

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Karlino na rok 2016**

Marzec 2017 r.



## Spis treści

strona

### Załącznik nr 1

I.	Część obowiązkowa	
1.	Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów	1
2.	Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania	19
3.	Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków	21
4.	Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino	51
5.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	52
6.	Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	55
7.	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	58
8.	Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino	67
9.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72
10.	Zestawienie udzielonych z budżetu Gminy Karlino kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	73
11.	Dochody rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	74
12.	Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	75
13.	Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	76
14.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	77
15.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	79

	16.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	80
	17.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane	81
	18.	Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy	82
II	19.	Wieloletnia prognoza finansowa	83
	20.	Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej	86
III		Część informacyjna	
	21.	Środki finansowe przekazane jednostkom budżetowym	88
	22.	Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	89
	23.	Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków	91
IV		Część opisowa	
	24.	Dochody	92
	24.1	Bieżące	92
	24.2	Majątkowe	109
	25.	Wydatki	110
	25.1	Bieżące	110
	25.2	Majątkowe	133
	26.	Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami	143
V	27.	Należności i zobowiązania	146
VI	28.	Przychody i rozchody i wynik budżetu	149
		<b>Załącznik nr 2</b>	
VII	29.	Informacja o stanie mienia komunalnego	152
		<b>Załącznik nr 3</b>	
VII	30.	Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2016 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karliniu	163

# Wprowadzenie

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Uchwała budżetowa 2016r.	Uchwała budżetowa po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Dochody</b>	<b>50 623 143,11</b>	<b>50 279 069,04</b>	<b>55 039 564,25</b>	<b>52 469 253,02</b>	<b>95,33</b>	<b>103,65</b>
	<i>w tym:</i>						
	<i>bieżące</i>	<i>41 011 534,11</i>	<i>40 155 101,04</i>	<i>47 100 027,81</i>	<i>44 933 117,41</i>	<b>95,40</b>	109,56
	<i>majątkowe</i>	<i>9 611 609,00</i>	<i>10 123 968,00</i>	<i>7 939 536,44</i>	<i>7 536 135,61</i>	94,92	78,41
2	<b>Wydatki</b>	<b>49 153 304,98</b>	<b>47 529 037,00</b>	<b>53 862 973,58</b>	<b>51 468 663,56</b>	<b>95,55</b>	104,71
	<i>w tym:</i>						
	<i>bieżące</i>	<i>37 720 886,42</i>	<i>36 305 252,00</i>	<i>43 264 849,00</i>	<i>41 875 097,21</i>	<b>96,79</b>	111,01
	<i>majątkowe</i>	<i>11 432 418,56</i>	<i>11 223 785,00</i>	<i>10 598 124,58</i>	<i>9 593 566,35</i>	90,52	83,92
3	Nadwyżka/niedobór	1 469 838,13	2 750 032,04	1 176 590,67	1 000 589,46	85,04	68,07
4	Przychody	3 400 373,43	1 573 441,37	1 059 998,85	1 059 998,85	100,00	31,17
5	Rozchody	4 356 774,04	2 750 032,04	2 750 032,04	2 738 550,14	99,58	62,86

W uchwale Nr XVI/137/15 Rady Miejskiej Karlina z dnia 29 grudnia 2015 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2016 zapisano:

1. dochody budżetu w kwocie 50.279.069,04 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 47.529.037,00 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 2.750.032,04 zł.

Nadwyżka przeznaczona była na rat spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Podstawą zmian budżetu były:

Uchwały Rady Miejskiej w Karlinie

l.p	Data podjęcia	Numer
1	2	3
1	26.02.2016 r.	XVIII/150/16
2	30.03.2016 r.	XIX/155/16
3	29.04.2016 r.	XX/162/16
4	24.05.2016 r.	XXI/168/2016
5	24.06.2016 r.	XXII/175/16
6	24.08.2016 r.	XXIII/181/16
7	30.09.2016 r.	XXIV/188/2016
8	28.10.2016 r.	XXV/198/2016
9	25.11.2016 r.	XXVI/213/16
10	29.12.2016 r.	XXVII/222/16

oraz zarządzenia Burmistrza Karlina (w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych):

l.p	Data podjęcia	Numer
1	2	3
1	29.01.2016 r.	7/2016
2	29.02.2016 r.	13/2016
3	31.03.2016 r.	25/2016
4	29.04.2016 r.	33/2016
5	31.05.2016 r.	41/2016
6	30.06.2016 r.	48/2016
7	21.07.2016 r.	52/2016
8	31.08.2016 r.	66/2016
9	30.09.2016 r.	74/2016
10	28.10.2016 r.	86/2016
11	28.11.2016 r.	94/2016
12	07.12.2016 r.	99/2016
13	31.12.2016 r.	102/2016

Ostatecznie budżet 2016 r. w wyniku zmian ustalony został następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 55.039.564,25 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 53.862,973,58 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 1.176.590,67 zł.

