,00	50 000,00	150,00	0,3

Przeprowadzono dwukrotnie zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na otrzymanie jednej ofert o kwocie przekraczającej zabezpieczenie w budżecie wykonawcy nie wyłoniono. Planuje się przeprowadzanie ponownego zapytania ofertowego na dokumentację projektową.

9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ruchu drogi woj. nr 163 na terenie gm. Karlino: Brzeźno, Poczernino- Syrkowice

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową.

10. ZMiGDP budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty - WPF

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	6 600,00	6 600,00	0	0

Zadanie nie wykonane.

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

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	1 000,00	1 000,00	0	0

Zadanie nie wykonane.

12. Wniesienie udziałów do Spółki KTBS - WPF

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	1 799 980,00	1 797 317,28	1 344 317,28	74,68
Środki z BGK	1 499 986,00	1 495 582,72	1 495 582,72	100,00
Homanit	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Razem	3 749 966,00	3 739 900,00	3 289 900,00	87,97

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

13. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina - WPF

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	0	100 000,00	0	0

W ramach zadania trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie do RPO WZ w ramach działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

14. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino - WPF

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	50 000,00	50 000,00	0	0

W ramach zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Mierzyn.

15. Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	173 000,00	173 000,00	0	0

W ramach zadania zostanie przeprowadzone zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego – etap I, trwają procedury przetargowe.

16. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	94 767,00	94 767,00	94 766,57	100,0

Projekt jest zrealizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt zakładał wyposażenie beneficjentów w komputery z oprogramowaniem i opłaconym dostępem do Internetu, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Liderem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Dofinansowaniem w ramach Projektu objęte są koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym Projektem, pokrycie kosztów

dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez Gminę, zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu – projekt zrealizowany.

17. Dofinansowanie zakupu przyczepy do przewozu psów służbowych

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	0	2 000,00	2 000,00	100,0

Zakup sprzętu został zrealizowany.

18. Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	108 481,00	108 481,00	0	0
Dotacje z budżetu państwa	81 930,00	81 930,00	0	0
Razem	190 411,00	190 411,00	0	0

W ramach projektu zostanie przeprowadzona adaptacja części pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy. Uzyskano dofinansowanie z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Maluch- edycja 2016” moduł 1 – trwającą procedurę przetargową. Inwestycja zakończona będzie w sierpniu 2016 r.

19. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	56 000,00	56 000,00	28 000,00	50,00

W ramach zadania zostały wniesione udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 28.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

20. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	20 000,00	15 000,00	2 425,96	16,17

W pierwszej połowie roku udzielono jedną dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków w wysokości 2.425,96 zł.

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

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	0	15 000,00	15 000,00	100,0

W ramach projektu wniesiono udziały do ZBK Sp. z o.o. w wysokości 15.000 zł – z przeznaczeniem na budowę PSZOK w Karlinie.

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

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	0	4 000,00	0	0

W ramach zadania opracowywana jest koncepcja kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.

23. Opracowanie koncepcji budowy parku przy ul. Parkowej - WPF

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	0	18 000,00	0	0

W ramach zadania opracowywana jest koncepcja parku przy ul. Parkowej w Karlinie.

24. Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	0	5000,00	0	0

W ramach zadania opracowywana jest koncepcja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie.

25. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - WPF

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	211 285,00	597 865,67	366 742,70	61,34
WFOŚiGW	200 000,00	161 686,00	0	
Program Szwajcarski	499 095,00	2 068 664,63	979 576,23	47,35
Razem	910 380,00	2 828 216,30	1 346 318,93	46,60

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

- modernizacja instalacji grzewczych budynków z zastosowaniem pomp ciepła (m.in. w świetlicy wiejskiej w Syrkowicach, Mierzynie, Koziej Górze, warsztatach Terapii zajęciowej – część wykonana,
- budowa mikroturbin wiatrowych przy Szkole Podstawowej w Karwinie i Przedszkolu – część wykonana,
- budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w tym: świetlice wiejskie Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malonowo, Mierzyn, Daszewo, Domacyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Szkoły Podstawowe w Karścinie, Karwinie, Daszewie, WTZ w Karlinie – część wykonania w roku 2015.
- modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Karścinie – część obecnie realizowana,
- termomodernizacja Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Karlinie – trawa procedura przetargowa, planowane zakończenie – listopad 2016 r.

26. Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	30 000,00	40 000,00	0	0

W ramach projektu w roku bieżącym opracowywana jest dokumentacja zagospodarowania przystani kajakowej przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie. Projekt przygotowywany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie do RPO WZ w ramach działania 4.9 – Rozwój zasobów endogenicznych.

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

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne		17 000,00	0	0

W ramach zadania zostaną wniesione udziały do spółki w drugiej połowie roku.

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

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	95 152,76	125 152,76	95 152,76	76,03
Środki z budżetu UE	105 015,24	105 015,24	23 147,41	22,04
Razem	200 168,00	230 168,00	118 300,17	51,39

W ramach zadania zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie. Zadanie realizowane jest ze środków EOG Mechanizmu Norweskie – dofinansowanie w wysokości 51,78%. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Obecnie trwają procedury przetargowe.

29. Dotacje na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w zespole pałacowym na Wyspie Biskupiej

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0

31. Dotacje na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Lubiechowie

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0

30. Wydatki inwestycyjne z Funduszu sołeckiego

Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Środki własne	79 205,00	80 955,00	10 200,00	12,60

Wydatki inwestycyjne z Funduszu sołeckiego

L.p.	Sołectwo	przedsięwzięcie	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Daszewo	utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	15 500,00	0,00	
2	Domacyno	zakup traktorka kosiarki	7 000,00	0	
3	Gościnko	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 000,00	0	
4	Karścino	wykonanie i montaż zadaszzenia nad ławkami	6 000,00	6 000,00	100,00
		wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych	6 000,00	0	
5	Kowańcz	zagospodarowanie terenu przy stawie	12 000,00	0	
6	Kozia Góra	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	8 555,00	0	
7	Krukowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 900,00	4 200,00	60,87
8	Mierzyn	doposażenie placu zabaw	3 000,00	0	
9	Syrkowice	zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	0	
		Razem	80 955,00	10 200,00	12,60

L.Sz.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
I półrocze 2016 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karlino na rok 2016 i lata przyszłe została przyjęta Uchwałą Nr XVI/135/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2016-2025.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2016 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W ciągu I półrocza 2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2016 roku z następujących przyczyn:

1. wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2015,
2. aktualizacji wartości wyniku budżetu za rok 2015 i związanych z nim kwot przychodów w I półroczu 2016 roku,
3. aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2016 – 2025 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej z wykonania roku 2015,
4. aktualizacji wartości przedsięwzięć majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2016 r. wprowadzonych w I półroczu 2016 roku.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2016 roku odnotowano nadwyżkę w wysokości 1.216.962,91 zł. Na wynik finansowy wpłynęło dobre wykonanie planowanych dochodów – 50,9% planu oraz wyższy niż planowano o 780,000,00 zł zwrot z budżetu Unii Europejskiej poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Regionalnego Centrum i Sportu i Turystyki”.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć zostało zaprezentowane w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 7:6
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 974 895,53	8 724 000,60	9 680 316,09	5 484 536,63	2 196 918,70	40,06
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 974 895,53	8 696 070,25	9 334 842,09	5 254 488,63	2 196 918,70	41,81
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 974 895,53	8 696 070,25	8 902 256,17	4 397 676,00	2 196 918,70	49,96
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 281 645,52	735 741,98	193 050,25	55 500,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 148 862,31	648 459,80	146 192,00	500,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 148 862,31	648 459,80	146 192,00	55 500,00	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	4 959 280,27	7 823 430,10	9 078 082,98	4 032 973,30	1 577 835,67	39,12
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 615 156,82	5 507 323,57	6 020 310,56	3 331 915,87	1 577 835,67	47,36
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 615 156,82	5 507 323,57	6 020 310,56	2 993 882,24	1 559 385,67	52,09
12.5	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 229 929,79	5 507 323,57	5 430 780,88	1 248 866,43	575 112,03	46,05
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 229 929,79	5 507 323,57	4 888 341,88	1 087 180,43	575 112,03	52,90
12.5.2	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 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	2 229 929,79	1 543 818,73	488 341,88	1 087 180,43	575 112,03	52,90
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 229 929,79	1 419 535,73	0,00	1 087 180,43	575 112,03	52,90
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 297 072,00	2 936 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 297 072,00	385 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 823 491,00	2 936 377,34	1 947 561,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 823 491,00	385 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 584 701,77	3 665 572,04	4 356 769,04	2 750 032,04	1 700 016,02	61,82
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	2 077 481,34	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	504 481,34	504 481,34	409 573,05	409 573,05	100,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	1 572 986,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-65 880,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - wykonanie za I półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa oraz zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2018	Ogółem środki własne	65 000,00 65 000,00	65 000,00 65 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogustawa X, Okrzei)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2019	Ogółem środki własne	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	150,00	0,30
3	Przebudowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki (osiedle Biedronka) w Karlinie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2018	Ogółem środki własne Środki UHii	1 362 631,00 204 395,00 1 158 236,00	1 362 631,00 204 395,00 1 158 236,00	18 450,00 18 450,00	1,35 9,03 0,00
4	Budowa budynków socjalnych na terenie gm. Karlıno	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2016-2020	Ogółem środki własne	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00	0,00
5	Wnieście udziałów do Spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2019	Ogółem środki własne BGK Honorari	3 749 966,00 1 799 980,00 1 499 986,00 450 000,00	3 739 900,00 1 794 317,28 1 495 582,72 450 000,00	3 289 900,00 1 344 317,28 1 495 582,72 450 000,00	87,97 74,92 100,00 100,00
6	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów uli w rewitalizowanej części miasta Karlıno etap I,II,III	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2016-2023	Ogółem środki własne	0,00	100 000,00 100 000,00	26,30 26,30	0,03 0,03
7	Budowa toalety wraz z przyłączami przy cmentarzu komunalnym	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018-2018	Ogółem środki własne	155 000,00 155 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
8	Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2023	Ogółem środki własne	18 000,00 18 000,00	173 000,00 173 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Przevidzianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2023	Ogółem środki własne środki UE*	94 767,00 94 767,00 0,00	94 767,00 94 767,00 0,00	94 766,57 94 766,57	100,00 100,00 0,00
10	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014-2018	Ogółem środki własne dotacje z WFOSiGW	20 000,00 20 000,00	15 000,00 15 000,00	2 425,96 2 425,96	16,17 16,17 0,00
11	Opracowanie koncepcji budowy parku przy ul. Parkowej	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2023	Ogółem środki własne	0,00 0,00	18 000,00 18 000,00	0,00	0,00 0,00
12	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2023	Ogółem środki własne	0,00 0,00	4 000,00 4 000,00	0,00	0,00 0,00
13	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2023	Ogółem środki własne	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00 0,00
14	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2018	Ogółem środki własne środki Szwajcarskie dotacje z WFOSiGW	280 000,00 85 000,00 195 000,00	2 828 216,30 997 865,67 2 068 664,63	1 346 318,93 366 742,70 979 576,23	47,60 61,34 47,35 0,00
15	Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2016-2019	Ogółem środki własne		15 000,00 15 000,00		0,00 0,00
16	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kajakowej	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2019	Ogółem środki własne	30 000,00 30 000,00	40 000,00 40 000,00	0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Przeźwidywanie wykluczenia cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2020	Ogółem	12 187,49	12 187,49	12 187,49	100,00
				środki własne	12 187,49	12 187,49	12 187,49	100,00
18	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2020	Ogółem	522 100,00	522 100,00	294 830,47	56,47
				środki własne	522 100,00	522 100,00	294 830,47	56,47
				OGÓŁEM	6 409 651,49	9 094 801,79	5 059 055,72	55,63
				środki własne	3 106 429,49	3 760 632,44	2 133 896,77	56,74
				środki UE	1 158 236,00	1 158 236,00	0,00	0,00
				środki Szwajcarskie	195 000,00	2 068 664,63	979 576,23	47,35
				dotacje WFOŚiGW	0,00	161 686,00	0,00	0,00
				BGK	1 499 986,00	1 495 582,72	1 495 582,72	100,00
				Homanit	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
				OGÓŁEM				

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Karlińskiego

Ośrodka Kultury w Karlinie za I półrocze 2016rok.

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Ogólny plan budżetu na 2016 rok wynosi **1.241.080,40 zł** po stronie dochodów , z tego na 30-06-2016 wykonanie 624.350,89 zł co stanowi 50,31% wykonania. Rozchody na dzień 30-06-2016 r. wynoszą 603.659,69 co stanowi 48,64 % zaplanowanych kosztów .

