

**UCHWAŁA NR...../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2021 r. budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedstawione przez Burmistrza Karlina informacje o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2021 r, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za pierwsze półrocze 2021 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2021 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć pierwsze półrocze 2021 r.,
- 2) o przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

Karlino, sierpień 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2021

I.	Część tabelaryczna	
1.	Dochody budżetu według źródeł Gminy Karlino	1
2.	Dochody budżetu w układzie klasyfikacji dochodów Gminy Karlino	3
3.	Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino	13
4.	Wydatki budżetu w układzie klasyfikacji wydatków Gminy Karlino	14
5.	Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2021	38
6.	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	40
7.	Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami	45
8.	Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	49
9.	Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	50
10.	Dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51
11.	Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki sektora finansów publicznych	51a
12.	Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	52
13.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54
14.	Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii	54
15.	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)	55
16.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	58
17.	Dochody Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy	59
18.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane	60
19.	Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym	61
20.	Wydatki na dopłatę do cen wody i odbiór ścieków	62
21.	Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	63
II.	Część opisowa	
1.	Dochody	65
2.	Wydatki	80
3.	Informacja z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych	89
4.	Należności i zobowiązania Gminy Karlino	99
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2021		
1.	Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy	101
2.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2021 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	103
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2021		
V.	Informacja za I półrocze 2021 r. Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	106

**Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3+4+5)	29 378 987,40	59 196 181,30	32 901 813,47	111,99	55,58
1	DOCHODY WŁASNE (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	10 972 467,26	23 443 960,72	12 509 695,13	114,01	53,36
1.1	Wpływy z podatków	7 736 286,34	16 444 283,00	8 349 011,98	107,92	50,77
1.1.1	Podatek od nieruchomości	6 922 245,29	14 757 842,00	7 364 377,41	106,39	49,90
1.1.2	Podatek rolny	559 028,18	1 126 213,00	596 106,60	106,63	52,93
1.1.3	Podatek leśny	38 571,43	73 761,00	39 061,35	101,27	52,96
1.1.4	Podatek od środków transportowych	53 650,47	110 967,00	86 735,21	161,67	78,16
1.1.5	Wpływy z karty podatkowej	287,58	500,00	15 622,22	5 432,30	3 124,44
1.1.6	Podatek od spadków i darowizn	7 783,00	25 000,00	17 679,00	227,15	70,72
1.1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 720,39	350 000,00	229 430,19	148,29	65,55
1.2	Wpływy z opłat	1 272 730,45	2 682 543,00	1 544 364,23	121,34	57,57
1.2.1	Oplata skarbowa	11 918,56	35 000,00	18 562,00	155,74	53,03
1.2.2	Oplata targowa	9 668,00	0,00	18,00	0,19	
1.2.3	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)		32 921,00	32 921,00		100,00
1.2.4	Oplata eksploatacyjna	51 352,22	84 000,00	42 538,39	82,84	50,64
1.2.5	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	35 355,88	40 000,00	28 097,35	79,47	70,24
1.2.6	Oplata produktowa	76,76		21,82	28,43	
1.2.7	Oplata za posiadanie psa	154,00	0,00	102,00	66,23	
1.2.8	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	128 865,07	168 000,00	123 987,26	96,21	73,80
1.2.9	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00		
1.2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 028,55	189 000,00	96 156,48	160,18	50,88
1.2.11	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 024,40	44 800,00	24 030,00	141,15	53,64
1.2.12	Pozostałe wpływy z różnych opłat	152,00	320,00	123,60	81,32	38,63
1.2.13	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	958 135,01	2 088 502,00	1 177 676,33	122,91	56,39
	Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	267,15	1 200,00	534,20	199,96	44,52
	Zajęcie pasa drogowego	137 598,58	150 000,00	144 226,44	104,82	96,15
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	820 269,28	1 937 302,00	1 032 915,69	125,92	53,32
1.3	Pozostałe dochody	427 521,98	737 035,72	943 152,42	220,61	127,97
1.3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 777,30	35 000,00	8 843,88	69,22	25,27
1.3.2	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 789,40	0,00	15 791,32	49,67	0,00
1.3.3	Pozostałe odsetki	22 347,54	39 830,00	20 712,54	92,68	52,00
1.3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 068,10	100,00	30 920,15	64,33	30 920,15
1.3.5	Wpływy z różnych dochodów	57 822,56	49 992,00	384 329,99	664,67	768,78
1.3.6	Wpływy z usług	161 616,62	504 989,00	366 075,07	226,51	72,49
1.3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00			0,00	
1.3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 736,35	14 350,00	9 928,43	173,08	69,19

1	2	3	4	5	6	7
1.3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 646,68	72 774,72	99 858,24	154,47	137,22
1.3.10	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	4 835,39	20 000,00	6 250,00	129,26	31,25
1.3.11	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441,04	0,00	442,80	100,40	0,00
1.3.12	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 441,00			0,00	0,00
1.4	Dochody z majątku gminy	1 535 928,49	3 580 099,00	1 673 166,50	108,94	46,74
1.4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 532 422,45	3 573 731,00	1 665 804,39	108,70	46,61
1.4.2	Oplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 506,04	6 368,00	7 362,11	209,98	115,61
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 563 048,52	6 051 413,00	3 016 338,63	117,69	49,85
1.5.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 288 666,00	5 551 413,00	2 710 094,00	118,41	48,82
1.5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	274 382,52	500 000,00	306 244,63	111,61	61,25
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 776 828,17	27 675 257,33	15 791 599,29	106,87	57,06
2.1	Subwencje	5 918 344,00	10 865 493,00	6 436 022,00	108,75	59,23
2.1.1	Oświatowa	4 919 896,00	8 695 058,00	5 350 808,00	108,76	61,54
2.1.2	Wyrównawcza	718 074,00	1 540 215,00	770 106,00	107,25	50,00
2.1.3	Równoważąca	280 374,00	630 220,00	315 108,00	112,39	50,00
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 858 484,17	16 809 764,33	9 355 577,29	105,61	55,66
2.2.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	3 269 257,17	6 044 461,33	3 404 609,29	104,14	56,33
2.2.2	Program rządowy "500+"	4 905 000,00	9 356 000,00	5 100 000,00	103,98	54,51
2.2.3	Zadania własne	684 227,00	1 409 303,00	850 968,00	124,37	60,38
3	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	299 667,00	630 667,00	544 120,47	181,58	86,28
3.1	Powiat białogardzki	299 667,00	630 667,00	544 120,47	181,58	86,28
4	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0,00	71 174,00	55 081,04	0,00	77,39
4.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)		16 000,00	9 000,00	0,00	56,25
4.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)		46 084,00	46 081,04		99,99
4.3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-29 na projekt pn. Wspieraj Seniora - dopłata do czynszu		9 090,00			
5	Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE	766 976,45	1 323 709,25	984 978,91	128,42	74,41
II	DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3)	2 675 796,68	11 044 647,87	8 585 497,68	320,86	77,73
1	DOCHODY WŁASNE	1 933 983,85	2 313 570,09	4 704 271,39	243,24	203,33
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 904 212,72	2 293 330,09	180 845,29	9,50	7,89
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	29 771,13	20 240,00	25 639,55	86,12	126,68
1.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		0,00	4 497 786,55		
4	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	741 812,83	8 731 077,78	3 881 226,29	523,21	44,45
	Dochody ogółem (I+II)	32 054 784,08	70 240 829,17	41 487 311,15	129,43	59,06

Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji dochodów - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	544 839,91	544 781,72	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	544 839,91	544 781,72	99,99
		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		544 839,91	544 781,72	99,99
020			Leśnictwo	1 880,00	1 880,00	2 015,38	107,20
	02095		Pozostała działalność	1 880,00	1 880,00	2 015,38	107,20
		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	1 880,00	1 880,00	2 015,38	107,20
600			Transport i łączność	1 116 574,00	1 116 574,00	534,20	0,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	534,20	44,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	534,20	44,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 374,00	1 115 374,00	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	1 115 374,00	1 115 374,00	0,00	0,00
630			Turystyka	244 740,00	19 725,00	4 940,30	25,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244 740,00	19 725,00	4 940,30	25,05
		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			1 392,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	3 547,86	20,87
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 015,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 366 886,00	6 987 484,09	7 156 511,55	102,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 732 446,00	2 732 446,00	1 429 533,54	52,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	5,50	11,00
		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	2 698 796,00	2 698 796,00	1 408 250,59	52,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00	18 428,70	57,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	2 848,75	178,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 184 440,00	2 980 438,09	4 902 378,01	164,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	6 368,00	7 362,11	115,61
		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	660 200,00	660 200,00	162 287,90	24,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 240,00	20 240,00	25 639,55	126,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	2 293 330,09	180 845,29	7,89
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych			4 497 786,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	544,71	181,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 111,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 800,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00	1 274 600,00	824 600,00	64,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	824 600,00	824 600,00	100,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	87 912,14	58,61
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	87 912,14	58,61
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	87 598,23	58,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,91	0,00
750			Administracja publiczna	100 997,73	112 955,73	427 363,66	378,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 342,73	34 342,73	26 283,78	76,53
		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	34 242,73	34 242,73	26 255,88	76,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	27,90	27,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	382 122,61	764,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	58 566,56	167,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	323 556,05	3 235,56
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 958,00	11 958,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 958,00	11 958,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 655,00	16 655,00	6 586,01	39,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 605,00	16 605,00	6 586,01	39,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00		413,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	413,26	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00	1 782,00	888,00	49,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	888,00	49,83
		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	1 782,00	1 782,00	888,00	49,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 410,01	396 431,86	76 893,14	19,40
	75416		Straż gminna (miejska)	20 300,00	115 300,00	6 456,14	5,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 250,00	31,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	206,14	68,71
		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		95 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 110,01	281 131,86	70 437,00	25,05
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 110,01	229 908,08	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			70 437,00	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		51 223,78		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 245 696,00	23 006 617,00	11 738 640,75	51,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	15 650,44	3 130,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	15 622,22	3 124,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			28,22	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 265 981,00	14 023 981,00	6 904 193,28	49,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 572 000,00	13 330 000,00	6 534 262,83	49,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	513 606,00	513 606,00	270 844,17	52,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 661,00	65 661,00	34 561,75	52,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 714,00	58 714,00	49 613,65	84,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	13 816,00	27,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	197,20	19,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	897,68	17,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 490 802,00	2 460 802,00	1 440 211,34	58,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 842,00	1 427 842,00	830 114,58	58,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612 607,00	612 607,00	325 262,43	53,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	8 100,00	4 499,60	55,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 253,00	52 253,00	37 121,56	71,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	17 679,00	70,72
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	102,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	18,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	215 614,19	71,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 247,31	62,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	3 552,67	14,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 000,00	469 921,00	362 247,06	77,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	18 562,00	53,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	84 000,00	42 538,39	50,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	123 987,26	73,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	144 226,44	96,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	11,97	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		32 921,00	32 921,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 051 413,00	6 051 413,00	3 016 338,63	49,85
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 551 413,00	5 551 413,00	2 710 094,00	48,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	306 244,63	61,25
758			Różne rozliczenia	10 971 348,00	10 865 493,00	6 947 217,85	63,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 800 913,00	8 695 058,00	5 350 808,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 800 913,00	8 695 058,00	5 350 808,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 540 215,00	1 540 215,00	770 106,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 540 215,00	1 540 215,00	770 106,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	511 195,85	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			511 195,85	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	630 220,00	630 220,00	315 108,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	630 220,00	630 220,00	315 108,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 949,00	1 169 828,72	526 444,75	45,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 207,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	18,00	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		0,00	3 189,08	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 362,00	32 362,00	16 182,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	32 362,00	16 182,00	50,00
	80104		Przedszkola	561 715,00	561 715,00	422 259,13	75,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 800,00	44 800,00	24 030,00	53,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 000,00	189 000,00	96 156,48	50,88
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	180 664,20	212,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	48,45	24,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 715,00	242 715,00	121 360,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 137,00	69 137,00	34 571,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00	69 137,00	34 571,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	2 540,28	42,34
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 540,28	42,34
	80115		Technika	100,00	100,00	157,00	157,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			130,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	27,00	27,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	498 535,00	500 414,72	47 528,26	9,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 879,72	1 879,72	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 814,00	480 814,00	43 112,51	8,97
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 471,00	17 471,00	2 536,03	14,52
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 692,00	20 073,94	260,97
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 692,00	20 073,94	260,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 692,00	20 073,94	260,97
852			Pomoc społeczna	975 014,00	1 006 200,69	642 199,81	63,82
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	11 634,32	52,88
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	11 634,32	52,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 413,00	17 413,00	11 310,00	64,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 413,00	17 413,00	11 310,00	64,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 783,00	444 783,00	300 000,00	67,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 783,00	444 783,00	300 000,00	67,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 754,69	4 714,69	34,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 664,69	4 664,69	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 090,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	176 956,00	176 956,00	116 798,37	66,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 508,37	150,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 956,00	175 956,00	115 290,00	65,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 862,00	167 994,00	85 761,00	51,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00	4 974,00	4 263,00	85,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	163 000,00	81 498,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	43 300,00	21 981,43	50,77
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	10 276,24	57,09
		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	10 000,00	25 300,00	11 610,00	45,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			95,19	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281 587,00	2 383 875,17	2 408 341,58	101,03
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	603 167,00	634 967,00	546 020,47	85,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	32 300,00	15 900,00	49,23
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 667,00	602 667,00	530 120,47	87,96
	85334		Pomoc dla repatriantów	678 420,00	678 420,00	678 420,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	678 420,00	678 420,00	678 420,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 070 488,17	1 183 901,11	110,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		459 751,58	801 269,41	174,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		80 736,59	67 131,70	83,15
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		445 200,00	265 903,40	59,73
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		84 800,00	49 596,60	58,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 250,00	137 007,00	80 757,00	58,94
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 250,00	56 250,00	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	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 757,00	80 757,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 757,00	80 757,00	100,00
855			Rodzina	15 009 179,00	15 015 879,00	8 011 054,67	53,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 357 500,00	9 357 500,00	5 100 000,00	54,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		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	9 356 000,00	9 356 000,00	5 100 000,00	54,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 024 500,00	5 024 500,00	2 772 473,38	55,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 230,21	82,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 546,11	115,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 013 000,00	5 013 000,00	2 728 900,00	54,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30 797,06	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	320 000,00	320 000,00	608,24	0,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			8,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000,00	320 000,00	300,00	0,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	83 700,00	70 988,00	84,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	83 700,00	70 988,00	84,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 179,00	230 179,00	66 985,05	29,10
		0830	Wpływy z usług	166 989,00	166 989,00	66 985,05	40,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	63 180,00	63 180,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 167 967,00	7 130 564,00	2 721 687,98	38,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	120,00	78,60	65,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	78,60	65,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 937 302,00	1 937 302,00	1 032 915,69	53,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 937 302,00	1 937 302,00	1 032 915,69	53,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	0,00		133,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			133,38	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 456 350,00	3 456 350,00	862 816,63	24,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 752,00	39 752,00	492,26	1,24
		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		1 583 412,00	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	1 683 412,00	0,00	841 706,04	
		6259	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		100 000,00		0,00
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 695 889,00	1 695 889,00		0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 297,00	37 297,00	11 618,33	31,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	203 882,50	3 882,50	1,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 882,50	3 882,50	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	28 097,35	70,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	28 097,35	70,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	21,82	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	21,82	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 487 195,00	1 444 497,00	751 904,70	52,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 272,28	109,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 365,31	87,31
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 084,00	46 084,00	46 081,04	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 736,00	13 736,00	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	68 800,00	26 102,00	0,00	0,00
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 342 575,00	1 342 575,00	698 186,07	52,00
		90095	Pozostała działalność	19 000,00	20 412,50	27 837,31	136,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	442,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	12 412,50	14 715,09	118,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 679,42	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00	186 000,00	89 052,73	47,88
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	85 352,14	47,42
		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	140 000,00	140 000,00	82 082,99	58,63
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	2 828,89	7,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	440,26	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 000,00	2 500,00	41,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00	2 500,00	41,67
		92695	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	1 200,59	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 200,59	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00		0,00
			Razem:	69 290 259,74	70 240 829,17	41 487 311,15	59,06

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2021 r.