Wykonywano:

1. dochody budżetu w kwocie 52.469.253,02 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 51.468.663,56 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 1.469.838,13 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2016 zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w układzie klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach oraz analogicznego okresu roku ubiegłego. W części tabelarycznej zaprezentowano wykonanie budżetu w szczególowości określonej w art. 267 ustawy o finansach publicznych. W części opisowej dochody i wydatki budżetu omówiono w podziale na bieżące i majątkowe. Sprawozdanie zawiera również informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016, informację o stanie mienia komunalnego oraz informację o kształtowaniu się prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Miejskiej w Karlinie możliwość oceny wykonania budżetu Karlina na rok 2016.

**Dochody budżetu Gminy Karlino w układzie klasyfikacji dochodów**  
- wykonanie 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>628 465,69</b>	<b>628 464,17</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	628 465,69	628 464,17	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	628 465,69	628 464,17	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 118,00</b>	<b>1 118,00</b>	<b>5 947,50</b>	<b>531,98</b>
	02095		Pozostała działalność	1 118,00	1 118,00	5 947,50	531,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 118,00	1 118,00	5 947,50	531,98
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 134 139,00</b>	<b>2 203 774,00</b>	<b>1 644 712,05</b>	<b>74,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00	1 200,00	1 165,15	97,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 200,00	1 165,15	97,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 133 339,00	2 202 574,00	1 643 546,90	74,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 236,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	236 657,00	285 261,90	120,54
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	155 333,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	275 855,00	43 752,00	15,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 840 103,00	1 334 729,00	1 314 533,00	98,49
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 518,77</b>	<b>93,13</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	7 000,00	6 518,77	93,13
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 000,00	6 518,77	93,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 817 897,00</b>	<b>4 246 260,72</b>	<b>4 212 267,33</b>	<b>99,20</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 767,00	94 767,00	94 593,47	99,82
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>7 508,00</b>	<b>6 602,84</b>	<b>87,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	7 508,00	6 602,84	87,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,00	7 508,00	6 602,84	87,94
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>607 130,00</b>	<b>432 454,08</b>	<b>71,23</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 130,00	6 130,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	130,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 207 000,00	601 000,00	426 324,08	70,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200 000,00	600 000,00	425 487,48	70,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	836,60	83,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 855 870,04</b>	<b>20 576 279,04</b>	<b>19 264 773,56</b>	<b>93,63</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 450,97	24,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	1 450,97	24,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 862 385,00	13 684 368,00	12 611 814,34	92,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 853 100,00	12 831 745,00	11 848 001,72	92,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	556 400,00	536 863,00	535 668,00	99,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 972,00	69 100,00	69 109,40	100,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 753,00	42 500,00	41 272,63	97,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	100 000,00	61 049,00	61,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 160,00	1 160,00	644,00	55,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	103 000,00	56 069,59	54,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 418 771,04	2 259 771,04	1 946 668,68	86,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 492 517,00	1 280 517,00	1 076 321,63	84,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	598 760,00	548 760,00	495 939,39	90,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 239,00	5 239,00	4 775,34	91,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 655,00	64 655,00	49 622,75	76,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 676,40	58,38
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	616,10	30,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	46 020,00	92,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	250 000,00	221 728,10	88,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 600,00	11 634,57	100,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,04	27 000,04	28 334,40	104,94
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 733,00	372 733,00	365 628,53	98,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 000,00	27 340,35	105,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 443,00	68 443,00	68 360,83	99,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	158 383,52	95,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 290,00	113 290,00	111 541,53	98,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,30	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 207 981,00	4 253 407,00	4 339 211,04	102,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 907 981,00	3 923 407,00	3 990 038,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	330 000,00	349 173,04	105,81
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 684 177,00</b>	<b>8 529 123,97</b>	<b>8 529 123,97</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 027 216,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 027 216,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 110 897,00	1 110 897,00	1 110 897,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 110 897,00	1 110 897,00	1 110 897,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 166,00	57 233,97	57 233,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 166,00	35 187,19	35 187,19	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 046,78	22 046,78	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 898,00	484 898,00	484 898,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	484 898,00	484 898,00	484 898,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 392 494,00</b>	<b>807 819,20</b>	<b>792 681,61</b>	<b>98,13</b>
	80101		Szkoly podstawowe	526 645,00	62 277,87	62 239,22	99,94
			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	2 300,00	2 533,69	110,16
		0750					
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	27,58	18,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	60,08	28,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 157,07	41 157,07	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 460,80	15 460,80	100,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	326 285,00	0,00	0,00	0,00
		6286	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>66 066,00</b>	<b>46 580,00</b>	<b>46 580,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 066,00	46 580,00	46 580,00	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>676 181,00</b>	<b>568 850,00</b>	<b>546 559,47</b>	<b>96,08</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	66 382,70	73,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 250,00	146 250,00	147 854,39	101,10
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	49 752,33	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	380,00	350,05	92,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 333,00	282 220,00	282 220,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 218,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	91 234,00	64 390,00	64 390,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 234,00	64 390,00	64 390,00	100,00
80110			Gimnazja	213,00	29 987,04	29 909,42	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	168,00	168,00
		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	200,00	200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	113,00	17,38	15,38
		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	29 524,04	29 524,04	100,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	14 000,00	14 000,00	21 973,20	156,95
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	21 973,20	156,95
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 028,00	18 028,00	17 253,77	95,71
		0830	Wpływy z usług	17 478,00	17 478,00	16 822,65	96,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	431,12	78,39
80120			Licea ogólnokształcące	59,00	59,00	89,91	152,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	87,00	217,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	19,00	2,91	15,32