Saldo Kasy na 30.06.2016r. wynosi 223,40 zł , rachunku bankowego 30.831,24 zł. w tym z tytułu zabezpieczeń prac związanych z inwestycją w bibliotekę wadła na kwotę 2.259,69 zł. Rachunek ZFŚŚ na 30-06-2016r. wynosi 5.774,83 zł.

DOCHODY

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

1/ dotacje podmiotowe w wysokości 604.500,00 zł. z przeznaczeniem na następujące rozdziały :

- 92109 –Domy i ośrodki kultury w wysokości 408.600,00 zł.

-92116 – Biblioteka w wysokości 121.500,00 zł.

-92118 - Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 74.400,00 zł.

2/dotacje celowe

- środki z AA - 11.000,00 zł.

3/wynajem :

- KOK – 5.740,24 zł. ,

- biblioteka - 451,80 zł

4/kapitalizacja odsetek - 353,44 zł.

5/ pozostałe przychody :

- KOK - 1420,01 zł

- biblioteka – 885,40 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 14.838,84 zł

-zużycie energii , gazu , wody 46. 856,49 zł.

-usługi obce 88.216,71 zł.

- wynagrodzenia pracowników etatowych + umowy zlecenia 227.544,35 zł

-składki ZUS+ FP 28.185,78 zł.

- konkurs FOTO - 2.700,00 zł

-pozostałe wydatki - 11.710,14 zł. np. delegacje, szkolenia, bhp pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za telefony, odpis na ZFŚS , odsetki od zobowiązań .

- zwrot dotacji do urzędu – 935,77 zł

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

łącznie dochody 427.113,69 zł.

łącznie wydatki 420.988,08 zł.

92116- Biblioteka

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

w Karlinie. Plan rozchodów w 2016 roku :

1/ zużycie materiałów 10.612,25 zł

2/ zużycie energii , wody , gazu 6.524,49 zł

3/ usł. obce 4.413,63 zł.

4/ wynagrodzenia 68.090,22 zł.

5/składki ZUS+FP 12.384,72 zł.

115

116 138

6/pozostałe wydatki 3.863,43 zł. np. : bhp, opłata za telefon, szkolenia, odpis na ZFŚS

7/ zakup nowości wydawniczych 8.969,09 zł.

Dotację podmiotową od organizatora wykorzystywana jest na bieżące funkcjonowanie biblioteki .

Łączne dochody Biblioteki 122.837,20 zł.

Łączne wydatki Biblioteki 114.857,83 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 1.212,88 zł.

2/zużycie gazu , energii, wody 11.000,75 zł.

3/usługi obce 9.670,02 zł.

4/wynagrodzenia + um. zlecenia 36.661,19 zł.

5/składki ZUS+ FP 7.257,63 zł.

6/pozostałe wydatki 2.011,31 zł.

Łączne dochody wyniosły 74.400,00 zł.

Łączne wydatki wyniosły 67.813,78 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2016r. należy nadmienić , że zobowiązania płacone są na bieżąco .

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30-06-2016

Należności w kwocie 1.543,34 zł.

Zobowiązania stanowią kwotę : 18.054,62 zł

- rozrachunki z dostawcami 17.273,55 zł bieżące faktury za miesiąc czerwiec 2016

- zajęcia komornicze 781,07 zł – potrącona kwota pozostaje w depozycie w KOK do czasu rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji pomiędzy komornikami.

Sporządziła:

Irena Sławek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Sławek

116

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLINO 2016R.

Treść	Parag	Plan 2016 r.	Wykonanie na	w tym środki AA	%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby					
PRZYCHODY		847520,00	427113,69		50,40%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		817220,00	408600,00		50,00%
Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlicy/ , odszkodow.odsetki		8000,00	7513,69		93,92%
Dotacja AA		22300,00	11000,00		49,33%
KOSZTY		847520,00	420988,08	11000,00	49,67%
BHP	3020	1900,00	823,82		43,36%
Wynagrodzenia	4010	202800,00	90213,39		44,48%
Nagrody roczne	4040	16220,00	5804,96		35,79%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	218450,00	131526,00		60,21%
Składki ZUS	4110	67020,00	25731,59		38,39%
Fundusz Pracy	4120	10980,00	2454,19		22,35%
Odpis na ZFŚS	4440	6020,00	4512,47		74,96%
Nagrody (konkurs FOTO)	3020	2700,00	2700,00		100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36500,00	14838,84	44,00	40,65%
Zakup energii woda ,gaz	4260	160000,00	46856,49		29,29%
Usługi remontowe	4270	10000,00	2521,50		25,22%
Zakup usług obcych	4300	93850,00	85695,21	10956,00	91,31%
Oplata za internet	4350	3040,00	0,00		0,00%
Oplata za telefon komórkowy	4360	2500,00	769,85		30,79%
Oplata za telefon stacjonarny	4370	2400,00	427,09		17,80%
Podróże służbowe krajowe	4410	4700,00	1997,52		42,50%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	440,00	0,00		0,00%
Oplaty różne /ubezpieczenie mienia/	4430	6000,00	2498,39		41,64%
Szkolenia pracowników	4700	2000,00	665,00		33,25%
Zwrot dotacji do urzedu-za 2015 r.			935,77		
Odsetki			16,00		