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	2 288 666,00	5 551 413,00	2 710 094,00	48,82	118,41
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	274 382,52	500 000,00	306 244,63	61,25	111,61
3	Podatek rolny	559 028,29	1 126 213,00	596 106,60	52,93	106,63
4	Podatek od nieruchomości	6 922 245,29	14 757 842,00	7 364 377,41	49,90	106,39
5	Podatek leśny	38 571,43	73 761,00	39 061,35	52,96	101,27
6	Podatek od środków transportowych	53 650,47	110 967,00	86 735,21	78,16	161,67
7	Wpływy z karty podatkowej	287,58	500,00	15 622,22	3 124,44	5 432,30
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 720,39	350 000,00	229 430,19	65,55	148,29
9	Oplata skarbową	11 918,56	35 000,00	18 562,00	53,03	155,74
10	Oplata eksploatacyjna	51 352,22	84 000,00	42 538,39	50,64	82,84
	Razem	10 354 822,75	22 589 696,00	11 408 772,00	50,50	110,18

Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji wydatków - wykonanie za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 524,00	607 363,91	555 405,74	91,45
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 524,00	22 524,00	10 624,02	47,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 524,00	22 524,00	10 624,02	47,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	544 839,91	544 781,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		687,60	684,00	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 877,54	4 822,95	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych		1 020,00	1 020,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		534 156,77	534 156,77	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00	54 000,00	33 478,65	62,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	32 029,65	64,06
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 029,65	64,06
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	4 000,00	1 449,00	36,23
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 449,00	36,23
600			Transport i łączność	2 570 842,00	3 136 307,00	151 064,17	4,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	18 500,00	46,25
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 842,00	3 096 307,00	132 564,17	4,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	34 354,03	68,71
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	90 000,00	55 306,40	61,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 700,00	18,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 440 465,00	39 203,74	2,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 305,00	1 239 305,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 537,00	256 537,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	363 191,00	118 729,00	7 345,37	6,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 191,00	118 729,00	7 345,37	6,19
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 069,00	8 069,00	4 034,50	50,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	112,11	5,61
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 138,26	44,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	60,50	6,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 462,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 660,00	0,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 660,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 225 759,00	5 519 261,00	2 813 834,40	50,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 484 759,00	3 284 759,00	2 018 457,31	61,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	1 742,73	33,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 250,00	411 250,00	209 423,82	50,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	31 735,85	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	73 300,00	42 371,96	57,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	4 817,02	44,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	10 800,00	5 336,00	49,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	73 100,00	34 209,31	46,80
		4260	Zakup energii	506 000,00	506 000,00	380 747,73	75,25
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	137 936,23	91,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	118,00	39,33
		4300	Zakup usług pozostałych	741 000,00	737 400,00	458 008,08	62,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 542,01	44,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240 000,00	1 190 000,00	673 166,25	56,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	93,60	18,72
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 374,90	51,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 369,00	11 368,58	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	13 465,24	38,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	799 902,00	635 377,09	79,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	39,74	0,79
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	19 811,70	38,10
		4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	10 862,78	45,26
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	11 275,00	45,10
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 690,20	77,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		423 478,00	423 478,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 424,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	220 000,00	158 219,67	71,92
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00	1 434 600,00	160 000,00	11,15
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	1 434 600,00	160 000,00	11,15
710			Działalność usługowa	378 712,00	378 712,00	194 436,73	51,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	65 856,00	50,66
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	65 856,00	50,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	47 000,00	32 027,00	68,14
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	32 027,00	68,14
	71035		Cmentarze	198 712,00	198 712,00	96 553,73	48,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	367,89	14,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	95 900,00	46 557,01	48,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 829,80	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	7 687,19	45,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 112,45	44,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	849,80	17,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	190,92	8,68
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	29 362,07	48,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	106,96	35,65
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 358,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	130,74	65,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	6 129 295,00	6 026 253,00	3 019 025,98	50,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 246,00	227 246,00	87 354,49	38,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	68,00	5,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 624,00	160 624,00	55 010,88	34,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 891,00	12 891,00	10 238,59	79,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 828,00	29 828,00	12 731,52	42,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	895,20	25,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	1 331,00	382,38	28,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 260,71	52,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	2 767,21	74,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	140 200,00	54 151,74	38,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	52 040,00	46,46
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 664,21	11,09
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	58,63	3,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	367,17	7,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	21,73	4,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 038 161,00	4 038 161,00	2 137 435,50	52,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 906,56	40,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 811,00	2 475 214,26	1 224 070,62	49,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 111,00	168 707,74	168 707,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 243,00	468 243,00	236 029,10	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 737,00	66 737,00	26 972,37	40,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	42 493,11	53,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	66 900,00	53 339,50	79,73
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	58 392,76	64,88
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	8 178,94	20,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 345,00	26,90
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	187 792,16	60,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	17 538,87	43,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	16 061,95	35,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	348,00	34,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	66 500,00	49 937,79	75,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 375,00	41,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 859,00	40 859,00	2 909,43	7,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	30 036,60	85,82
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 958,00	6 751,00	56,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 392,00	6 751,00	59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	706 300,00	541 300,00	60 018,85	11,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	5 860,45	29,30
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 494,46	24,94
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	145 100,00	49 163,94	33,88
		4308	Zakup usług pozostałych	318 172,00	258 172,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	195 928,00	95 928,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00	704 937,00	484 004,05	68,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 418,00	448 418,00	301 825,36	67,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 292,00	33 292,00	33 291,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 401,00	81 401,00	60 732,96	74,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 163,00	8 762,00	5 672,34	64,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	20 463,00	62,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 800,00	4 320,23	33,75
		4260	Zakup energii	15 283,00	15 283,00	11 154,97	72,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	105,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 016,00	35 016,00	19 824,67	56,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	1 531,25	34,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 004,00	1 909,76	31,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	2 517,00	2 517,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	17 053,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	269,26	8,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	401,00	133,56	33,31