1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	68,00	68,00	57,33	84,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	53,00	132,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	28,00	4,33	15,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 629,29	3 629,29	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		3 629,29	3 629,29	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 561 500,00</b>	<b>11 045 916,59</b>	<b>10 735 847,63</b>	<b>97,19</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	17 001,84	106,26
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	17 001,84	106,26
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 348 908,00	5 123 407,94	95,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	29,25	5,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 348 408,00	5 123 378,69	95,79

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 000,00	4 350 517,00	4 305 303,34	98,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 600,00	1 363,71	85,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 117,79	101,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 576 000,00	4 297 917,00	4 253 493,06	98,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	45 000,00	44 328,78	98,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	66 828,00	62 340,38	93,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	52 628,00	49 002,43	93,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	14 200,00	13 337,95	93,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000,00	591 200,00	560 696,63	94,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	934,00	93,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 000,00	590 000,00	559 751,03	94,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 155,59	14 699,77	96,99
		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	0,00	15 155,59	14 699,77	96,99
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	164 724,00	158 660,64	96,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	363,75	72,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	164 224,00	158 296,89	96,39
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	100 000,00	99 606,51	99,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 606,51	99,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 500,00	184 484,00	184 533,64	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 549,64	103,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609,00	609,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	182 375,00	182 375,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	7 543,34	125,72
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 543,34	125,72
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	166 100,00	166 053,60	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	53,60	53,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>491 078,00</b>	<b>689 941,32</b>	<b>671 522,49</b>	<b>97,33</b>
	85305		Żłobki	55 178,00	220 227,32	205 469,95	93,30
		0830	Wpływy z usług	55 028,00	55 028,00	61 851,48	112,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	46,49	30,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 772,32	66 772,32	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 277,00	76 799,66	78,15
85329			<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>435 900,00</b>	<b>469 714,00</b>	<b>466 052,54</b>	<b>99,22</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	174,74	17,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 900,00	24 380,00	21 890,00	89,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00	444 334,00	443 987,80	99,92
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>217 066,00</b>	<b>216 656,00</b>	<b>99,81</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczni6w	0,00	217 066,00	216 656,00	99,81
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacj6 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 946,00	215 946,00	100,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacj6 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budzet państwa w ramach program6w rządowych	0,00	1 120,00	710,00	63,39
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 062 661,00</b>	<b>2 544 992,35</b>	<b>2 379 811,33</b>	<b>93,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami	926 915,00	1 006 667,59	944 841,41	93,86
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 115,00	919 315,00	857 611,30	93,29
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 800,00	7 800,00	7 707,10	98,81
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatk6w i opłat	1 000,00	3 800,00	3 770,10	99,21
	0970		Wpływy z różnych dochod6w	0,00	37 390,59	37 390,59	100,00
	6289		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych	0,00	38 362,00	38 362,32	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, plac6w i dr6g	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych	7 500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	92 322,08	91 810,80	99,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71 000,00	70 850,87	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 322,08	20 959,93	98,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	800,00	1 313,71	164,21
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	800,00	1 313,71	164,21
	90095		Pozostała działalność	2 067 246,00	1 445 202,68	1 335 845,41	92,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	435,97	87,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	257 195,00	227 977,63	88,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 730,00	6 730,00	6 757,84	100,41
		6286	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 186,20	0,00	0,00