Treść	Parag	Plan 2016r	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
92116 BIBLIOTEKA				
PRZYCHODY		244765,40	122837,20	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		243000,00	121500,00	50,00%
Dotacja z MK				100,00%
Darowizna księgozbiorów				
Przychody za przetrzymanie książek		885,40	885,40	100,00%
Przychody z wynajmu pomieszczeń		880,00	451,80	51,34%
KOSZTY		244765,40	114857,83	46,93%
BHP	3020	1150,00	726,46	63,17%
Wynagrodzenia	4010	133454,00	56720,22	42,50%
Nagrody roczne	4040	10320,00	8742,00	
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	3150,00	2628,00	83,43%
Składki ZUS	4110	25260,00	11225,97	44,44%
Fundusz Pracy	4120	3200,00	1158,75	36,21%
Odpis na ZFŚS	4440	4226,00	2974,13	70,38%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13520,00	10612,25	78,49%
Zakup energii	4260	19100,00	6524,49	34,16%
Zakup książek	4240	15885,40	8969,09	56,46%
Zakup zbiorów specjalnych-audiobooki	4240	3000,00	0,00	0,00%
Zakup usług obcych	4300	6500,00	4413,63	67,90%
Opłata za internet+ telefon	4350	300,00	132,84	44,28%
Podróże służbowe krajowe	4410	1500,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	4700	700,00	30,00	4,29%
Spotkania autorskie	4300	2500,00	0,00	0,00%
Koszty remontowe	4270	1000,00	0,00	0,00%

141
119

Treść	Parag	Plan 2016r	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
92118 MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ				
PRZYCHODY		148795,00	74400,00	50,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		148795,00	74400,00	50,00%
KOSZTY		148795,00	67813,78	45,58%
BHP	3020	700,00	81,96	11,71%
Wynagrodzenia	4010	52020,00	27678,12	53,21%
Nagrody roczne	4040	4610,00	4603,07	99,85%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	10000,00	4380,00	43,80%
Składki ZUS	4110	14050,00	6378,53	45,40%
Fundusz Pracy	4120	1740,00	879,10	50,52%
Odpis na ZFŚS	4440	1650,00	820,45	49,72%
Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	4210	7120,00	1212,88	17,03%
Koszty zużycia energii ,gaz światło	4260	35320,00	11000,75	31,15%
Zakup usług obcych	4300	17290,00	9670,02	55,93%
Podróże służbowe krajowe	4410	1195,00	750,49	62,80%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	600,00	358,41	59,74%
Zakup eksponatów muzealnych	4210	2000,00	0,00	100,00%
szkolenia pracowników	4700	500,00	0	100,00%

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY
w Karlínie
ul. Parkowa 1. 78-230 KARLINO
tel./fax 94 311 77 84

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Irena Stawek

119

Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016r.

Instytucja kultury - Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2016r. Instytucja zatrudnia na stałe 11 osób w tym 1 osobę na ½ etatu i 1 osobę na 3/4 etatu oraz 19 osób na umowę-zlecenie.

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 . W KOK prowadzony był kurs nauki jazdy, kurs nauki języka angielskiego i niemieckiego, spotkania grupy harcerzy, spotkania seniorów, rozgrywki w tenisa stołowego.