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	312 451,00	362 451,00	189 310,35	52,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	129 201,00	129 201,00	65 432,02	50,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	24 600,00	41,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	11 616,00	77,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 662,40	23,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	190,16	76,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 562,50	77,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 032,82	67,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 169,03	32,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	80 000,00	56 045,42	70,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00	1 782,00	888,00	49,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	888,00	49,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,62	254,62	117,79	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,58	36,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,80	1 490,80	770,21	51,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 954,00	1 296 814,13	482 653,20	37,22
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	57 500,00	57 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	57 500,00	57 500,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 642,00	222 642,00	80 862,79	36,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 767,60	840,00	47,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	36 500,00	14 650,55	40,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 794,00	45 794,00	23 996,77	52,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00	3 795,40	3 795,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	8 585,00	4 593,39	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	637,22	53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	7 157,27	18,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 178,60	44,71
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 270,54	26,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 370,00	54,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 196,61	10,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	193,69	19,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	71,88	7,19
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 457,50	23,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 453,37	72,67
	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	510,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		490,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	434 180,00	682 985,00	217 994,92	31,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 911,43	221,99	4,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 692,00	265 692,00	136 917,30	51,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 699,00	21 787,57	21 787,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 403,00	49 403,00	26 526,60	53,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	2 583,75	35,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 684,72	13,42
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 157,71	55,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 236,71	32,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 595,29	41,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 914,49	42,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	640,00	25,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	5 429,79	57,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	299,00	14,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		248 805,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	173 782,00	325 337,13	121 295,49	37,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 195,00	20 809,81	43,18
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 723,00	2 865,19	76,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		657,00	505,62	76,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		416,37	416,18	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		639,98	417,57	65,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		112,94	73,67	65,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,37	18,37	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		91,21	59,69	65,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,10	10,52	65,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 673,50	6 584,50	98,67
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		11 010,26	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 942,99	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		68 502,06	62 957,26	91,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12 088,60	11 110,11	91,91
		4308	Zakup usług pozostałych		3 360,03	2 806,70	83,53
		4309	Zakup usług pozostałych		592,95	495,30	83,53
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		471,53	471,52	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		83,21	83,21	100,00
		4810	Rezerwy	173 782,00	106 478,76	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 223,78	9 868,73	19,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 039,49	1 741,54	19,27
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 260 115,00	295 476,77	23,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	295 476,77	29,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	295 476,77	29,55
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	260 115,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	260 115,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	197 602,00	158 602,00	80,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158 602,00	158 602,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	158 602,00	158 602,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	39 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 214 310,90	15 258 211,49	8 206 723,68	53,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 146 412,00	7 151 688,00	4 045 546,49	56,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 799,00	134 672,00	76 399,15	56,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849 634,00	4 859 610,00	2 416 267,18	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 055,00	382 107,00	382 104,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 923,00	836 923,00	475 798,56	56,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 021,00	103 721,00	47 440,40	45,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	9 181,20	37,32
		4190	Nagrody konkursowe	3 050,00	3 050,00	2 000,00	65,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,00	43 210,00	19 137,63	44,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	30 246,00	28 577,28	94,48
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	193 281,60	64,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 400,00	1 440,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 402,00	60 402,00	40 604,52	67,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 183,00	8 183,00	3 346,96	40,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 601,00	8 086,00	2 773,21	34,30
		4430	Różne opłaty i składki	19 220,00	24 489,00	24 489,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 407,00	312 407,00	312 407,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	717,00	717,00	412,00	57,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		328,00	328,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	1 670,00	54,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 487,00	887,85	25,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 793,00	320 318,00	173 847,05	54,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 184,00	13 184,00	6 591,60	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 308,00	226 308,00	113 018,33	49,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 841,00	18 366,00	18 364,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 266,00	40 266,00	22 233,09	55,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 812,00	4 812,00	1 455,47	30,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,00	12 184,00	12 184,00	100,00
80104			Przedszkola	3 148 604,00	3 147 604,00	1 729 755,18	54,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 514,00	2 133 514,00	1 064 147,10	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 412,00	153 792,00	153 791,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 811,00	351 431,00	195 156,75	55,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 482,00	45 482,00	20 832,17	45,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	900,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	3 744,23	26,55
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	89 000,00	48 175,46	54,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	102,00	10,20
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	41 031,66	61,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	380,00	12,67
		4300	Zakup usług pozostałych	106 103,00	106 103,00	55 267,69	52,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	12 359,99	35,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	2 247,00	942,01	41,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 399,00	4 399,00	3 688,50	83,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 236,00	129 236,00	129 236,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 811,00	324 538,00	182 951,66	56,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00	7 029,00	3 514,20	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00	228 592,00	117 546,83	51,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 627,00	18 354,00	18 353,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668,00	37 668,00	22 763,92	60,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	4 460,00	2 367,30	53,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,00	5 299,00	1 520,98	28,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 089,00	4 089,00	4 088,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	408,74	32,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 387,00	12 387,00	12 387,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 172,00	540 590,00	214 491,57	39,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 675,00	108 675,00	60 525,19	55,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 211,00	18 405,00	18 404,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	18 015,00	14 132,10	78,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	3 280,00	1 566,71	47,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	432,00	11,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	13 007,40	50,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 079,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 350,00	345 495,00	96 862,58	28,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	221,40	42,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	50,15	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 317,00	46,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 469,00	6 469,00	6 469,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	605,00	398,81	65,92
	80115		Technika	1 500 311,00	1 503 977,00	813 164,89	54,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	2 850,00	2 135,00	74,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 558,00	995 065,00	491 935,69	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 435,00	73 435,00	73 435,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 014,00	164 014,00	92 200,40	56,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 929,00	16 929,00	10 131,26	59,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	6 468,00	4 415,00	68,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	788,94	56,35
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 650,00	4 277,78	36,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	34 000,00	14 467,44	42,55
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	49 949,10	71,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	604,58	60,46
		4300	Zakup usług pozostałych	61 839,00	61 839,00	7 861,83	12,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	539,10	52,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	107,50	15,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 868,00	5 027,00	5 027,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 480,00	54 480,00	54 480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	809,27	26,98
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	667 947,00	661 281,00	343 230,29	51,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	346,00	46,88	13,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 467,00	408 467,00	190 194,64	46,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 019,00	32 254,00	32 253,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 922,00	76 922,00	35 321,04	45,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,00	9 025,00	3 868,19	42,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	876,00	437,53	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	6 543,00	1 731,82	26,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		117,00	116,52	99,59
		4260	Zakup energii	53 750,00	53 750,00	31 218,14	58,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	377,86	60,46
		4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	50 450,00	27 113,71	53,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	638,00	336,97	52,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	438,00	67,18	15,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 043,00	3 142,00	3 141,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 865,00	16 865,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00	313,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		510,00	139,81	27,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 957,00	65 957,00	6 969,51	10,57
		4300	Zakup usług pozostałych	58 818,00	63 818,00	6 969,51	10,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 058,00	381 257,00	216 750,74	56,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 580,00	90,00	2,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 684,00	250 684,00	142 042,28	56,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00	12 166,00	12 165,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 818,00	57 818,00	25 548,18	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 329,00	7 329,00	3 139,23	42,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 652,51	30,05
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 691,60	68,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	6 705,00	3 146,30	46,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	15 275,00	15 275,00	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	59 569,00	59 569,00	29 784,50	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 789,00	49 789,00	24 894,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	8 560,00	4 280,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	610,00	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 130,00	599 130,00	299 710,00	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 795,00	497 795,00	248 897,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 934,00	84 934,00	42 467,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 106,00	12 106,00	6 053,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,00	4 295,00	2 292,50	53,38
	80195		Pozostała działalność	352 546,90	502 302,49	150 521,80	29,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 154,50	3 154,50	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	109 494,17	109 494,17	20 777,77	18,98
		3249	Stypendia dla uczniów	6 440,83	6 440,83	1 222,23	18,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 372,81	14 372,81	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 899,92	131 084,40	69 467,11	52,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,17	7 722,64	4 086,33	52,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,82	2 414,82	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,80	23 304,57	11 941,40	51,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,05	1 370,86	702,44	51,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,17	344,17	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,32	3 321,48	1 031,84	31,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,14	195,38	60,69	31,06
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 347,17	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 260,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 829,15	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		7 006,04	7 006,04	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 236,36	1 236,36	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 194,43	5 194,43	100,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 328,44	10 328,44	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 128,22	2 128,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 075,00	20 575,00	5 600,00	27,22
		4301	Zakup usług pozostałych		18 110,28	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 807,97	64 807,97	7 357,14	11,35
		4308	Zakup usług pozostałych		1 633,19	1 633,19	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 812,23	4 100,44	720,98	17,58
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	34 497,98	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25,68	25,68	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,51	1,51	100,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	258 475,94	98 623,27	38,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	180 783,94	62 455,02	34,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	18 000,00	36,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	3 800,00	20,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 890,00	1 441,44	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	210,73	51,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	19 628,00	50,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 753,45	29,22
		4300	Zakup usług pozostałych	33 698,00	56 481,94	10 854,40	19,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	767,00	76,70
	85195		Pozostała działalność	47 000,00	66 692,00	36 168,25	54,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 692,00	10 168,25	26,98
852			Pomoc społeczna	3 373 744,00	3 418 669,69	1 727 263,86	50,52
	85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00	830 000,00	410 554,84	49,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	410 554,84	49,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 413,00	17 413,00	8 201,39	47,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 413,00	17 413,00	8 201,39	47,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 783,00	524 783,00	278 235,67	53,02
		3110	Świadczenia społeczne	524 783,00	524 783,00	278 235,67	53,02
	85215		Dotatki mieszkaniowe	570 000,00	583 754,69	310 806,56	53,24
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	583 571,39	310 743,92	53,25
		4300	Zakup usług pozostałych		183,30	62,64	34,17
	85216		Zasiłki stałe	175 956,00	177 595,00	115 799,68	65,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 639,00	1 508,37	92,03
		3110	Świadczenia społeczne	175 956,00	175 956,00	114 291,31	64,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 192,00	931 424,00	436 040,46	46,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 500,00	4 310,91	78,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	8 500,00	6 000,00	70,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 550,00	620 550,00	262 472,47	42,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	34 500,00	34 141,14	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	91 000,00	42 932,35	47,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	14 100,00	2 960,75	21,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 500,00	8 158,60	95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 000,00	6 735,50	48,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 042,00	14 074,00	4 920,82	34,96
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 827,99	80,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	415,00	41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	61 500,00	24 004,35	39,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 588,34	52,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 518,73	37,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	658,00	43,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	17 500,00	79,55
		4580	Pozostałe odsetki		4 000,00	3 402,00	85,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00	100,00	14,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 379,85	34,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	13,66	0,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 400,00	193 700,00	85 515,28	44,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 440,75	72,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	115 000,00	47 852,28	41,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 500,00	6 497,38	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	18 000,00	7 822,16	43,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	701,15	23,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	3 993,85	39,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	468,30	46,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	105,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	29 300,00	12 027,10	41,05
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 900,00	1 107,31	58,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	82 109,98	51,32
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	82 109,98	51,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 967,00	2 998 642,43	712 845,91	23,77
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	661 967,00	698 767,00	356 564,76	51,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	10 890,00	39,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 120,00	410 120,00	210 016,32	51,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 318,00	30 318,00	28 833,85	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	77 600,00	40 359,52	52,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	3 813,50	50,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 160,00	19,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 268,00	32 268,00	8 097,72	25,10
		4220	Zakup środków żywności	6 833,00	6 833,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 123,72	80,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 926,00	54 726,00	26 634,93	48,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 303,63	43,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 041,00	51,03
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	989,00	30,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	9 301,57	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	831 000,00	861 000,00	29 895,98	3,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277,00	173,40	62,60
		4220	Zakup środków żywności		723,00	722,58	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	31 000,00	1 438 875,43	326 385,17	22,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	26 000,00	83,87
		3257	Stypendia różne		67 665,82	22 179,34	32,78
		3259	Stypendia różne		7 934,18	2 600,66	32,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 532,51	97 114,54	54,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 958,55	15 025,09	51,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 930,33	24 716,88	63,49
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 824,75	3 999,63	68,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 221,59	23 643,30	36,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 361,68	3 424,56	33,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 221,40	2 424,08	38,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 019,53	366,72	35,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		85 461,00	17 129,95	20,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		13 739,00	2 230,05	16,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		173 517,38	31 991,56	18,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		28 152,02	5 428,34	19,28
		4287	Zakup usług zdrowotnych		537,03	152,15	28,33
		4289	Zakup usług zdrowotnych		62,97	17,85	28,35
		4300	Zakup usług pozostałych		5 450,00	489,54	8,98
		4307	Zakup usług pozostałych		128 689,85	34 348,81	26,69
		4309	Zakup usług pozostałych		18 875,75	5 669,51	30,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	176,16	13,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		250,00	250,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		300,00	248,62	82,87
		4419	Podróże służbowe krajowe		100,00	43,91	43,91
		4430	Różne opłaty i składki		361,00	361,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki		5 125,91	5 055,11	98,62
		4439	Różne opłaty i składki		956,09	942,89	98,62
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		471,77	317,67	67,34
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55,32	37,25	67,34
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 370,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		430,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 600,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		268 800,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 200,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	791 965,00	872 722,00	379 005,51	43,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 965,00	766 965,00	359 505,51	46,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	28,12	9,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 553,00	557 553,00	227 824,08	40,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 403,00	28 187,00	28 186,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 087,00	78 087,00	42 303,43	54,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 379,00	12 779,00	4 649,25	36,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	526,00	262,53	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714,00	5 714,00	3 072,53	53,77
		4260	Zakup energii	39 250,00	40 166,00	18 730,78	46,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	147,56	39,35
		4300	Zakup usług pozostałych	12 479,00	12 479,00	5 011,30	40,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 121,00	1 061,00	455,17	42,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 826,00	1 886,00	1 885,12	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	26 801,00	26 801,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	188,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	148,36	24,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	105 757,00	19 500,00	18,44
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	105 757,00	19 500,00	18,44
855			Rodzina	16 003 560,00	16 010 260,00	8 054 014,72	50,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 366 000,00	9 366 000,00	4 670 476,86	49,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 277 000,00	9 277 000,00	4 640 505,52	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	18 802,66	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 683,00	2 682,19	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	3 116,66	42,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	443,43	40,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	415,04	5,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	3 156,90	26,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	55,35	11,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 317,00	99,11	4,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 000,00	5 032 690,00	2 684 700,94	53,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 090,00	11 546,11	63,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 478 000,00	4 478 000,00	2 420 119,04	54,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	46 750,84	58,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 163,00	6 162,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	183 948,70	44,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 152,55	52,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 000,00	1 003,57	25,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 919,40	62,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	55,35	11,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50
		4580	Pozostałe odsetki		1 600,00	1 230,21	76,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 137,00	112,56	3,59
85503			Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 000,00	2 835,67	28,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 835,67	28,36
85504			Wspieranie rodziny	433 900,00	434 210,00	62 194,66	14,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		300,00	300,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	728,00	72,80
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	300,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	39 392,01	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 315,00	7 314,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	7 174,28	44,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 280,00	1 020,75	44,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 620,00	1 231,46	47,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	403,49	20,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	621,92	15,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43
		4580	Pozostałe odsetki		10,00	8,24	82,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 685,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	190 590,02	47,65
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	190 590,02	47,65
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	83 700,00	71 201,62	85,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	83 700,00	71 201,62	85,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 660,00	683 660,00	372 014,95	54,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 628,00	447 628,00	237 997,21	53,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 374,00	37 374,00	34 703,20	92,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 372,00	83 372,00	44 502,96	53,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,00	7 773,00	3 478,76	44,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	23,88	0,26
		4220	Zakup środków żywności	53 708,00	53 708,00	21 934,21	40,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 239,79	56,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	60,00	5,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	3 823,80	41,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	193,64	56,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	557,50	83,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 568 052,00	11 619 523,99	3 783 356,00	32,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 500,00	712 500,00	428 423,84	60,13
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	428 423,84	65,41
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 937 302,00	2 026 895,99	1 135 078,47	56,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 387,00	88 387,00	26 434,49	29,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00	6 516,28	6 516,28	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	3 686,00	52,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	9 523,49	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 651,00	1 301,22	49,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	5 309,00	62,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,00	1 399,29	70,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793 800,00	1 883 393,99	1 074 309,28	57,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 325,39	72,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 896,03	75,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 435,72	2 378,00	97,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 101,00	301 101,00	198 994,70	66,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	776,82	18,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	41 643,84	50,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 433,68	90,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	17 250,00	7 101,69	41,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	541,94	24,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	17 871,69	89,36
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	81,20	8,12
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	11,00	7,33
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	159 000,00	122 272,32	76,90
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	160,00	29,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 023,00	153 023,00	59 539,59	38,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	433,90	16,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	42 350,00	22 047,38	52,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 815,35	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 283,00	19 283,00	4 011,54	20,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	541,12	49,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 900,00	59 900,00	10 782,68	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 789,40	83,95
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	248,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	1 401,00	159,96	11,42
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	160,00	31,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	680,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 787 407,00	4 733 983,00	292 816,61	6,19
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 691,00	22 691,00	8 910,00	39,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		4307	Zakup usług pozostałych		14 373,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 791,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 692,00	467 612,85	500,00	0,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 348,00	3 346 294,10	204 045,90	6,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 356,00	854 901,05	68 015,31	7,96
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 820,00	17 820,00	11 345,40	63,67
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	83 200,00	83 200,00	7 339,61	8,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	414,80	20,74
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	836,15	2,52
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	6 088,66	13,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	736 000,00	297 267,68	40,39
		4260	Zakup energii	300 000,00	278 600,00	163 133,36	58,55
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	97 046,83	51,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 087,49	40,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	252 400,00	31 000,00	12,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 424,16	73,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	463,56	46,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 960,60	79,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 308 333,00	2 207 635,00	1 010 316,32	45,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 333,00	103 333,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 500,00	562 500,00	188 920,94	33,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 575,00	1 342 575,00	698 186,07	52,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 925,00	194 227,00	123 209,31	63,44
	90095		Pozostała działalność	634 186,00	659 186,00	349 155,02	52,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	976,00	406,35	41,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	2 762,61	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	79 500,00	31 439,14	39,55
		4260	Zakup energii	60 100,00	60 100,00	19 008,52	31,63
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	115 000,00	31 310,56	27,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 750,00	306 750,00	63 705,48	20,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	3 844,86	32,04
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	2 427,50	8,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			190 200,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 050,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00	17 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 000,00	1 563 000,00	628 311,60	40,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 000,00	1 072 000,00	383 811,60	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 000,00	1 042 000,00	382 000,00	36,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 811,60	18,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	283 000,00	283 000,00	141 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00	283 000,00	141 500,00	50,00
	92118		Muzea	201 000,00	201 000,00	100 000,00	49,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	100 000,00	49,75
926			Kultura fizyczna	2 664 000,00	2 622 012,00	1 586 940,69	60,52
	92601		Obiekty sportowe	2 129 000,00	2 087 012,00	1 224 885,28	58,69
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 008 000,00	1 565 500,00	940 000,00	60,04
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	199 127,49	62,23
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 911,29	49,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	10 846,50	51,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 512,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 000,00	425 000,00	312 560,00	73,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 000,00	425 000,00	312 560,00	73,54
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	49 495,41	45,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 590,00	13 340,00	48,35
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	34 733,10	49,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 410,00	1 422,31	59,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Razem:	69 102 657,90	73 218 456,58	32 889 296,25	44,92

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz
źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu
Gminy Karlino w roku 2021 - wykonanie za I półrocze 2021 r.**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a- plan b- wykonanie	przychody	rozchody
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	901	a	70 240 829,17	
			b	41 487 311,15	
			%	59,06	
2.	WYDATKI	902	a		73 218 456,58
			b		32 889 296,25
			%		44,92
3.	Deficyt(-)/nadwyżka(+) (1-2)		a	-2 977 627,41	
			b	8 598 014,90	
			%		
4.	PRZYCHODY (4.1+4.2+4.3+4.4)		a	5 665 229,25	
			b	5 517 852,14	
			%	97,40	
4.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	118 869,08	
			b	118 869,08	
			%	100,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		a	118 869,08	
			b	118 869,08	
			%	100,00	
4.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	a	474 402,13	
			b	474 402,13	
			%	100,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		a	474 402,13	
			b	474 402,13	
			%	100,00	

1	2	3	4	5	6
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	2 418 153,04	
			b	2 424 580,93	
			%	100,27	
	w tym: na pokrycie deficytu		a	2 230 551,20	
			b	2 230 551,20	
			%	100,00	
4.4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	a	2 653 805,00		
		b	2 500 000,00		
		%	94,20		
	w tym: na pokrycie deficytu (pożyczka z WFOŚiGW)	a	153 805,00		
		b	0,00		
		%	0,00		
5.	ROZCHODY	a		2 687 601,84	
		b		861 837,23	
		%		32,07	
5.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		2 687 601,84
		b		861 837,23	
		%		32,07	
	Ogółem	a		75 906 058,42	75 906 058,42
		b		47 005 163,29	33 751 133,48