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

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	41 011 534,11	47 100 027,81	44 933 117,41	95,40	109,56
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	25 627 832,14	25 498 410,74	23 649 475,34	92,75	92,28
1.1	<b>Wpływy z podatków</b>	13 903 862,72	15 755 379,00	14 416 615,33	91,50	103,69
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 780 816,39	14 112 262,00	12 924 323,35	91,58	109,71
1.1.2	podatek rolny	1 233 908,74	1 085 623,00	1 031 607,39	95,02	83,60
1.1.3	podatek leśny	64 424,56	74 339,00	73 884,74	99,39	114,68
1.1.4	podatek od środków transportowych	83 056,89	107 155,00	90 895,38	84,83	109,44
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	38,80	6 000,00	1 450,97	24,18	3 739,6
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	11 207,13	20 000,00	11 676,40	58,38	104,19
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 410,21	350 000,00	282 777,10	80,79	38,71
1.2	<b>Wpływy z opłat</b>	1 405 694,77	1 450 788,00	1 368 223,95	94,31	97,33
1.2.1	opłata skarbową	26 902,00	26 000,00	27 340,35	105,16	101,63
1.2.2	opłata targowa	46 946,00	50 000,00	46 020,00	92,04	98,03
1.2.3	opłata eksploatacyjna	79 563,11	68 443,00	68 360,83	99,88	85,92
1.2.4	opłata za posiadanie psów	1 780,43	2 000,00	616,10	30,81	34,60
1.2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 835,85	71 000,00	70 850,87	99,79	116,46
1.2.6	opłata produktowa	1 598,47	800,00	1 313,71	164,21	82,19
1.2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 717,64	165 000,00	158 383,52	95,99	100,42
1.2.8	pozostałe wpływy z różnych opłat	49 536,15	34 940,00	26 185,74	74,94	52,86
1.2.9	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	980 815,12	1 032 605,00	969 152,83	93,86	98,81
	zajęcie pasa drogowego	102 771,45	113 290,00	111 541,53	98,46	108,53
	wpływy z opłat zagospodarowanie odpadów komunalnych	878 043,67	919 315,00	857 611,30	93,29	97,67
1.3	<b>Pozostałe dochody</b>	4 452 023,10	1 965 740,74	1 517 840,12	77,21	34,09
1.3.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 978,10	133 800,04	88 174,09	65,90	79,45
1.3.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	3 104 751,08	600 000,00	425 487,48	70,91	13,70
1.3.3	pozostałe odsetki	41 271,49	31 696,00	25 502,76	80,46	61,79
1.3.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 007,50	45 100,00	44 364,43	98,37	110,89
1.3.5	wpływy z różnych dochodów	555 307,90	584 171,59	352 238,56	60,30	63,43
1.3.6	wpływy z usług	270 087,70	299 887,34	332 999,94	111,04	123,29
1.3.7	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 263,36	90 000,00	66 382,70	73,76	24,93
1.3.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		146 250,00	147 854,39	101,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
1.3.9	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 800,00	27 900,00	27 900,00	100,00	112,50
1.3.10	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 555,97	6 935,77	6 935,77	100,00	17,99
1.4	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 877 284,19</b>	<b>2 073 096,00</b>	<b>2 007 584,90</b>	<b>96,84</b>	<b>106,94</b>
1.4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 853 110,83	2 039 118,00	1 981 937,89	97,20	106,95
1.4.2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 173,36	33 978,00	25 647,01	75,48	106,10
1.5	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 988 967,36</b>	<b>4 253 407,00</b>	<b>4 339 211,04</b>	<b>102,02</b>	<b>108,78</b>
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 823 907,00	3 923 407,00	3 990 038,00	101,70	104,34
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	165 060,36	330 000,00	349 173,04	105,81	211,54
2	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>14 720 724,02</b>	<b>20 846 125,99</b>	<b>20 529 224,06</b>	<b>98,48</b>	<b>139,46</b>
2.1	<b>Subwencje</b>	<b>8 247 125,00</b>	<b>8 471 890,00</b>	<b>8 471 890,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,73</b>
2.1.1	oświatowa	6 736 038,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00	102,08
2.1.2	wyrównawcza	1 053 555,00	1 110 897,00	1 110 897,00	100,00	105,44
2.1.3	równoważąca	457 532,00	484 898,00	484 898,00	100,00	105,98
2.2	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>6 473 599,02</b>	<b>12 374 235,99</b>	<b>12 057 334,06</b>	<b>97,44</b>	<b>186,25</b>
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	4 504 079,11	5 145 352,68	5 090 928,19	98,94	113,03
2.2.2	program rządowy „Rodzina 500+”		5 348 408,00	5 123 378,69	95,79	0,00
2.2.3	na zadania własne	1 969 519,91	1 880 475,31	1 843 027,18	98,01	93,58
3	<b>DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>426 240,14</b>	<b>578 634,00</b>	<b>577 894,31</b>	<b>99,87</b>	<b>135,58</b>
3.1	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	410 390,14	444 334,00	443 987,80	99,92	108,19
3.2	Powiat - dotacja na imprezy		16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
	Sejmik Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	15 850,00	118 300,00	117 906,51	99,67	743,89
4	<b>DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH (WFOŚiGW, PFRON)</b>	<b>31 072,28</b>	<b>30 052,08</b>	<b>29 717,77</b>	<b>98,89</b>	<b>95,64</b>
5	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z DOFINANSOWANIEM Z BUDŻETU UE</b>	<b>205 665,53</b>	<b>146 805,00</b>	<b>146 805,93</b>	<b>100,00</b>	<b>71,38</b>
II	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 611 609,00</b>	<b>7 939 536,44</b>	<b>7 536 135,61</b>	<b>94,92</b>	<b>78,41</b>
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>421 162,59</b>	<b>422 200,00</b>	<b>479 580,53</b>	<b>113,59</b>	<b>113,87</b>
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	393 692,31	400 000,00	457 454,53	114,36	116,20
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	27 470,28	22 200,00	22 126,00	99,67	80,55
2	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>11 799,21</b>	<b>1 455 052,78</b>	<b>1 413 379,44</b>	<b>97,14</b>	<b>11 978,0</b>
3	<b>DOTACJE CELOWE I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>9 178 647,20</b>	<b>6 062 283,66</b>	<b>5 643 175,64</b>	<b>93,09</b>	<b>61,48</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 623 143,11</b>	<b>55 039 564,25</b>	<b>52 469 253,02</b>	<b>95,33</b>	<b>103,65</b>

**Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino  
- wykonanie 2016 r.**

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
1	udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	3 823 907,00	3 923 407,00	3 990 038,00	101,70	104,34
2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	165 060,36	330 000,00	349 173,04	105,81	211,54
3	podatek rolny	1 233 908,74	1 085 623,00	1 031 607,39	95,02	83,60
4	podatek od nieruchomości	11 780 816,39	14 112 262,00	12 924 323,35	91,58	109,71
5	podatek leśny	64 424,56	74 339,00	73 884,74	99,39	114,68
6	podatek od środków transportowych	83 056,89	107 155,00	90 895,38	84,83	109,44
7	wpływy z karty podatkowej	38,80	6 000,00	1 450,97	24,18	3 739,6
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 410,21	350 000,00	282 777,10	80,79	38,71
9	opłata skarbową	26 902,00	26 000,00	27 340,35	105,16	101,63
10	opłata eksploatacyjna	79 563,11	68 443,00	68 360,83	99,88	85,92
	<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>17 988 088,06</b>	<b>20 083 229,00</b>	<b>18 839 851,15</b>	<b>93,81</b>	<b>104,74</b>





**Wydaki budżetu Gminy Karlino w układzie klasyfikacji wydatków**  
- wykonanie 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 803,00</b>	<b>679 268,69</b>	<b>672 827,67</b>	<b>99,05</b>
	<b>01008</b>		Melioracje wodne	27 700,00	27 700,00	23 868,66	86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 238,00	81,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	7 630,66	99,10
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 103,00</b>	<b>23 103,00</b>	<b>20 494,84</b>	<b>88,71</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 103,00	23 103,00	20 494,84	88,71
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>628 465,69</b>	<b>628 464,17</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,68	1 029,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 990,00	5 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,87	353,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 259,95	1 258,43	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	619 832,19	619 832,19	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>105 332,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>84 476,97</b>	<b>88,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>85 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>81 946,97</b>	<b>89,07</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	92 000,00	81 946,97	89,07
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>20 332,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>63,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 332,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 530,00	63,25
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 695 393,00</b>	<b>3 237 057,24</b>	<b>3 116 896,16</b>	<b>96,26</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	50 644,44	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	50 644,44	92,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 640 228,00	3 182 057,24	3 065 253,66	96,33
	2909		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	459,93	459,93	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	105 000,00	82 603,37	78,67
	4300		Zakup usług pozostałych	32 423,00	31 733,01	23 913,93	75,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 574,00	3 026 184,24	2 939 596,87	97,14
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 236,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 395,00	18 473,00	18 472,50	100,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 600,00	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	0,00	207,06	207,06	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>7 576,49</b>	<b>78,92</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	9 600,00	7 576,49	78,92
	4260		Zakup energii	4 500,00	2 300,00	1 731,71	75,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 300,00	5 844,78	92,77
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 171 021,00</b>	<b>6 439 913,87</b>	<b>6 130 878,20</b>	<b>95,20</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 768 400,00	1 768 400,00	1 662 436,73	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	31 000,00	29 647,41	95,64
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	405 308,10	92,12
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	203 975,89	171 523,98	84,09
		4300	Zakup usług pozostałych	433 900,00	405 800,00	387 440,17	95,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	649 100,00	653 100,00	637 714,73	97,64
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 524,11	7 524,11	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	27 000,00	23 278,23	86,22
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>652 675,00</b>	<b>931 613,87</b>	<b>728 541,47</b>	<b>78,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	90 000,00	60 374,12	67,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 300,00	513 880,00	509 194,95	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	25 358,87	14 324,00	56,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 375,00	5 375,00	4 820,30	89,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	297 000,00	139 828,10	47,08
	70021		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>3 749 966,00</b>	<b>3 739 900,00</b>	<b>3 739 900,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 749 966,00	3 739 900,00	3 739 900,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>300 991,58</b>	<b>93,76</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	17 000,00	14 022,00	82,48
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 000,00	14 022,00	82,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	24 444,00	14 164,30	57,95
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	24 444,00	14 164,30	57,95
	71035		Cmentarze	275 000,00	279 556,00	272 795,28	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	106 556,00	104 646,40	98,21
	71095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	173 000,00	168 148,88	97,20
			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>465 695,00</b>	<b>427 697,05</b>	<b>411 297,97</b>	<b>93,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 714,00	173 326,68	152 183,00	87,80
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 314,15	4 314,15	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	723,80	90,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	115 509,00	102 266,85	88,54