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, Poblocie Wielkie, Syrkowie, Daszewo, 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 itp. Ośrodek Kultury ogłosił konkurs dla wszystkich świetlic wiejskich Pt. „W tanecznych rytmach- świetlice wiejskie 2016”.Konkurs rozpoczął się od miesiąca maja i trwać będzie do końca sierpnia. W każdą środę świetlice prezentują układ taneczny wg ustalonego harmonogramu, a mieszkańcy bardzo chętnie oglądają swoje pociechy i pomagają w przygotowaniach. Wybrane przez komisję oceniającą cztery zespoły zaprezentują swój układ taneczny na Dożynkach Powiatowych w Karlinie, gdzie powołana komisja wybierze laureata konkursu. Wszystkie grupy otrzymają pamiątkową statuetkę, słodkości, a finaliści w nagrodę pojadą 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 Papieski, Boże Ciało, Noc Świętojańska, oraz w wielu innych imprezach okolicznościowych.

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

-Dzień Osadnika:

- II Turniej Karlinopolis
- Test wiedzy „Moja Mała Ojczyzna”
- Koncert autorski

-Konkurs Wielkanocny na najciekawszą pisanekę ,kartkę, stroik –świetlice

-Drużynowe rozgrywki komputerowe,

-Konstytucja 3 Maja:

Koncert w kościele - trio smyczkowe, „BBK Oprawa Muzyczna”-Szczecin

Występy dzieci z przedszkola i szkół wiejskich(Daszewo, Karścino, Karwin)

-Spotkanie z kulturą

- Noc Muzeów
- Spotkanie z pisarzem „Magia słowa”
- Turniej drużynowy
- Warsztaty artystyczne
- Otwarcie wystawy „Na łące i w poezji. Owady”

-Otwarcie wystawy foto "Takie jest życie, taki jest świat"

Na ogłoszony konkurs foto przez KOK zgłosiło się 55 autorów, którzy nadesłali 379 zdjęć z całej Polski. Wystawę fotografii można oglądać na holu naszego obiektu do końca sierpnia.

-Uczestnictwo seniorów w ogólnopolskiej konferencji nt. "Aktywność fizyczna osób starszych" w Wałczu jak również uczestnictwo w Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów w Warszawie.

-Noc Świętojańska:

- Występy artystyczne sekcji z KOK
- Turniej drużynowy -drużyny: opiekunowie świetlic wiejskich z Gminy Karlino, zakład Homanit, miasta partnerskie Dargun i Wolgast+ przyjaciele
- Koncert zespołu z Ustki ONE MOMENT
- Puszczanie wianków, fajerwerki
- Zabawa taneczna CZTERY DYCHY

Mimo deszczu mieszkańcy wraz z gośćmi bawili się doskonale do końca imprezy.

W marcu odbył się turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza Miasta Karlina. Turniej należy do imprezy, która odbywa się od 1992 roku. Cieszy się zainteresowaniem co potwierdza uczestnictwo 28 zawodników z powiatu białogardzkiego , Kołobrzegu ,Koszalina, Karlina.

Wraz z Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu oraz Referatem Promocji zostały zorganizowane imprezy pn. „ Bieg Papieski” na stadionie miejskim, WOŚP przed Halą „ARENA”.

-W bibliotece zorganizowany został gminny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Dzieci biorące udział w recytacji otrzymały nagrody książkowe.

-Również do corocznej imprezy należała organizacja Dnia Dziecka, która to miała miejsce w na płycie boiska Szkoły Podstawowej w Karlinie pn. „Piknik –Radość i zabawa”. Impreza miała charakter konkursowo rozrywkowy. Natomiast w świetlicach wiejskich instruktorzy organizowali Dzień Dziecka z wieloma rozgrywkami sportowymi, ogniskiem i pieczoną kiełbaską.

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 czytelnika.

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 2016.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 z nagrodami, gry, programy profilaktyczne prowadzone przez terapeutę. Należy wymienić realizację sztuk profilaktycznych wystawionych przez zespół „Na ostatnią chwilę” z Gdyni, Teatr Kurtyna, Studio Małych Form Teatralnych Kraków. 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

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

Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych na rok 2016 r przyznano środki na:

-Program „MIASTO MOJEGO ŻYCIA- anatomia tragedii po narkotykach” – 1400zł.

Program kierowany był do dzieci kl III-VI SP Karlino

-Koncert profilaktyczno-wychowawczy pt. „WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM”- 1600zł. Koncert kierowany był do gimnazjalistów.