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino
(inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

w złotych

L.p.	Nazwa	Rozdział	a- plan	Ogółem	Źródła finansowania			Dotujący
			b- wykonanie		środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje /inne źródła	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	60016	a	1 895 842,00	656 537,00	1 239 305,00		RPO
			b	1 230,00	1 230,00			
			%	0,06	0,19			
2	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej przy ul. Szczecińskiej	60016	a	80 000,00	80 000,00			
			b	2 000,00	2 000,00			
			%	2,50	2,50			
3	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	60016	a	82 000,00	82 000,00			
			b	0,00	-			
			%	-	-			
4	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (oświetlenie drogowe) - etap 1	60016	a	175 000,00	175 000,00			
			b	0,00	-			
			%	-	-			
5	Budowa drogi w miejscowości Poczernino	60016	a	560 465,00	560 465,00			
			b	0,00				
			%	-	-			
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej w miejscowości Malonowo	60016	a	55 000,00	55 000,00			
			b	31 053,74	31 053,74			
			%	56,46	56,46			
7	Przebudowa dróg w miejscowości Kozia Góra	60016	a	70 000,00	70 000,00			
			b	4 920,00	4 920,00			
			%	7,03	7,03			
8	Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa	60016	a	18 000,00	18 000,00			
			b	0,00				
			%	-	-			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	razem 600		a	2 936 307,00	1 697 002,00	1 239 305,00	0,00	
			b	39 203,74	39 203,74	0,00	0,00	
			%	1,34	2,31	-	-	
9	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP	63003	a	100 660,00	100 660,00			
			b	0,00				
			%	-	-			
	razem 630		a	100 660,00	100 660,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	-	-	-	-	
10	Modernizacja komunalnych budynków komunalnych - wykonanie audytów	70004	a	35 424,00	35 424,00	-		
			b	0,00		-		
			%	-	-	-		
11	1) Zakup w licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr. 003 o pow 0,5014 ha ul. Moniuszki – 158.000,00 zł, 2) Zakup działki nr 198/10 od BSM – 12.000,00	70004	a	170 000,00	170 000,00	-		
			b	157 427,67	157 427,67	-		
			%	92,60	92,60	-		
12	Zakup nieruchomości ul. Konopnicka 29	70005	a	50 000,00	50 000,00			
			b	792,00	792,00			
			%	1,58	1,58			
13	Wniesienie udziałów do spółki KTBS	70021	a	1 434 600,00	160 000,00		1 274 600,00	Homanit - 450 000
			b	160 000,00	160 000,00			- środki własne - 160 000
			%	11,15	100,00			- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - 824 600
	razem 700		a	1 690 024,00	415 424,00	0,00	1 274 600,00	
			b	318 219,67	318 219,67	0,00	0,00	
			%	18,83	76,60	-	-	
14	1) Montaż w Urzędzie 2 szt. Pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących, 2) UTM urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, 3) Backup – NAS oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.	75023	a	35 000,00	35 000,00			
			b	30 036,60	30 036,60			
			%	85,82	85,82			
	razem 750		a	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			b	30 036,60	30 036,60	0,00	0,00	
			%	85,82	85,82	-	-	

1	2	4	5	6	7	8	9	10
15	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu	75405	a	57 500,00	57 500,00			
			b	57 500,00	57 500,00		-	
			%	100,00	100,00			
16	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	75416	a	200 000,00	-		200 000,00	WFOŚiGW - dotacja 95 000
			b				WFOŚiGW - pożyczka 105 000	
			%	-	-			
17	Zakup drona antysmogowego	75416	a	48 805,00	-		48 805,00	WFOŚiGW - pożyczka 48 805
			b					
			%	-				
18	Zakup serwera telekomunikacyjnego w ramach projektu UE pn. Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych	75416	a	12 293,25	1 843,99	10 449,26		Interreg UE - 10 449,26
			b	11 610,27	1 741,54	9 868,73		
			%	94,44	94,44	94,44		
19	Zakup mobilnego integratora wyposażonego w 3 anteny radiowe (Policja, Wojsko, Straż Pożarna) w ramach projektu UE pn. Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych	75416	a	47 970,02	7 195,50	40 774,52		Interreg UE - 40 774,52
			b					
			%	-				
	razem 754		a	366 568,27	66 539,49	51 223,78	248 805,00	
			b	69 110,27	59 241,54	9 868,73	0,00	
			%	18,85	89,03	-	-	
20	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do stołówki szkolnej	80101	a	7 000,00	7 000,00			
			b	7 000,00	7 000,00			
			%	100,00	100,00			
	razem 801		a	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			b	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	-	-	
21	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	85334	a	831 000,00	152 580,00		678 420,00	budżet państwa - 678 420
			b	0,00	-		-	
			%	0,00	-		-	
22	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to - door	85395	a	210 000,00		176 400,00	33 600,00	EFS - 176 400
			b	0,00	-		-	PFRON - 33 600
			%	0,00			-	
23	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to - door	85395	a	320 000,00		268 800,00	51 200,00	EFS - 268 800
			b	0,00				PFRON - 51 200
			%	0,00				

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	razem 853		a	1 361 000,00	152 580,00	445 200,00	763 220,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	-	-	-	-	
24	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a	52 500,00	52 500,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	0,00			
25	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	90001	a	5 000,00	5 000,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	0,00			
26	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	90005	a	2 441 396,00	745 506,00	1 695 890,00		POLIŚ -1 695 890
			b	0,00	-			-
			%	-	-			
27	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	90005	a	2 227 412,00	351 465,88	1 650 401,10	225 545,02	RPO - 1 650 401,10
			b	272 561,21	68 515,31	204 045,90	-	RFIL - 5 491,15
			%	12,24	19,49	12,36	0,00	budżet państwa - 220 053,87
28	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielononiebieska infrastruktura"	90005	a	17 820,00	17 820,00			
			b	11 345,40	11 345,40			-
			%	63,67	63,67			
29	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie	90015	a	31 000,00	31 000,00			
			b	31 000,00	31 000,00			-
			%	100,00	100,00			
30	Projekt techniczny budowy linii energetycznej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	90015	a	221 400,00	221 400,00			
			b	0,00	0,00			-
			%	0,00	0,00			
31	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	90015	a	2 099 302,00	730 625,00	1 342 575,00	26 102,00	POLIŚ -1 342 575
			b	1 010 316,32	286 028,25	698 186,07	26 102,00	WFOŚiGW dotacja 26 102
			%	48,13	39,15	52,00	100,00	
32	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o.w Karlinie	90095	a	17 000,00	17 000,00			
			b	0,00				
			%	0,00	0,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
33	Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie	90095	a	22 000,00	22 000,00			
			b	0,00				
			%	0,00				
34	Solectwo Karścino - zakup kosiarki samobieżnej	90095	a	10 000,00	10 000,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	0,00			
	razem 900		a	7 144 830,00	2 204 316,88	4 688 866,10	251 647,02	
			b	1 325 222,93	396 888,96	902 231,97	26 102,00	
			%	18,55	18,01	19,24	0,00	
35	Remont hali sportowej przy ul. Kościuszki 30	92601	a	60 512,00	60 512,00			
			b	0,00				
			%	0,00	-			
	razem 921		a	60 512,00	60 512,00	-	-	
			b	0,00	-	-	-	
			%	0,00	-	-	-	
	Ogółem		a	13 701 901,27	4 739 034,37	6 424 594,88	2 538 272,02	
			b	1 788 793,21	850 590,51	912 100,70	26 102,00	
			%	13,06	17,95	14,20	1,03	

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2021	Plan (po zmianach) 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	544 839,91	544 781,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	544 839,91	544 781,72	99,99
		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		544 839,91	544 781,72	99,99
750			Administracja publiczna	34 242,73	46 842,36	38 213,88	81,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 242,73	34 884,36	26 255,88	75,27
		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	34 242,73	34 884,36	26 255,88	75,27
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 958,00	11 958,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 958,00	11 958,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00	1 782,00	888,00	49,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	888,00	49,83
		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	1 782,00	1 782,00	888,00	49,83
852			Pomoc społeczna	12 842,00	34 938,69	20 537,69	58,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 664,69	4 664,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 664,69	4 664,69	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	4 974,00	4 263,00	85,71
		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	2 842,00	4 974,00	4 263,00	85,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	25 300,00	11 610,00	45,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	25 300,00	11 610,00	45,89
855			Rodzina	14 766 000,00	14 772 700,00	7 900 188,00	53,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 356 000,00	9 356 000,00	5 100 000,00	54,51
		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	9 356 000,00	9 356 000,00	5 100 000,00	54,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 000,00	5 013 000,00	2 728 900,00	54,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 013 000,00	5 013 000,00	2 728 900,00	54,44
	85504		Wspieranie rodziny	320 000,00	320 000,00	300,00	0,09
		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	320 000,00	320 000,00	300,00	0,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	83 700,00	70 988,00	84,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	83 700,00	70 988,00	84,81
			Razem	14 814 866,73	15 401 102,96	8 504 609,29	55,22

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2021	Plan (po zmianach) 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	544 839,91	544 781,72	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	544 839,91	544 781,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		687,60	684,00	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 877,54	4 822,95	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych		1 020,00	1 020,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		534 156,77	534 156,77	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	46 842,36	33 006,88	70,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	34 884,36	26 255,88	75,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 884,36	26 255,88	75,27
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 958,00	6 751,00	56,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 392,00	6 751,00	59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00	1 782,00	888,00	49,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	888,00	49,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,62	254,62	117,79	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,58	36,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,80	1 490,80	770,21	51,66
852			Pomoc społeczna	12 842,00	34 938,69	18 795,73	68,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe		4 664,69	3 195,12	68,50
		3110	Świadczenia społeczne		4 571,39	3 132,48	68,52
		4300	Zakup usług pozostałych		93,30	62,64	67,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	4 974,00	4 250,61	85,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	4 900,00	4 200,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	74,00	50,61	68,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	25 300,00	11 350,00	44,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 300,00	11 350,00	44,86
855			Rodzina	14 766 000,00	14 772 700,00	7 413 689,48	50,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 356 000,00	9 356 000,00	4 670 476,86	49,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 277 000,00	9 277 000,00	4 640 505,52	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	18 802,66	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 683,00	2 682,19	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	3 116,66	42,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	443,43	40,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	415,04	5,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	3 156,90	26,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	55,35	11,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 317,00	99,11	4,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 000,00	5 013 000,00	2 671 924,62	53,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 478 000,00	4 478 000,00	2 420 119,04	54,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	46 750,84	58,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 163,00	6 162,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	415 000,00	183 948,70	44,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	1 152,55	52,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 000,00	1 003,57	25,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 919,40	62,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	55,35	11,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 137,00	112,56	3,59
	85504		Wspieranie rodziny	320 000,00	320 000,00	300,00	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	300,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	180,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	83 700,00	70 988,00	84,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	83 700,00	70 988,00	84,81
			Razem	14 780 624,00	15 401 102,96	8 011 161,81	52,02

**Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	a	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r.
			b				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a	0	345 348,00	349 398,00	0,00
			b	0	96 445,58	95 991,79	453,79

a - plan

b - wykonanie

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	316 000,00	1 042 000,00	382 000,00	36,66
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		100 000,00	283 000,00	141 500,00	50,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		60 000,00	201 000,00	100 000,00	49,75
razem					476 000,00	1 526 000,00	623 500,00	40,86

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 7:8
dział	rozdział	§				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85329	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	602 667,00	530 120,47	87,96
900	90003	2320	Oczyszczanie miast i wsi		Bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Karlino	28 000,00	14 000,00	50,00
900	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WFOŚiGW	Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego PP CP		9 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		Usuwanie azbestu	8 000,00		0,00
	90095		Pozostała działalność		Usuwanie barszczu Sosnowskiego	8 000,00		0,00
Razem						646 667,00	553 120,47	85,53

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	2909	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”	8 069,00	4 034,50	50,00
900	90005	2909	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekt pn. „Zielono - niebieska infrastruktura”	22 691,00	8 910,00	39,27
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	3 000,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	129 201,00	65 432,02	50,64
754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	57 500,00	57 500,00	100,00
754	75406	2300	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie narkomanii - organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	4 000,00	0,00	0,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	19 000,00	3 800,00	20,00
			Razem:	254 461,00	150 676,52	59,21

**Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

							w złotych		
l.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Zadanie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	851			Ochrona zdrowia		67 000,00	32 000,00	47,761	
1	851	85154	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	50 000,00	18 000,00	36,00	
2	851	85195	2360	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku	2 000,00	2 000,00	100,00	
3	851	85195	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	"Kraina Radości - wspieranie rozwój osób niepełnosprawnych"	9 000,00	8 000,00	88,89	
4	851	85195	2360	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	"Rehabilitacja 25+- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	6 000,00	4 000,00	66,67	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 000,00	26 000,00	83,871	
5	853	85395	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	8 000,00	6 000,00	75,00	
6	853	85395	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie wsparcia dziennego programu umacniania rodzin	20 000,00	20 000,00	100,00	
7	853	85395	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	"Między nami rodzicami - kilka słów o wychowaniu . Zajęcia warsztatowe	3 000,00	0,00	0,00	
	926			Kultura fizyczna i sport		425 000,00	312 560,00	73,544	
8	926	92605	2360	KS "Płomień Pobłocie Wielkie		16 000,00			
9	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Klub Bokserski Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu	100 000,00	60 000,00	60,00	
10	926	92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 000,00	12 000,00	75,00	
11	926	92605	2360	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	7 600,00	76,00	
12	926	92605	2360	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	100 000,00	62 500,00	62,50	
					I Puchar Polski kadetek w zapasach kobiet	10 000,00	9 960,00	99,60	
13	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	"Wrzuć na sport"	7 000,00	6 000,00	85,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Sokół"	Sport to zdrowie	150 000,00	150 000,00	100,00
15	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Speed"	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	4 500,00	75,00
16	926	92605	2360	Automobilklub Koszaliński	Rajd Monte Karlino · Ogólnopolski rajd samochodowy	10 000,00		
				Razem		523 000,00	370 560,00	63,84

**A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - wykonanie za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 000,00	123 987,26	73,80

**B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 783,94	62 455,02	34,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	18 000,00	36,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00	6 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	3 800,00	20,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	1 441,44	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412,00	210,73	51,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	19 628,00	50,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 753,45	29,22
		4300	Zakup usług pozostałych	56 481,94	10 854,40	19,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	767,00	76,70
851			Razem	191 783,94	62 455,02	32,57