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	8 489,53	8 489,53	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	18 000,00	17 189,86	95,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 910,00	1 701,43	89,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 600,00	1 201,87	21,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 500,00	12 335,65	91,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	786,00	132,30	16,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	2 604,00	2 603,56	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 200,00	810,00	67,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	120 500,00	108 322,72	89,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	104 500,00	96 227,50	92,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 300,00	7 609,74	73,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	3 758,74	78,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	26,74	13,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 689,00	3 486 889,47	3 294 059,41	94,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	14 400,00	14 085,88	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 417,00	2 078 417,00	1 990 031,68	95,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600,00	155 770,47	155 770,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 170,00	360 858,00	328 868,39	91,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 176,00	46 176,00	37 879,99	82,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 000,00	40 887,49	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 000,00	45 508,05	68,95
		4260	Zakup energii	67 500,00	58 500,00	43 770,26	74,82
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 822,31	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	2 006,00	80,24
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	436 000,00	416 633,18	95,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	40 000,00	35 700,81	89,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	64 000,00	64 484,84	100,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	7 700,00	7 671,22	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 926,00	46 068,00	46 067,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	28 000,00	24 871,60	88,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 900,00	308 633,97	250 828,77	82,61
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 144,00	2 112,25	98,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,00	372,75	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,00	363,11	99,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	64,07	98,57
		4128	Składki na Fundusz Pracy	500,00	545,00	44,04	8,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	7,77	97,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	4 320,00	2 896,50	67,05
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 746,00	2 745,50	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	485,00	484,50	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	49 335,00	39 124,72	79,30
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 664,00	3 663,44	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	647,00	646,49	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	212 992,97	173 417,61	81,42
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 933,00	11 932,77	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 106,00	2 105,78	99,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	8 600,00	7 663,14	89,11
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	256,00	255,00	99,61
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	45,00	45,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	704,48	88,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 179,85	99,08
	75095		Pozostała działalność	469 792,00	443 252,93	405 899,47	91,57
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	198 225,00	153 245,93	126 435,97	82,51
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	59 506,67	99,18
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 875,56	11 826,00	74,49
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 022,03	1 022,03	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,41	102,41	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 062,80	88,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	3 943,46	98,59
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 500,00	21 213,99	90,27
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 300,00	80 740,00	79 019,57	97,87
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 767,00	94 767,00	94 766,57	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 796,00</b>	<b>7 508,00</b>	<b>6 602,84</b>	<b>87,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	7 508,00	6 602,84	87,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	263,38	263,38	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 532,00	1 532,04	1 532,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,58	4 807,42	84,15
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>751,045,00</b>	<b>694 064,00</b>	<b>624 031,67</b>	<b>89,91</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	17 950,00	89,75
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	17 000,00	14 950,00	87,94
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75406		<b>Straż Graniczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 999,96</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	5 000,00	4 999,96	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>169 760,00</b>	<b>176 160,00</b>	<b>146 037,73</b>	<b>82,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 351,28	67,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 264,04	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	30 123,39	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,00	2 342,00	2 341,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 119,76	87,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	591,92	70,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 000,00	27 694,20	92,31
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 573,44	78,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	479,70	15,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	340,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	22 211,09	74,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 460,00	728,06	49,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	250,74	35,82