W Muzeum Ziemi Karlińskiej zostały zorganizowane wystawy:

Rajd Monte Karlino

Grupa twórcza GROUP4

Świat w Miniaturze

Przy muzeum powstała grupa „Szalonych Historyków” , która regularnie spotyka się w muzeum w celu zgłębiania wiedzy o zgromadzonych eksponatach i dzięki tej grupie powstała gra planszowa pn. " KARLINOPOLIS".

DYREKTOR
Karlińskiego Ośrodka Kultury
Danuta Butrym

KOSZTY ŚWIETLIC ZA I półrocze 2016 r.

ZŁ

Lp	ŚWIETLICA	Monitoring	śmieci	woda	gaz+obsł. kotła gazowego	energia	sr. Czystości	art., Papiernicze	zakup materiałów	wymiana plaski+napr. Pl.zabaw	program antywirus. Do komputera	sanepid+badania okresowe	Internet+ cz.do komp. ust.	um.zlecenia	opłata RTV	inne	przeład instalacji komiowe	Razem
1	Daszewo	1107	49,9	138,30		1189,20			45,13	128,57				5746,63	245,15	492,00	196,80	9338,68
2	Domacyno	1107	83,16	348,18		1209,09			159,85	228,57				3752,74	245,15	2460,00	196,80	9790,54
3	Garnki	1107	75,00	79,59		1326,95			79,92	228,57				3752,74	245,15	1143,60	196,80	8235,32
4	Gościnko	1107	85,54	183,87		821,34			67,85	1328,57				3132,00	245,15	28,06	196,80	7196,18
5	Kowańcz	1107	49,9	166,09		1231,68			67,85	128,57				3752,74	245,15		196,80	6945,78
6	Kozia Góra	885,6	85,54	338,30		1171,25			1029,62	128,57				3752,74	245,15	1184,50	196,80	9018,07
7	Krukowo	1107	78,41	236,76		2311,09			67,85	778,57			344,40	3752,74	245,15		196,80	9118,77
8	Lubiechowo	1107	226,91	117,42					147,85	128,57				5746,63	245,15	1217,70	196,80	9134,03
9	Malonowo	1107	28,51	200,50		585,49			67,85	528,57				3752,74	245,15		196,80	6712,61
10	Mierzyn	1328,4	142,86	558,13		3013,44			67,85	577,14				3752,74	245,15	123,00	196,80	10005,21
11	Pobocze Wielk	1328,4	105,73	1185,70	4264,36	348,81			67,85	278,57				3132,00	245,15	738,00	196,80	11891,37
12	Zwartowo	1107	14,26	102,36		1100,88			67,85	128,57				3752,74	245,15		196,80	6715,61
13	Ubystawice	1107	64,15	105,12		198,95			521,46	128,57				6608,70	245,15		196,80	9 175,90 zł
14	Syrkowice	1107	49,9	154,93					67,85	757,14			354,00	3132,00	245,15	565,80	196,80	6630,57
15	Karscino							26,76	205,92					4796,00	245,15			5273,83
16	Karwin								67,85	1328,57				3132,00				4528,42
17	Karlinko																	0,00
	RAZEM	15719,4	1139,47	3915,25	4264,36	14508,17	0,00	26,76	2800,40	6805,69	0,00	0,00	698,40	65447,88	3677,25		2755,20	129710,89

Sporządziła:
Irena Sławek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Sławek

DYREKTOR
Karlińskiego Ośrodka Kultury
Danuta Butrym

123 145

124
146

1/ STAN ŚRODKÓW NA 31-12-2015 4.769,98 ZŁ
 Stan należności 7.326,60 zł
 Stan zobowiązań 16.402,02 zł

2/ Otrzymane środki za okres 01-06.2016r.

Dotacje od organizatora 615.500,00 zł
Dotacje z MK 0,00 zł
Przychody ze sprzedaży 6.192,04 zł
Kapitalizacja odsetek 353,44 zł
Pozostałe przych. operacyjne 1.420,01 zł
Wpłaty z biblioteki 885,40 zł

3/ STAN ŚRODKÓW NA 30-06-2016 r. 31.054,64 zł w tym :

Rachunek bankowy - 30.831,24 zł (28.571,55 zł + 2.259,69 zł zabezpieczenie umowy)
Kasa w KOK - 223,40 zł

Stan należności 1.543,34 zł
Stan zobowiązań 18.054,62 zł

DYREKTOR
Karlińskiego Ośrodka Kultury
Danuta Butrym

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Sławek
Irena Sławek

124