**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 2021 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji		Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 11:10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Projekty bieżące (1-7)															
							5 403 723,30	Razem	1 430 415,12	510 106,85	35,66				
							1 309 030,04	środki własne	334 198,37	103 413,25	30,94				
							4 034 697,61	środki UE	1 075 417,74	399 882,07	37,18				
							59 995,65	dotacje z budżetu państwa	20 799,01	6 811,53	32,75				
							58 733,00	PFRON	11 790,00	0,00					
Interreg UE							163 555,13	Razem	163 555,13	93 465,66	57,15				
1	853	85395	Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych - zakup sprzętu, prowadzenie działań informacyjno-profilaktycznych	KOK	2021	2021	24 533,28	środki własne	24 533,28	14 019,00	0,00				
							139 021,85	środki UE	139 021,85	79 446,66	57,15				
								dotacje z budżetu państwa							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego							1 355 639,96	Razem	355 946,71	125 723,31	35,32				
2	853	85395	Aktywni przeciwko wykluczeniu - program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Karlinie	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	2018	2020	68 233,36	środki własne	26 014,11	11 664,70	0,00				
							1 152 293,96	środki UE	295 306,21	102 088,24	34,57				
							135 112,64	dotacje z budżetu państwa	34 626,39	11 970,37	34,57				
3	853	85395	Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja w Gminie Karłino	Miejko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 893 127,20	Razem	351 453,83	176 607,52	50,25				
							283 970,00	środki własne	11 600,77	11 600,77	100,00				
							1 609 157,20	środki UE	339 853,06	165 006,75	48,55				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego							251 856,00	Ogółem	123 392,80	56 478,12	45,77				
4	801	80195	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2021	25 185,60	środki własne	0,00	0,00	0,00				
							214 077,60	środki UE	116 537,62	53 340,42	45,77				
							12 592,80	dotacje z budżetu państwa	6 855,18	3 137,70	45,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego					Razem				
			Razem w zawodową przyszłość -BIS	Zakład Oświaty w Karlinie	2017	2021	907 107,80	Razem	272 050,21	66 128,78	24,31	
							53 856,50	środki własne	21 261,30	0,00	0,00	
							805 848,45	środki UE	236 845,08	62 454,95	26,37	
							47 402,85	dotacje z budżetu państwa	13 943,83	3 673,83	26,35	
EFS				978 880,00	Razem	196 489,00	0,00	0,00				
7	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to - door	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, MOPS	2018	2021		środki własne				
							920 147,00	środki UE	184 699,00		0,00	
							58 733,00	PFRON	11 790,00		0,00	
Projekty majątkowe (8-12)												
							10 762 593,42	Razem	7 848 005,88	1 284 107,53	79,11	
							4 932 689,39	środki własne	2 484 133,88	355 773,56		
							5 322 363,15	środki UE	5 168 170,00	902 231,97	97,84	
							396 638,88	dotacje z budżetu państwa	84 800,00	0,00		
							84 800,00	PFRON	84 800,00	0,00	0,00	
							26 102,00	WFOŚiGW	26 102,00	26 102,00	100,00	
8	600	60016	ERegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego					Razem	1 895 842,00	1 230,00	0,06	
			Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2020	2023	3 471 439,39	środki własne	656 537,00	1 230,00	0,19	
							1 746 813,15	środki UE	1 239 305,00		0,00	
							285 736,88	dotacje z budżetu państwa				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	853	85395	EFS				530 000,00	Razem	530 000,00	0,00	0,00	
			Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to - door	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, MOPS	2021	2023			środki własne			
							445 200,00	środki UE	445 200,00		0,00	
84 800,00	dotacje z budżetu państwa	84 800,00		0,00								
10	900	90005	RPO				530 000,00	Razem	881 465,88	272 561,21	30,92	
			Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2021			środki własne	351 465,88	68 515,31	19,49
							445 200,00	środki UE	445 200,00	204 045,90	45,83	
84 800,00	PFRON	84 800,00		0,00								
11	900	90005	POLiŚ				2 099 302,00	Razem	2 441 396,00	0,00	0,00	
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2021			środki własne	745 506,00		0,00
							730 625,00	środki UE	1 695 890,00		0,00	
26 102,00	dotacje z budżetu państwa											
12	900	90026	POLiŚ				2 099 302,00	Razem	2 099 302,00	1 010 316,32	48,13	
			Budowa PSZOK	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2021			środki własne	730 625,00	286 028,25	39,15
							1 342 575,00	środki UE	1 342 575,00	698 186,07	52,00	
26 102,00	WFOŚiGW	26 102,00		100,00								
Ogółem (1-12)							16 055 414,72	Razem	9 167 519,00	1 768 112,38	19,29	
							6 241 719,43	środki własne	2 818 332,25	459 186,81	16,29	
							9 357 060,76	środki UE	6 243 587,74	1 302 114,04	20,86	
							456 634,53	dotacje z budżetu państwa	105 599,01	6 811,53	6,45	
							84 800,00	PFRON	84 800,00	0,00		
							26 102,00	WFOŚiGW	26 102,00	26 102,00	100,00	

Informacja
o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6:5
				2021 r.	za I półrocze 2021 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 302,00	1 040 553,28	53,49
	90002		Gospodarka odpadami	1 937 302,00	1 032 915,69	53,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 937 302,00	1 032 915,69	53,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	7 637,59	95,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 272,28	109,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 365,31	87,31

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6:5
				2021 r.	za I półrocze 2021 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900	90002		1. Wydatki administracyjne	153 502,00	64 645,91	42,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 387,00	26 434,49	29,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 516,28	6 516,28	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	3 686,00	52,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	9 523,49	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	1 301,22	49,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 309,00	62,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	1 399,29	70,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 876,72	38,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 325,39	72,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 896,03	75,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,72	2 378,00	97,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 623,00	0,00	0,00
900	90002		2. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 873 393,99	1 070 432,56	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873 393,99	1 070 432,56	57,14
			Razem	2 026 895,99	1 135 078,47	56,00
			Nadwyżka (+) / deficyt (-)	-81 593,99	-94 525,19	115,85

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie -
Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy
- wykonanie za I półrocze 2021r.**

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	28 097,35	70,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	28 097,35	70,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	28 097,35	70,24

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 424,16	73,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	463,56	46,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 960,60	79,21
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00
900			Razem	40 000,00	4 424,16	11,06

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 200,00	534,20	44,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	534,20	44,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	534,20	44,52

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	1 200,00	534,20	44,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	534,20	44,52
		4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprząatanie i wywóz nieczystości)	1 200,00	534,20	44,52

**Plany wydatków gminnych jednostek budżetowych
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

					złotych
l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 997 375,43	3 741 498,00	2 049 193,57	54,77
2	Zakład Oświaty w Karlinie	895 163,39	2 116 406,08	1 049 369,08	49,58
3	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 049 837,00	4 424 582,00	2 373 243,35	53,64
4	Szkoła Podstawowa w Daszewie	722 485,40	1 412 464,00	815 286,18	57,72
5	Szkoła Podstawowa w Karwinie	724 350,55	1 479 313,00	892 035,73	60,30
6	Szkoła Podstawowa w Karścinie	610 548,12	1 232 108,00	882 644,45	71,64
7	Zespół Szkół w Karlinie	1 268 493,29	3 007 713,41	1 517 709,98	50,46
8	Przedszkole w Karlinie	1 480 965,76	3 130 284,00	1 720 084,48	54,95
7	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	9 553 617,89	19 082 084,52	9 595 442,55	50,29
10	Żłobek w Karlinie	320 117,49	683 660,00	372 014,95	54,42
11	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	533 470,16	1 028 699,60	470 623,37	45,75
12	Urząd Miejski w Karlinie	10 498 095,93	31 879 643,97	11 151 648,56	34,98
	razem	30 654 520,41	73 218 456,58	32 889 296,25	44,92

**Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	Dopłata do ceny wody	26 405,04	50 000,00	32 029,65	64,1
900	90001	4300	Dopłata do ceny odbioru ścieków	368 362,46	630 000,00	423 600,16	67,2
			razem	394 767,50	680 000,00	455 629,81	67,0

**Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 873,58	2 732 446,00	1 429 533,54	52,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 268 873,58	2 732 446,00	1 429 533,54	52,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,20	50,00	5,50	11,00
		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	1 252 343,94	2 698 796,00	1 408 250,59	52,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 000,00	18 428,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 463,53			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 063,91	1 600,00	2 848,75	178,05
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00			

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - ZGK	1 685 518,51	3 284 759,00	2 018 457,31	61,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 363,01	5 200,00	1 742,73	33,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 763,58	411 250,00	209 423,82	50,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 638,77	32 000,00	31 735,85	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 043,54	73 300,00	42 371,96	57,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 046,27	10 900,00	4 817,02	44,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605,00	10 800,00	5 336,00	49,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 512,53	73 100,00	34 209,31	46,80
		4260	Zakup energii	340 823,73	506 000,00	380 747,73	75,25
		4270	Zakup usług remontowych	27 534,48	150 000,00	137 936,23	91,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	300,00	118,00	39,33
		4300	Zakup usług pozostałych	323 576,26	737 400,00	458 008,08	62,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 469,85	8 000,00	3 542,01	44,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 357,66	1 190 000,00	673 166,25	56,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	93,60	18,72
		4430	Różne opłaty i składki	9 054,78	20 000,00	10 374,90	51,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20	11 369,00	11 368,58	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35 000,00	13 465,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 142,71	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,14	6 640,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka guntami i nieruchomościami - UM	8 932,19	24 000,00	10 862,78	45,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 932,19	24 000,00	10 862,78	45,26
			Razem	1 694 450,70	3 308 759,00	2 029 320,09	61,33

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 2021 r.

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Uchwała budżetowa 2021 r.	Uchwała budżetowa po zmianach 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody, w tym:	32 054 784,08	69 290 259,74	70 240 829,17	41 487 311,15	59,06
1.1.	<i>bieżące</i>	<i>29 378 987,40</i>	<i>58 272 052,74</i>	<i>59 196 181,30</i>	<i>32 901 813,47</i>	55,58
1.2	<i>majątkowe</i>	<i>2 675 796,68</i>	<i>11 018 207,00</i>	<i>11 044 647,87</i>	<i>8 585 497,68</i>	77,73
2	Wydatki, w tym:	30 654 520,41	69 102 657,90	73 218 456,58	32 889 296,25	44,92
2.1	<i>bieżące</i>	<i>27 528 530,15</i>	<i>57 477 977,90</i>	<i>59 516 555,31</i>	<i>31 100 503,04</i>	52,26
2.2	<i>majątkowe</i>	<i>3 125 990,26</i>	<i>11 624 680,00</i>	<i>13 701 901,27</i>	<i>1 788 793,21</i>	13,06
3	Nadwyżka/ (-) deficyt	1 400 263,67	187 601,84	-2 977 627,41	8 598 014,90	
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	1 850 457,25	794 074,84	-320 374,01	1 801 310,43	
5	Przychody	838 169,35	2 500 000,00	5 665 229,25	5 517 852,14	97,40
5.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 302,17		118 869,08	118 869,08	100,00
5.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	643 631,91		474 402,13	474 402,13	100,00
5.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	130 686,09		2 418 153,04	2 424 580,93	100,27
5.4	Kredyt	48 549,18	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
5.5	Pożyczka WFOŚiGW			153 805,00		
6	Rozchody	1 210 723,42	2 687 601,84	2 687 601,84	861 837,23	32,07

W uchwale Nr XXIX/278/20 Rady Miejskiej Karlina z dnia 28 grudnia 2020 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021 zaplanowano:

1. dochody budżetu w kwocie 69.102.657,90 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 187.601,84 zł.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2021 r. w wyniku zmian budżet ustalony został następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 70.240.829,17 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 73.218.456,58 zł,
3. deficyt budżetu w wysokości 2.977.627,41 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. wykonanie budżetu wyniosło:

1. dochody – 41.487.311,15 zł, tj. 59,06 % planu,
2. wydatki – 32.889.296,25 zł, tj. 44,92 % planu,
3. nadwyżka budżetu w wysokości – 8.598.014,90 zł.

Przychody budżetu Gminy w wysokości 5.517.852,14 zł stanowiły: kredyt bankowy – 2.500.000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 3.017.852,14 zł.

Rozchody budżetu Gminy w wysokości 861.837,23 zł stanowiły spłaty rat kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021 r.) wynosił 36.354.489,55 zł.

Wartości nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 4.830.384,73 zł. W I półroczu 2021 roku nie udzielono żadnych poręczeń.

DOCHODY

Do budżetu gminy w I półroczu 2021 roku wpłynęło 41.487.311,15 zł, co stanowi 59,06 % planu po zmianach równego kwocie 70.240.829,17 zł. Dochody bieżące wyniosły 32.901.813,47 zł, (55,58% planu 59.196.181,30 zł), a dochody majątkowe wykonano w 77,73% planu (11.044.647,87 zł), tj. wysokości 8.585.497,66 zł.

Struktura dochodów Gminy Karlino

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:3	% 5:4	% wskaźnik struktury
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody bieżące	29 378 987,40	59 196 181,30	32 901 813,47	111,99	55,58	79,31
1	Dochody własne	10 972 467,26	23 443 960,72	12 509 695,13	114,01	53,36	30,15
2	Udział w PIT i CIT	2 563 048,52	6 051 413,00	3 016 338,63	117,69	49,85	7,27
3	Transfery z budżetu państwa	14 776 828,17	27 675 257,33	15 791 599,29	106,87	57,06	38,06
4	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	299 667,00	701 841,00	599 201,51	199,96	85,38	1,44
5	Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE	766 976,45	1 323 709,25	984 978,91	128,42	74,41	2,37
II	Dochody majątkowe	2 675 796,68	11 044 647,87	8 585 497,68	320,86	77,73	20,69
1	Dochody własne	1 933 983,85	2 313 570,09	4 704 271,39	243,24	203,33	11,34
2	Dotacje celowe z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne	741 812,83	8 731 077,78	3 881 226,29	523,21	44,45	9,36
	Dochody ogółem	32 054 784,08	70 240 829,17	41 487 311,15	129,43	59,06	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 59.196.181,30 zł, wykonanie w 79,31%, tj. w kwocie 32.901.813,47. Na dochody bieżące składają się:

1. Dochody własne

1.1. Podatki

Plan wpływów z podatków w 2021 r. wynosi 16.444.283,00 zł. W I półroczu 2021 r. plan wykonano w 53,36%, tj. w kwocie 8.349.011,98 zł. Wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 o kwotę 612.725,64 zł, tj. o 7,92%

Realizacja wpływów z podatków przebiega zgodnie z założonym planem, który uwzględnia nowych podatników oraz możliwość spłaty zaległości przez dłużników gminy. Zaległości w spłacie podatków przekazywane są na bieżąco do egzekucji przez urzędy skarbowe.

1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 7.364.377,41 zł, tj. 49,90 % planu (14.757.842,00 zł), w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 830.114,58 zł, tj. 58,14 % planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 6.534.262,83 zł, tj. 49,02 % planu.

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

- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 0,00 zł,
- odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty – 0,00 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 91,50 zł,
- ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej – 158.613,46 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 596.106,60 zł, tj. 52,93 % planu (1.126.213,00 zł), z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 325.262,42 zł, tj. 53,09 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 270.844,17 zł, tj. 52,73 % planu.

W pierwszym półroczu nie zastosowano żadnych ulg i zwolnień w podatku rolnym.

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 39.061,35 zł, tj. 52,96 % (planu 73.761,00 zł), z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 4.499,60 zł, tj. 55,55 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 34.561,75 zł, tj. 52,64 % planu.

W pierwszym półroczu nie zastosowano żadnych ulg i zwolnień w podatku leśnym.