1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	9 700,00	9 601,00	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	1 367,41	99,96
	75414		Obrona cywilna	3 350,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	464 404,00	489 404,00	453 043,98	92,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 000,00	10 430,75	74,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 075,00	193 075,00	182 211,36	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 457,00	36 939,00	36 938,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 008,00	41 008,00	37 056,44	90,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845,00	5 845,00	4 953,79	84,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	6 990,00	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 518,00	9 015,03	94,72
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	23 466,94	73,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 462,03	82,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	129 094,00	127 236,44	98,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 962,42	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	95,00	9,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 515,00	50,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,00	5 925,00	5 924,72	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	786,00	39,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 531,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	106 531,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 359 800,00</b>	<b>1 263 752,02</b>	<b>1 247 756,60</b>	<b>98,73</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 248 400,00	1 247 756,60	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 160 000,00	1 208 400,00	1 207 756,60	99,95
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 159 800,00	15 352,02	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 159 800,00	15 352,02	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 351,00</b>	<b>7 351,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 351,00	7 351,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 351,00	7 351,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 250 641,00</b>	<b>11 639 587,20</b>	<b>11 546 990,13</b>	<b>99,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 191 716,00	4 399 744,87	4 395 705,00	99,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	781,00	780,58	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 538,00	129 526,00	129 473,61	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 029,00	2 645 496,00	2 645 493,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 191,00	270 339,00	270 336,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 157,00	504 360,00	504 357,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 406,00	49 897,00	49 894,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 382,00	16 857,60	16 855,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	74 452,68	74 501,58	100,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 360,00	45 976,59	45 232,91	98,38
		4260	Zakup energii	360 621,00	333 248,00	332 608,08	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 932,00	3 932,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 268,00	68 949,00	68 021,51	98,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 499,00	5 210,00	4 365,86	83,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 128,00	9 312,00	8 844,92	94,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 823,00	5 820,48	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 214,00	226 214,00	226 214,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	585,00	185,00	31,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 783,00	8 783,00	8 782,20	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 095,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 285,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>217 484,00</b>	<b>244 132,00</b>	<b>233 889,48</b>	<b>95,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 234,00	17 039,00	17 037,36	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 883,00	149 789,00	146 746,47	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00	12 383,00	12 382,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	31 732,00	30 459,75	95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 083,00	4 510,00	4 011,59	88,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	7 526,00	3 084,66	40,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 698,00	712,99	41,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 677,00	8 806,00	8 805,31	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 649,00	10 649,00	10 649,00	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 050 159,00</b>	<b>1 961 532,00</b>	<b>1 950 997,36</b>	<b>99,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 619,00	2 619,00	2 144,29	81,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 169,00	1 233 657,00	1 233 656,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 136,00	93 342,00	93 341,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 675,00	218 826,00	218 825,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 022,00	21 863,00	21 862,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 550,00	5 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 826,00	14 413,00	14 412,42	100,00
		4220	Zakup środków żywności	86 250,00	90 250,00	89 406,20	99,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 404,00	1 404,00	1 000,00	71,23
		4260	Zakup energii	74 242,00	57 041,00	54 995,62	96,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 762,00	1 762,00	1 120,00	63,56
		4300	Zakup usług pozostałych	104 297,00	80 611,00	79 817,10	99,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	44 000,00	40 613,76	92,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 144,53	74,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	183,17	30,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 348,00	1 347,72	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 077,00	89 077,00	89 077,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	2 289,00	1 500,00	65,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 411,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>232 232,00</b>	<b>239 322,00</b>	<b>237 368,66</b>	<b>99,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 652,00	126 928,00	126 927,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 287,00	12 022,00	12 021,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 326,00	24 657,00	24 656,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	2 920,00	2 919,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 660,00	42 977,00	42 976,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 156,00	9 894,00	9 893,55	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 274,00	4 473,37	71,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	300,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 408,00	9 087,00	9 086,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00	4 113,00	4 113,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 674 547,00</b>	<b>1 919 163,85</b>	<b>1 919 156,37</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 236,00	4 235,26	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 240,00	1 236 041,81	1 236 041,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 613,00	103 487,00	103 486,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 929,00	222 944,00	222 943,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 773,00	28 001,00	28 000,51	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 732,00	9 867,00	9 866,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,00	10 143,31	10 142,49	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	706,00	29 231,73	29 231,73	100,00
		4260	Zakup energii	126 962,00	120 420,00	120 420,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 093,00	1 092,69	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	81 226,00	70 002,00	70 001,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 248,00	1 247,73	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	916,00	915,16	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 543,00	1 541,00	1 540,68	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 730,00	79 730,00	79 730,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	262,00	261,18	99,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	814 388,00	761 989,00	726 092,10	95,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	112,74	58,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	41 992,00	41 991,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 823,00	2 822,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 202,00	6 812,00	6 811,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 582,00	970,86	61,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	395,00	394,88	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 203,00	26 247,00	26 246,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 595,00	2 595,00	2 544,87	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	673 118,00	673 184,00	638 031,67	94,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 771,00	4 771,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 413,00	485 662,00	472 438,94	97,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 766,00	1 765,50	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 820,00	292 722,00	292 721,80	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 362,00	26 897,00	26 896,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 087,00	34 686,00	34 685,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 849,00	4 869,00	4 868,73	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	8 881,00	8 881,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 913,00	14 177,00	13 888,41	97,96
		4260	Zakup energii	17 283,00	15 292,00	11 630,63	76,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 267,00	1 267,00	684,00	53,99
		4300	Zakup usług pozostałych	37 020,00	52 761,00	46 610,85	88,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 203,00	7 203,00	6 207,73	86,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 759,00	11 759,00	11 175,89	95,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	719,00	719,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,00	9 663,00	9 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 039,90	68,00
	80120		Licewa ogólnokształcące	301 937,00	275 642,78	275 635,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	385,00	384,22	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 899,00	183 096,78	183 096,55	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 930,00	12 409,00	12 408,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 585,00	32 361,00	32 360,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	4 144,00	4 143,34	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	76,00	76,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00	1 586,00	1 585,09	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 161,00	20 267,00	20 266,44	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	183,00	182,12	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 897,00	8 457,00	8 456,04	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	208,00	207,93	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	631,00	630,61	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	256,78	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 538,00	11 538,00	11 538,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	44,00	43,53	98,93
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>271 492,00</b>	<b>259 744,78</b>	<b>259 737,55</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	577,00	576,31	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 292,00	144 401,78	144 401,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 023,00	10 113,00	10 112,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 214,00	25 606,00	25 605,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00	3 008,00	3 007,23	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	115,00	115,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,00	2 378,00	2 377,70	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 741,00	30 403,00	30 402,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	274,00	273,19	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 801,00	32 980,00	32 979,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	312,00	311,94	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	150,00	149,75	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	386,00	385,17	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 975,00	8 975,00	8 975,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	66,00	65,29	98,92