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 I półrocza 2021 r. zamknęły się kwotą 86.735,21 zł, co stanowi 78,16 % planu równego kwocie 110.967,00 zł, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 37.121,56 zł, tj. 71,04 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 34.561,75 zł, tj. 52,64 % planu.

W pierwszym półroczu 2020 r. skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wynoszą:

- obniżenie górnych stawek podatku – 24.147,58 zł.

1.1.5. Wpływy z karty podatkowej

W I półroczu 2021 r. urzędy skarbowe przekazały na rachunek Gminy wpływy z karty podatkowej w wysokości 15.622,22 zł, co stanowi 5.432,30%% planu równego kwocie 500,00 zł.

Wpływy z karty podatkowej to 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.

1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Plan 25.000,00 zł, wykonano w 70,72%, tj. w wysokości 17.679,00 zł.

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

Wykonanie 229.430,19 zł, co stanowi 65,55 % planu w wysokości 350.000,00 zł.

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

Plan wpływów z opłat w 2021 r. w wynosi 2.682.543,00 zł. W I półroczu 2021 r. plan wykonano w 57,57%, tj. w kwocie 1.544.36,23 zł. Wzrost o kwotę 612.725,64 zł, tj. o 7,92% w porównaniu do wykonania za I półrocze roku 2021.

Realizacja wpływów z podatków przebiega zgodnie z założonym planem na rok 2021.

1.2.1. Opłata skarbową

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 53,03 %, tj. 18.562,00 zł.

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 0,00 zł, wykonanie 18,00 zł.

1.2.3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Na podstawie art. 31 zzm. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. Dz.U.2020.1842), od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej. Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z opłaty skarbowej wykazana za rok 2019.

Dochód z opłaty targowej w wysokości 18,00 to wpłata zaległości w opłacie za XII 2020r.

1.2.4. Opłata eksploatacyjna

Plan 84.000,00 zł, wykonanie 42.538,39 zł, co stanowi 50,64 %.

Opłata eksploatacyjna pobierana od podmiotów wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 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.

1.2.5. Opłata za posiadanie psów

Plan 0,00 zł, wykonanie 154,00 zł.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Wszystkie zaległości opłaty w celu egzekucji skierowano do urzędu skarbowego. W I półroczu 2021 r. wyegzekwowano od dłużników 102,00 zł.

1.2.6. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 28.097,35 zł, co stanowi 70,24 %.

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

1.2.7. Opłata produktowa

Plan 0,00 zł, wykonanie 21,82 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.

1.2.8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 168.000,00 zł, wykonanie 123.987,26 zł, co stanowi 73,80 %.

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

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

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

Opłaty pobrane przez szkoły za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Plan 0,00 zł, wykonanie 130,00 zł.

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

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Plan 189.000,00 zł, wykonanie 96.156,48 zł, tj. 50,88 % planu.

1.2.11. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan 44.800,00 zł, wykonanie 24.030,00 zł, tj. 53,64% planu.

1.2.12. Pozostałe wpływy z różnych opat

Plan 320,00 zł, wykonanie 123,60 zł, tj. 38,63%.

Opłaty od przedsiębiorców za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gminnej kanalizacji deszczowej.

1.2.13. Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków

Plan 1.200,00 zł, wykonanie 534,20 zł, co stanowi 44,52 % planu.

Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr XX/197/2012 z dnia 28 marca 2012. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie

Gminy Karlino, stawka wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

1.2.14. Wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego

Zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Plan 150.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. to kwota 144.226,44 zł, co stanowi 96,15 %.

1.2.15. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 1.937.302,00 zł, wykonanie 1.032.302,00 zł, co stanowi 53,32 % planu.

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

1.3. Pozostałe dochody

mmm

1.3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 8.843,88 zł co stanowi 25,27 % planu.

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

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

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

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczała 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.

1.3.3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 0,00 zł, wykonanie 15.791,32 zł.

Są to odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych.

1.3.4. Pozostałe odsetki

Plan 39.830,00 zł, wykonanie 20.712,54 zł, co stanowi 52,00 % planu.

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

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

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

W 2021 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 6,5% w skali roku.

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

Plan 100,00 zł, wykonanie 39.920,15 zł, tj. 30.920,15%.

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 – 27,90 zł,
- 2) prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zwrotu świadczeń rodzinnych – 30.892,25 zł.

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

1.3.5. Wpływy z różnych dochodów

Plan 49.992,00 zł, wykonanie 384.329,99 zł, tj. 768,78 %.

Różne dochody pochodzą z:

- przepadek wadium z powodu nieprzystąpienia do podpisania umowy – 24.800,00 zł,
- dofinansowanie przez Homanit WTZ „Iskierka” – 15.900,00 zł,
- kwoty do wyjaśnienia (środki mylnie przekazane przez bank) – 320.710,82 zł,
- zwroty z US Vat-u – 2.845,23 zł,
- refundacja z Funduszu COVID-19 wydatków na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, w tym osób niepełnosprawnych – 20.073,94 zł.

1.3.6. Wpływy z usług

Plan 504.989,00 zł, wykonanie 366.075,07 zł, tj. 72,49%. Stanowią je:

- 1) usługi na cmentarzu komunalnym – 87.598,23 zł,
- 2) wynajem gimbusa – 2.540,28 zł,
- 3) opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 66.985,05 zł,
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin – 180.664,20 zł,
- 5) usługi na rzecz podopiecznych świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 21.910,56 zł,
- 6) usługi w obiektach sportowych – 12.828,89 zł,
- 7) wynajem kajaków na przystani – 3.547,86 zł,

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

Plan 14.350,00 zł, wykonanie 9.928,43 zł, tj. 69,19 % planu.

Koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł pobiera się na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 67) w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

1.3.8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 72.774,72 zł, wykonanie 99.858,24 zł, tj. 137,22 % planu. Rozliczenie podatku Vat za rok 2020.

1.3.9. Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.250,00 zł, co stanowi 31,25% planu.

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

1.3.10. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 0,00 zł, wykonanie 442,80%. Kara za nieterminowe wykonanie opracowania obszaru granic aglomeracji.

1.4. Dochody bieżące z majątku gminy

Plan 3.580.099,00 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. w 46,74%, tj. w wysokości 1.673.166,50 zł.

1.4.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 3.573.731,00 zł, wykonanie 1.665.804,39 zł, co stanowi 46,61%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przedstawia tabela:

L.p.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Czynsze lokale mieszkalne (ZGK)	2 698 796,00	1 408 250,59	52,18
2	Najem i dzierżawa gruntów i lokali użytkowych	660 200,00	162 287,90	24,58
3	Najem pomieszczeń w obiektach oświatowych	72 855,00	9 775,09	13,42
4	Najem obiektów sportowych	140 000,00	83 475,43	59,63
5	Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich polnych i leśnych	1 880,00	2 015,38	107,20
	razem	3 573 731,00	1 665 804,39	46,61

1.4.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 6.368,00 zł, wykonanie 7.362,11 zł, co stanowi 115,61 %.

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

1.5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 6.061.413,00,00 zł, wykonanie w 49,85% co stanowi kwotę 3.016.338,63 zł.

1.5.1. Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych

Plan 5.551.413,00,00 zł, wykonanie 2.710.094,00 zł, co stanowi 48,82 %.

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 i zwrotem nadpłat za ten okres oraz z trwającą pandemią COVID-19.

1.5.2. Udział w podatku dochodowych od osób prawnych

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 306.244,63 zł, co stanowi 61,25 %.

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.

2. Transfery z budżetu państwa

2.1. Subwencje

2.1.1. Subwencja na zadania oświatowe

Plan 8.695.058,00,00 zł, wykonanie 5.350.808,00 zł, co stanowi 61,54%.

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 540.215,00 zł, wykonanie 770.106,00 zł, co stanowi 50,00 %.

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

2.1.2. Subwencja równoważąca

Plan 630.220,00 zł, wykonanie 315.108,00 zł, co stanowi 50,00%.

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.

2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

2.2.1. Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw:

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	10095	Wpłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	544 839,91	544 781,72	99,99
750	75011	Wydatki rzeczowe z zakresu działania USC oraz spraw obywatelskich(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	34 242,73	26 255,88	76,68
750	75056	Spis powszechny i inne (spis rolny)	11 958,00	11 958,00	100,00
751	75101	Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy	1 782,00	888	49,83
852	85215	Wyplata dodatków mieszkaniowych	4 664,69	4 664,69	100,00
852	85219	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - funkcjonowanie MGOPS	4 974,00	4 263,00	85,71
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	11 610,00	45,89
855	85501	Świadczenia wychowawcze (500+)	9 356 000,00	5 100 000,00	54,51
855	85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 000,00	2 728 900,00	54,44
855	85504	Wspieranie Rodziny	320 000,00	300	0,09
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 700,00	70 988,00	84,81
		Razem	15 400 461,33	8 504 609,29	55,22

2.2.2. Dotacje na zadania własne:

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 362,00	16 182,00	50,00
801	80104	Przedszkola	242 715,00	121 360,00	50,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 137,00	34 571,00	50,00
852	85213	Oплата składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego	17 413,00	11 310,00	64,95
852	85214	Wyplata zasiłków okresowych dla podopiecznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej	444 783,00	300 000,00	67,45
852	85216	Dofinansowanie wyplata zasiłków stałych	175 956,00	115 290,00	65,52
852	85219	Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	163 000,00	81 498,00	50,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	90 000,00	75,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 757,00	80 757,00	100,00
855	85505	Dofinansowanie funkcjonowania żłobka	63 180,00	0,00	0,00
		Razem	1 409 303,00	850 968,00	60,38

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	85329	Powiat – funkcjonowanie WTZ „Iskierka”	602 667,00	530 120,47	87,96
900	90003	Powiat - dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście	28 000,00	14 000,00	50,00
		Razem	630 667,00	544 120,47	47,81

4. Dotacje z funduszy celowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	85215	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-29 na projekt pn. Wspieraj Seniora - dopłata do czynszu	9 090,00	0,00	0,00
900	90026	Dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej	46 084,00	46 081,04	99,99
900	90026	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	8 000,00	-	
900	90095	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego	8 000,00	-	
		Razem	71 174,00	46 081,04	47,81

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
630	63003	Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” - wydatki bieżące	1 540,00		
754	75421	Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych” - zakup sprzętu, prowadzenie działań informacyjno-profilaktycznych	87 798,07		
754	75421	Bezpiecznie w sytuacji kryzysowej po obu stronach granicy -COVID-19	142 110,01	70 437,00	
801	80195	Edukacja zdalna nie musi być trudna - Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne 2020-2021	184 000,00		
801	80195	Razem w zawodową przyszłość BIS	250 000,00	295 000,00	118,00
801	80195	Fabryka Kompetencji Kluczowych	64 285,00	45 648,54	71,01
853	85395	Usługi transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	189 128,00	322 708,00	
853	85395	Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino (MGOPS)	351 360,17	250 693,11	71,35
900	90005	Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków” - wydatki bieżące	39 752,00	492,26	1,24
900	90026	Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK) - wydatki bieżące	13 736,00		
		Razem	1 323 709,25	984 978,91	74,41

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 11.044.647,87 zł, wykonanie 77,033%, tj. w kwocie 8.585.497,68 zł.

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Plan 2.293.330,09 zł, wykonanie 180.845,29 zł, co stanowi 7,89 %.

2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Plan 20.240,00 zł, wykonanie 25.639,55 zł, co stanowi 126,68 %.

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

3. Wpływy ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż udziałów w spółce Energetyka Ciepła. Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.497.786,55 zł.

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

Dział	Rozdział	Źródło/zadanie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60016	RPO - Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	1 115 374,00		
600	60016	RFIL - Budowa drogi w miejscowości Poczernino		511 195,85	
630	63003	RPO - Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” - wydatki majątkowe	1 185,00		
700	70021	HOMANIT- Budowa budynków mieszkalnych os. Biedronka (KTBS)	450 000,00		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (BGK) - Budowa budynków mieszkalnych os. Biedronka (KTBS)	824 600,00	824 600,00	100,00
754	75416	WFOŚiGW - Zakup samochodu do Straży Miejskiej	95 000,00	-	
754	75421	INTERREG projekt pn. Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych - Zakup mobilnego integratora wyposażonego w 3 anteny radiowe (Policja, Wojsko, Straż Pożarna) i zakup serwera telekomunikacyjnego	51 223,78	-	
853	85334	BP - modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	678 420,00	678 420,00	100,00
853	85395	PFRON, EFS -Usługi transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	530 000,00	315 500,00	59,53
900	90005	RPO - Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	1 683 412,00	841 706,04	50,00
900	90005	RPO - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków (ZMiGDP)	24 605,00	11 618,33	47,22
900	90005	RPO - Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie dorzecza Parsęty (ZMiGDP)	12 691,00		0,00
900	90005	POLIŚ- Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	1 695 890,00	-	
900	90015	Przedsiębiorca - Projekt techniczny budowy linii energetycznej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	200 000,00		0,00
900	90026	POLIŚ- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	1 342 575,00	698 186,07	52,00
900	90026	WFOŚiGW - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	26 102,00		0,00
		Razem	8 731 077,78	3 881 226,29	44,45

WYDATKI BIEŻĄCE

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	27 528 530,15	59 516 555,31	31 100 503,04	52,26
2	Wydatki majątkowe	3 125 990,26	13 701 901,27	1 788 793,21	13,06
	Wydatki ogółem	30 654 520,41	73 218 456,58	32 889 296,25	44,92

Wykonanie w I półroczu 2021 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	607 363,91	555 405,74	91,45

Wydatki w kwocie 555.405,74 zł dotyczyły:

- 1) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 10.624,02 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej) – 544.781,72 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00	33 478,65	62,00

Wydatki w kwocie 33.478,65 zł przeznaczono na:

- 1) dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 32.029,65 zł (64,06% planu rocznego);
- 2) podatek akcyzowy od wytworzonej przez urządzenie fotowoltaiczne energii elektrycznej – 1.449,00 zł (36,23%).

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
600	Transport i łączność	200 000,00	111 860,43	50,93

W I półroczu 2021 r. na kwotę wydatków w wysokości 111.860,43 zł złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 4.500,00 zł,
- 2) montaż wiat przystankowych w miejscowości Mierzyn i Gościnko – 14.000,00 zł,
- 3) zakup materiałów do remontu dróg i chodników w gminie – 34.354,03 zł,
- 4) bieżące naprawy i remonty cząstkowe dróg i chodników – 55.306,40 zł,
- 5) inne drobne usługi – 3.700,00 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
630	Turystyka	18 069,00	7 345,37	40,65

Dział 630 turystyka to wydatki na utrzymanie kompleksu sportowo – wypoczynkowym przy ul Nadbrzeżnej oraz na infrastrukturę kajakową. W I półroczu 2021 roku wydatkowano na ten cel 7.345,37 zł, w tym na:

- 1) energia elektryczna, woda i ścieki – 112,11 zł,
- 2) monitoring i wywóz nieczystości – 3.138,26 zł,
- 3) ubezpieczenie majątku – 60,50 zł,
- 4) wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie dorzecza Parsęty (oznakowanie szlaku) – 4.034,50 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 829 237,00	2 495 614,73	65,17

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. – 19.851,44 zł,
- 2) wydatki jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej (ZGK) administrującego budynkami i lokalami gminnymi (opłaty za media, odpady komunalne, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) – 2.018.457,31 zł,
- 3) ubezpieczenie majątku – 11.275,00 zł,
- 4) wpłaty za fundusz remontowy i koszty zarządu za lokale komunalne będące we wspólnotach a nie przekazane do zarządzania nimi przez ZGK – 10.862,78 zł,
- 5) podatek Vat od sprzedaży nieruchomości – 423.478,00 zł
- 6) opłaty za zajęcie pasa drogowego i wieczyste użytkowanie gruntów – 11.690,20 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
710	Działalność usługowa	378 712,00	194 436,73	51,34

Na działalność usługową wydatkowano 194.436,73 zł, z tego na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 65.856,00 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – 32.027,00 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie administrowanego przez ZGK – 96.553,73 zł,

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
750	Administracja publiczna	5 991 253,00	2 988 989,38	49,89

Wykonanie planu – 49,89 %. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 2.988.969,37 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 2.194.533,39 zł (rozdział 75011, 75023)
- 2) działalność i obsługę Rady Miejskiej – 54.151,74 zł,
- 3) promocję gminy – 60.018,85 zł,
- 4) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego, prowizja od inkasa) – 99.478,32 zł,
- 5) opłaty składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 65.432,02 zł;
- 6) diety sołtysów – 24.600,00 zł,
- 7) wydatki jednostki budżetowej Zakład Oświaty – 484.004,05 zł,
- 8) organizację i przeprowadzenie spisu rolnego napędowego (dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej) – 6.751,00 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782,00	888,00	49,83

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 888,00 zł na ciągłą aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy, w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 000,00	413 542,93	44,46

Wydatki w tym dziale na:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 80.862,79 zł,
- 2) wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 217.994,92 zł,
- 3) zarządzanie kryzysowe – na przeciwdziałanie COVID -19 – 109.685,00 zł, w tym na realizację projektu z dofinansowaniem UE Interreg pt. "Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych" – 81.856,36 zł,
- 4) wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej na zakup wyposażenia i art. biurowych – 5.000,00 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
757	Obsługa długu publicznego	1 260 000,00	295 476,77	23,45

Wykonanie planu – 23,45 %. Wydatki w wysokości 295.476,77 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
801	Oświata i wychowanie	15 251 211,49	8 199 723,68	53,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	875 722,00	379 005,51	43,43
	razem	16 126 933,49	8 578 729,19	53,20

Źródła finansowania oświaty 801+854

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Subwencja oświatowa	4 919 896,00	7 994 834,00	5 350 808,00	108,76	66,93	62,37
2	Środki własne	2 186 348,97	7 289 600,49	2 910 886,39	133,14	39,93	33,93
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	233 809,00	344 214,00	172 113,00	73,61	50,00	2,01
4	Środki z budżetu państwa i budżetu UE na projekty	171 766,02	498 285,00	144 921,80	84,37	29,08	1,69
	razem	7 511 819,99	16 126 933,49	8 578 729,19	114,20	53,20	100,00

Na oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w I półroczu 2021 r. ogółem 8.578.729,19 zł, tj. 53,20% planu równego kwocie 16.126.933,49 zł.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 049 837,48	4 424 582,00	2 373 243,35	115,78	53,64
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	722 485,40	1 412 464,00	815 286,18	112,84	57,72
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	724 350,55	1 479 313,00	892 035,72	123,15	60,30
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	610 548,12	1 232 108,00	682 644,45	111,81	55,40
5	Zespół Szkół w Karlinie	1 268 493,29	3 007 713,41	1 517 709,98	119,65	50,46
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 481 965,76	3 130 284,00	1 720 084,48	116,07	54,95
7	Zakład Oświaty - projekty UE	171 766,02	424 365,08	144 921,80	84,37	34,15
	Zakład Oświaty	460 908,37	981 104,00	420 443,24	91,22	42,85
8	Urząd Miejski	21 465,00	35 000,00	12 359,99	57,58	35,31
	razem	7 511 819,99	16 126 933,49	8 578 729,19	114,20	53,20

Wydatki Urzędu Miasta na oświatę dotyczą opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach w innych gminach – 12.359,99 zł,

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
851	Ochrona zdrowia	258 475,94	96 623,27	38,16

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

W I półroczu 2021 nie było wydatków na zwalczanie narkomanii. na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 62.455,02 zł. Stanowiły je:

- 1) diety wraz z narzutami dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19.628,00 zł,
- 2) wydatki związane z pracą Komisji i realizacją zadań – 15.027,02 zł,

3) dotacje – 27.800,00 zł dla:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.	19 000,00	3 800,00	20,00
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	18 000,00	36,00
3	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		razem	75 000,00	27 800,00	37,07

Wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia w kwocie 36.168,25 zł dotyczą:

- 1) organizacji szczepień na COVID-19 – 22.168,25 zł,
- 2) dotacji dla organizacji pozarządowych 14.000,00 zł, dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku	2 000,00	2 000,00	100,00
2	Stowarzyszenie "Stonoga"	"Kraina Radości - wspieranie rozwój osób niepełnosprawnych"	9 000,00	8 000,00	88,89
3	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	"Rehabilitacja 25+- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	6 000,00	4 000,00	66,67
		razem	17 000,00	14 000,00	82,35

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
852	Pomoc społeczna	3 418 669,69	1 727 263,86	50,52
855	Rodzina	16 010 260,00	8 054 014,72	50,31
	razem	19 428 929,69	9 781 278,58	50,34

Zadania w tych działach realizuje MGOPS, Żłobek i Urząd Miejski.

Źródła finansowania działów 852 i 855

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 4:3	wsk. strukt. %%
1	2	3	4	5	6
1	Środki własne	3 636 959,00	1 262 454,89	34,71	12,91
2	Dotacje z budżetu państwa	15 791 970,69	8 518 823,69	53,94	87,09
	razem	19 428 929,69	9 781 278,58	50,34	100,00

Dysponenci

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 6:3	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	9 134 654,32	18 703 630,69	9 391 835,03	102,82	50,21
2	Żłobek	320 117,49	683 660,00	372 014,95	116,21	54,42
3	Urząd Miejski	18 177,13	41 639,00	17 428,60	95,88	41,86
	razem	9 472 948,94	19 428 929,69	9 781 278,58	103,25	50,34

Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie. Plan wydatków 18.703.630,69 zł, wykonanie 9.391.835,03 zł, tj. 50,21%, w tym świadczenia „Rodzina 500+” – 4.640.505,52 zł.

Żłobek Miejski w Karlinie. Plan wydatków na jego funkcjonowanie 683.660,00 zł, wykonanie 372.014,95 zł, tj. 54,42% planu.

Urząd Miejski w Karlinie. Plan 41.639,00 zł, wykonanie 17.428,60 zł, tj. 41,86% planu.

Zrealizowano:

- 1) zwrot do budżetu państwa z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń – 14.592,93 zł,
- 2) dopłaty do pobytu dzieci w żłobku „Karta dużej rodziny” – 2.835,67 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 637 642,43	712 845,91	43,53

W dziale tym realizowane są wydatki na:

- 1) funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie. Plan – 698.767,00 zł, w tym 598.833,00,00, zł dotacja z powiatu białogardzkiego. Wykonanie za I półrocze 43,53% planu tj. w wysokości 356.564,76 zł,
- 2) projekt WTZ z dofinansowaniem z budżetu UE pn. Aktywni przeciw wykluczeniu – progres kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Karlino. Plan na rok 2021 – 329.932,60 zł, wykonanie za I półrocze 2021 r. – 114.058,61 zł, co stanowi 34,57%,
- 3) projekt MGOPS z dofinansowaniem z budżetu UE pn. Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino” – 176.607,52 zł, co stanowi 50,25% planu równego kwocie 351.453,83 zł,

- 4) projekt Urzędu Miejskiego z dofinansowaniem z budżetu UE i PFRON pn. Usługi transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 9.719,01 zł, co stanowi 4,95 % planu równego kwocie 196.489,00 zł,
- 5) dotacje dla organizacji pozarządowych – 26.000,00 zł:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	8 000,00	6 000,00	75,00
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie wsparcia dziennego programu umacniania rodzin	20 000,00	20 000,00	100,00
3	Stowarzyszenie "Stonoga"	Miedzy nami rodzicami - kilka słów o wychowaniu . Zajęcia warsztatowe	3 000,00		
		razem	31 000,00	26 000,00	83,87

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 693,99	2 458 133,07	54,93

Kwotę 2.458.133,07 zł wydatkowano na:

- 1) dopłatę z budżetu gminy do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 423.600,16 zł,
- 2) gospodarka odpadami – system gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.135.078,47 zł,
- 3) oczyszczanie miasta i wsi – 198.994,70 zł, w tym przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 82.247,27 zł,
- 4) utrzymanie zieleni – 59.539,59 zł, w tym przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 48.484,60 zł,
- 5) oświetlenie ulic i dróg – 260.180,19 zł, w tym:
 - zakup energii – 163.133,36 zł,
 - remonty i utrzymanie sieci – 97.046,83 zł,
- 6) Wyrok Sądu Apelacyjnego – zapłata dla podwykonawcy w firmie realizującej zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – przystani kajakowej w Karlinie ul. Nadbrzeżna” za wykonanie muru oporowego oraz trybuny z gambionów – 190.200,00 wraz z kosztami sądowymi – 4.050,00 zł. Razem 195.240,00 zł
- 7) obsługa targowiska i szaletu miejskiego przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie 3.450,66 zł,

- 8) ubezpieczenie majątku gminy – 2.427,50 zł,
 9) pozostałe wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów gminy, zakupy i usługi na potrzeby sołectw, w tym zakup paliwa, części i remonty do sprzętu – 179.611,80 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 000,00	628 311,60	33,22

Dziale tym wydatki w wysokości 628.311,60 zł stanowiły:

1. na dotacje dla instytucji kultury Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie – 623.500,00 zł, w tym na:
 - 1) Dom kultury, świetlice wiejskie – 382.000,00 zł,
 - 2) Bibliotekę – 141.500,00 zł,
 - 3) Muzeum – 100.000,00 zł,
2. prowadzenie Kroniki Karlina – 3.000,00 zł,
3. inne drobne wydatki na rzecz sołectw – 1.811,60 zł,

Dział	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
926	Kultura fizyczna i sport	2 561 500,00	1 586 940,69	61,95

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dopłata oraz wynagrodzenie za zarządzanie obiektami sportowymi przez Regionalne Centrum Turystyki i Sportu – 1.000.000,00 zł,
- 2) ubezpieczenie obiektów sportowych – 10.846,50 zł,
- 3) bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych (monitoring, woda, odpady komunalne, energia elektryczna, drobne naprawy. itp.) – 214.038,78 zł,
- 4) nagrody i stypendia dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe – 49.495,41 zł,
- 5) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 312.560,00 zł dla:

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	KS "Płomień Poblócie Wielkie	-	16 000,00		
2	Stowarzyszenie "Klub Bokserski Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu	100 000,00	60 000,00	60,00
3	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 000,00	12 000,00	75,00
4	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	7 600,00	76,00

1	2	3	4	5	6
5	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapasniczych	100 000,00	62 500,00	62,50
		I Puchar Polski kadetek w zapasach kobiet	10 000,00	9 960,00	99,60
6	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	"Wrzuć na sport"	7 000,00	6 000,00	85,71
7	Miejski Klub Sportowy "Sokół"	Sport to zdrowie	150 000,00	150 000,00	100,00
8	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Speed"	Popularyzacja zajęć z badmintonu dla dzieci i młodzieży	6 000,00	4 500,00	75,00
9	Automobilklub Koszaliński	Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski rajd samochodowy	10 000,00		
		razem	425 000,00	312 560,00	73,54

L.Sz.

INFORMACJA
z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino
za I półrocze 2021 r.

w złotych

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	4 739 034,37	850 590,51	17,95
Dotacje z budżetu państwa i z rządowych funduszy	1 728 565,02		
Środki z budżetu UE	6 424 594,88	912 100,70	14,20
PFRON	84 800,00		
WFOŚiGW - dotacje	121 102,00	26 102,00	21,55
WFOŚiGW - pożyczka	153 805,00		
Homanit	450 000,00		
Razem	13 701 901,27	1 788 793,21	13,06

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

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	656 537,00	0,00	-
Środki z budżetu UE (RPO)	1 239 305,00	1 230,00	0,19
Razem	1 895 842,00	1 230,00	0,06

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

Inwestycja będzie się składać z 3 powiązanych ze sobą etapów obejmujących:

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

Planowana wartość inwestycji – 7 519 044,01 zł.

Wysokość dofinansowania – 3 857 214,88 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej przy ul. Szczecińskiej

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	80 000,00	2 000,00	2,50

Wykonano dokumentację projektową.

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

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	82 000,00	-	-

Zlecono za 55.000 zł wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania sierpień 2021 r.

4. Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (oświetlenie drogowe) - etap 1

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	175 000,00	-	-

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

Wartość zadania wynosi 359.000,00 zł. Termin zakończenia I etapu zadania październik 2021 r.

5. Budowa drogi w miejscowości Poczernino

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	5
Środki własne	560 465,00	-	-

W ramach zadania planuje się budowę drogi o szerokości 4,0 m z płyt drogowych żelbetonowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm i bruku kamiennego (kamień polny) na szerokości 1,0 m wraz z istniejącymi zjazdami.

Przyjęto założenia projektowe:

- jezdnia: dwukierunkowa, nieograniczona krawężnikiem, z żelbetonowych płyt drogowych 3x1,5 m oraz bruku kamiennego (kamień polny) o szer. 1,0 m, całkowita szerokość jezdni – 4 m;
- zjazdy: z żelbetonowych płyt drogowych o wym. 3,0x1,5 m; z płyt jumbo o wym. 1,0x0,75 cm; z kostki betonowej gr. 8 cm;
- pobocze: z kruszywa łamanego 0-31,5 o szerokości – 0,75 m;
- odwodnienie: powierzchniowo.

Do chwili obecnej został opracowany projekt budowlany i oczekujemy jego uzgodnienia ze Starostą oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń zostanie wybrany Wykonawca.

Jednocześnie w ramach zadania zostanie wykonana budowa oświetlenia drogowego LED. Usługę zlecono w systemie „zaprojektuj i wybuduj” firmie P.U.H. NICZKE Piotr Niczke z Gościna.

Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej w miejscowości Malonowo

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	55 000,00	31 053,74	56,46

W ramach zadania w pierwszym etapie wykonano utwardzenie terenu rekreacyjnego z kostki betonowej. Ta część zadania wykonana została przez Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych, z Redlina za kwotę 31.053,74 zł. Drugi etap zadania polega na wykonaniu drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej nr 112 do placu rekreacyjnego. Wykonano budowę drogi o szerokości 4,0 m z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm i kostki betonowej na szerokości 1,0 m wraz z istniejącymi zjazdami również z kostki betonowej. Wykonawcą tej części zadania jest firma F.H.U. SAVI-POL z Karścina.

7. Przebudowa dróg w miejscowości Kozia Góra

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	70 000,00	4 920,00	-

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, uzyskano stosowne zezwolenia na realizację prac.

Przebudowa drogi ma na celu budowę chodnika szer. 1,5 m z płyt drogowych betonowych. Długość chodnika 100 m.

Wykonawcą zadania Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych z Redlina.

Zakres prac:

- wytyczenie trasy,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie nawierzchni chodnika w płyt drogowych betonowych,
- wykonanie nawierzchni zjazdu z płyt jumbo
- wykonanie montażu opornika betonowego od strony jezdni,
- wykonanie poboczy w kruszywa łamanego.

Wartość robót: 40.932,83 zł.

Zakończenie realizacji zadania w II półroczu 2021 r.

8. Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	18 000,00	-	-

Zlecono za 18.000,00 zł wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi do Lubiechowa. Termin wykonania wrzesień 2021 r.

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

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	100 660,00	-	-

Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

10. Modernizacja komunalnych budynków komunalnych - wykonanie audytów

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	35 424,00	-	-

Zlecono wykonanie audytów remontowych dla budynków Koszalińska nr 37 i 98, Plac JP II nr 20 Spichrzowa nr 2, Białogardzka nr 5 i 16, Konopnicka nr 30, Szczecińska nr 22, Szymanowskiego nr 6 i 8.

11. Zakup w licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr. 003 o pow. 0,5014 ha ul. Moniuszki – 158.000,00 zł, Zakup działki nr 198/10 od BSM – 12.000,00

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	170 000,00	157 427,67	92,60

Zrealizowano zakup nieruchomości po Zalexie na licytacji komorniczej za cenę 157.427,67 zł.

12. Zakup nieruchomości ul. Konopnicka 29

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	50 000,00	792,00	1,58

Zakup dokonany będzie w II półroczu 2021 r.

13. Wniesienie udziałów do spółki KTBS

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	160 000,00	160 000,00	100,00
Homanit	450 000,00		
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	824 600,00		
Razem	1 690 024,00	160 000,00	11,15

Wniesiono udziały do KTBS Sp. z o.o. w wysokości 160.000,00 zł.

**14. Montaż w Urzędzie 2 szt. Pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących,
Zakup UTM urządzenia do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych,
Zakup Backup – NAS oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych (Urząd Miejski)**

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	35 000,00	30 036,60	85,82

Zakupiono serwer wraz z jego oprogramowaniem.

15. Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	57 500,00	57 500,00	100,00

Zadanie zrealizowano

16. Zakup samochodu do Straży Miejskiej

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dotacja z WFOŚiGW	95 000,00	-	
Pożyczka z WFOŚiGW	105 000,00	-	
Razem	200 000,00	-	

Zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW samochód ma być o napędzie elektrycznym lub hybrydowym typu plug-in. Ze względu na COVID-19, chwilowo na rynku brakuje takiej oferty.

17. Zakup drona antysmogowego

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Pożyczka z WFOŚiGW	48 805,00	-	

Zakup przewidziany do realizacji w II półroczu 2021 r.

18. Zakup serwera telekomunikacyjnego w ramach projektu UE pn. Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	1 843,99	1 741,54	94,44
UE Interreg	10 449,26	9 868,73	94,44
Razem	12 293,25	11 610,27	94,44

Zadanie zrealizowano.

19. Zakup mobilnego integratora wyposażonego w 3 anteny radiowe (Policja, Wojsko, Straż Pożarna) w ramach projektu UE pn. Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	7 195,50	-	-
UE Interreg	40 774,52	-	-
Razem	47 970,02	-	-

Zakup przewidziany do realizacji w II półroczu 2021 r.

20. Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do stołówki szkolnej

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	7 000,00	7 000,00	100,00

Dokumentacje wykonano.

21. Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	152 580,00	-	-
Budżet państwa	678 420,00	-	-
Razem	831 000,00	-	-

Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2021 r.

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

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
PFRON	33 600,00	-	-
UE EFS	176 400,00	-	-
Razem	210 000,00	-	-

Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2021 r.

23. Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to - door

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
PFRON	51 200,00	-	-
UE EFS	268 800,00	-	-
Razem	320 000,00	-	-

Zadanie obejmuje remonty klatek schodowych, wykonanie podjazdów i wejść do budynków ul. Białogardzka 5 i 16, ul. Szczecińska 22. ul. Szymanowskiego 6, umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych. Zakup dwóch busów dostosowanych do transportu osób niepełnosprawnych.

Realizacja od II półrocza 2021 r.

24. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	52 500,00	-	-

Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2021 r.

25. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	5 000,00	-	-

W I półroczu 2021 r. nie było wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	745 506,00	-	-
POLiŚ	1 695 890,00	-	-
Razem	2 441 396,00	-	-

Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2021 r.

27. Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	351 465,88	68 515,31	100,00
Środki UE	1 650 401,00	204 045,90	100,00
Budżet państwa	220 053,87		
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 491,15	-	
Razem	2 227 412,00	272 561,21	13,24

Zakończenie zadania planowane na II półrocze 2021 r.

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

Źródła finansowania	Plan 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	17 820,00	11 345,00	63,67

Wpłata do ZMiGDP na przygotowanie zadania do realizacji. Projekt przewiduje: budowę dwóch torów do jazdy rowerem typu pumptruck oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i kanalizacji deszczowej oraz budowę podziemnej baterii zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową oraz powierzchniowej łąki retencyjnej.

29. Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	31 000,00	31 000,00	100,00

W ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych w Zwartowie. W ramach zlecenia w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla Ewy Prokopowicz z Kołobrzegu dokonano rozbudowy linii kablowej i wykonano dobudowę dodatkowych punktów oświetleniowych LED. Wartość zadania 31.000 zł.

30. Projekt techniczny budowy linii energetycznej do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	200 000,00	-	-

Zadanie nie będzie realizowane.

31. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	760 625,00	286 028,25	39,15
Środki UE POLiŚ	1 342 575,00	698 176,07	52,00
WFOŚiGW	26 102,00	26 102,00	100,00
razem	2 099 302,00	1 010 316,32	48,13

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	17 000,00	-	-

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

33. Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	22 000,00	-	-

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca Zakład Usług Ślusarsko-Stolarskich z Krukowa
Wykonane zostanie:

- budowa ogrodzenia długości 260 m, wysokości 1,5 m, z siatki stalowej ocynkowanej o wymiarach oczka 60 x 60 mm i średnicy drutu 2,5 mm na słupkach betonowych ogrodzeniowych o przekroju minimalnym 8 x 8 cm i rozstawie 2,5m,
- wykonanie i montaż bramy wysokości 150 cm, szerokości minimalnej 300 cm, z ramy stalowej 60x40 mm, poprzeczki profilu 40x40 mm, wypełnionej panelem stalowym oczkowym (oczko 5x20 cm) z słupkami montażowymi,
- wykonanie i montaż furtki wysokości 150 cm, szerokości 100 cm, z ramy stalowej 60x40 mm,

Wykonawcą prac była firma Zakład Usług Ślusarsko-Stolarskich z Krukowa.

Wartość zadania 22.000 zł

34. Sołectwo Karścino - zakup kosiarki samobieżnej

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	10 000,00	-	-

Zakup przewidziany w II półroczu 2021 r.

35. Remont hali sportowej przy ul. Kościuszki 30

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	60 512,00	-	-

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

W ramach zadania planuje się wykonanie remontu w holu głównym na parterze budynku, pokoju nauczycielskiego, pokoju trenerów, dwóch pomieszczeń gospodarczych, pomieszczenia sanitarnego.

Zakres prac:

- rozbiórka starych posadzek,
- rozbiórka stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowych posadzek z terakoty lub gresu,
- naprawa tynków,
- wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów,
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego,
- roboty malarskie,
- wykonanie montażu nadproży nad istniejącymi otworami drzwiowymi,
- montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicą stalową,
- wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części remontowanej budynku.

Zakres wskazanych robót został zlecony dla firmy Handel Usługi, Andrzej Jastrzębski, z Karlina na kwotę 68.743,52 zł.

W ramach zadania zlecono również wymianę instalacji elektrycznych i wykonanie oświetlenia wewnętrznego w wskazanych powyżej pomieszczeniach.

Zakres prac

- a) demontaż starej instalacji,
- b) wykucie bruzd pod nową instalację,
- c) montaż przewodów w bruzdach,
- d) montaż opraw oświetleniowych typu LED,
- e) montaż łączników oraz gniazd wtykowych,
- f) montaż zabezpieczeń w rozdzielnicy,
- g) podłączenie instalacji,
- h) zaprawienie bruzd,
- i) montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Wykonawcą prac elektrycznych została firma KABELCOM Krzysztof Wańczyk z Białogardu za kwotę 8.689,95 zł.

Termin zakończenia sierpień 2021 r.

L.Sz.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

NALEŻNOŚCI

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

Na dzień 30 czerwca 2021 r.

Należności gminy wg sprawozdania Rb-N

w zł				
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2020 r.	Stan na 30.06.2021 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności wymagalne, w tym:	6 766 343,07	7 411 393,91	-645 050,84
1.1.	z tytułu dostaw i usług	2 959 762,43	4 464 920,92	-1 505 158,49
1.2.	pozostałe	3 806 580,64	2 946 472,99	860 107,65

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

w zł				
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2020 r.	Stan na 30.06.2021 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1	Należności (zaległości netto)	2 851 854,31	5 482 849,03	2 630 994,72
2	Dochody ogółem	63 837 401,08	41 487 311,15	x
	Relacja % należności do dochodów	4,47	13,22	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 umarzenie 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.

ZOBOWIĄZANIA

1. kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominalu, wynosi 36.354.489,55 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 1.024.898,76 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina posiada następujące długoterminowe zobowiązania:

1. kredyty – 22.154.489,37 zł.

2. obligacje – 13.200.000,00 zł.

W 2021 r. Gmina ma uruchomiony w rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy (do 31.12.2021 r.) na utrzymanie płynności finansowej. Z kwoty postawionej do dyspozycji w wysokości 5.000.000,00 zł, w I półroczu 2021 r. nie skorzystano.

2. Poręczenia

Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2021 r. wynosi 4.830.384,73 zł.

W I półroczu 2021 r. nie udzielono żadnych poręczeń.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej
- wykonanie za I półrocze 2021 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% 8:7	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 849 329,20	11 385 236,60	1 597 903,04	14,03	9 480 482,60	5 527 384,33	4 925,00	26 398 028,53
1.a	- wydatki bieżące				1 820 669,20	612 040,60	146 795,51	23,98	572 625,50	26 504,00		1 216 095,10
1.b	- wydatki majątkowe				26 028 660,00	10 773 196,00	1 451 107,53	13,47	8 907 857,10	5 500 880,33	0,00	25 181 933,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 367 301,20	9 918 636,60	1 418 903,04	14,31	6 499 530,60	5 527 384,33	0,00	21 945 551,53
1.1.1	- wydatki bieżące				1 732 701,20	587 040,60	134 795,51	22,96	544 133,50	26 504,00	0,00	1 157 678,10
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu	KARLINO	2018	2021	2 275,00	455,00	455,00	100,00	0,00	0,00	0,00	455,00
1.1.1.2	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMiGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu	KARLINO	2018	2021	14 760,00	147,60	147,60	100,00	0,00	0,00	0,00	147,60
1.1.1.3	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - trwałość projektu -	KARLINO	2009	2022	11 022,00	1 867,00	1 867,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00
1.1.1.4	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	KARLINO	2019	2021	244 987,20	123 392,80	56 478,12	45,77	0,00	0,00	0,00	123 392,80
1.1.1.5	Razem w zawodową przyszłość! - BIS -	KARLINO	2019	2022	925 977,00	272 050,20	66 128,78	24,31	226 085,50	0,00	0,00	498 135,70
1.1.1.6	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów -	KARLINO	2021	2023	533 680,00	189 128,00	9 719,01	5,14	318 048,00	26 504,00	0,00	533 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 634 600,00	9 331 596,00	1 284 107,53	13,76	5 955 397,10	5 500 880,33	0,00	20 787 873,43
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	KARLINO	2016	2023	5 000 000,00	2 441 396,00		0,00	2 441 296,00	0,00	0,00	4 882 692,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	KARLINO	2017	2023	2 200 000,00	2 099 302,00	1 010 316,32	48,13	0,00	0,00	0,00	2 099 302,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% 8:7	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	KARLINO	2016	2023	8 000 000,00	1 895 842,00	1 230,00	0,06	3 014 101,10	3 014 100,33	0,00	7 924 043,43
1.1.2.4	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie	KARLINO	2010	2022	2 500 000,00	2 246 576,00	272 561,21	12,13	0,00	0,00	0,00	2 246 576,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -	KARLINO	2018	2022	400 000,00	100 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100 660,00
1.1.2.6	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura" -	KARLINO	2020	2025	3 004 600,00	17 820,00		0,00	500 000,00	2 486 780,00	0,00	3 004 600,00
1.1.2.7	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów -	KARLINO	2021	2023	530 000,00	530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 482 028,00	1 466 600,00	179 000,00	12,21	2 980 952,00	0,00	4 925,00	4 452 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 968,00	25 000,00	12 000,00	48,00	28 492,00	0,00	4 925,00	58 417,00
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania -	KARLINO	2018	2023	42 000,00	25 000,00	12 000,00	48,00	17 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	KARLINO	2021	2030	45 968,00	0,00			11 492,00	0,00	4 925,00	16 417,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 394 060,00	1 441 600,00	167 000,00		2 952 460,00	0,00	0,00	4 394 060,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie -	KARLINO	2020	2023	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.2	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe -	KARLINO	2012	2023	4 387 060,00	1 434 600,00	160 000,00	11,15	2 952 460,00	0,00	0,00	4 387 060,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% 4:5	2022	2023	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	#N/D!	#N/D!	nd		#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika sploty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	#N/D!	x		#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika sploty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	#N/D!	x		#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!	#N/D!