1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 040,00	16 697,00	16 007,78	95,87
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	14 850,00	14 789,15	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	1 847,00	1 218,63	65,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 624,00	259 582,00	259 578,09	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	2 210,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 568,00	170 677,00	170 676,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 581,00	13 288,00	13 287,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 624,00	30 578,00	30 577,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	3 918,00	3 917,53	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,00	6 682,00	6 681,82	100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 929,00	21 928,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	2 657,00	2 656,34	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 643,00	7 643,00	7 643,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 299,00	42 272,00	42 272,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 091,00	35 332,00	35 332,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	6 074,00	6 074,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	866,00	866,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	486 210,00	758 111,29	758 111,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 700,00	630 627,00	630 627,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 545,00	108 689,11	108 689,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 965,00	15 165,89	15 165,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,91	35,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 593,38	3 593,38	100,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	15 991,63	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	15 991,63	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>145 486,71</b>	<b>83,37</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>185 985,71</b>	<b>85,53</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 300,00	19 300,00	15 300,00	79,27
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	2 048,16	29,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 560,00	2 344,67	91,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	36 220,44	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	202,44	2,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	28 190,00	27 020,00	95,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 640 010,00</b>	<b>13 128 726,59</b>	<b>12 796 632,68</b>	<b>97,47</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	557 500,00	513 616,76	513 616,76	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 500,00	513 616,76	513 616,76	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	180 000,00	283 107,52	283 107,52	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	283 107,52	283 107,52	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	83 810,00	78 267,77	72 267,77	92,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 474,00	1 472,60	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 780,00	55 732,00	49 731,81	89,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 429,00	4 428,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 871,00	8 870,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 245,00	1 244,75	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 283,77	1 286,54	100,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	171,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 207,00	2 206,71	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 735,00	2 734,82	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 348 608,00	5 123 401,44	95,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	131,00	130,60	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 252 407,00	5 042 670,50	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 650,00	28 393,42	73,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 750,00	4 946,96	73,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	694,17	73,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 422,00	26 440,41	100,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 394,00	18 399,57	100,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	285,00	284,52	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	97,00	96,94	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	912,00	911,60	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	22,75	11,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 000,00	4 305 517,00	4 260 981,06	98,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 117,79	101,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	349,20	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	3 312 000,00	4 014 406,00	3 969 983,61	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 582,00	63 582,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 979,00	4 978,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	178 880,00	178 879,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 671,00	1 671,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 724,00	8 723,90	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	128,00	128,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 273,00	20 273,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	490,00	489,78	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	246,00	245,68	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 600,00	1 370,21	85,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	66 828,00	62 340,38	93,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	66 828,00	62 340,38	93,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 000,00	775 900,00	745 385,03	96,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	634,00	79,25
		3110	Świadczenia społeczne	699 000,00	775 000,00	744 751,03	96,10
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	550 525,87	550 070,05	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	550 203,70	549 781,82	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	34,82	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	287,17	253,41	88,24
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	164 624,00	158 545,89	96,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	249,00	62,25
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	164 224,00	158 296,89	96,39
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	100 000,00	99 606,51	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	99 606,51	99,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 100,00	665 084,00	650 709,00	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 171,00	7 170,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 300,00	462 675,00	450 399,08	97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 094,00	34 093,61	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	80 687,00	80 686,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 342,00	6 341,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 368,00	8 372,17	100,05
		4260	Zakup energii	15 300,00	10 432,00	8 332,32	79,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	346,00	346,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 099,00	31 093,25	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 119,00	2 118,77	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 226,00	6 230,67	100,08
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	421,00	420,87	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 854,00	12 853,65	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	32,51	98,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 617,00	1 616,98	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 600,00	110 547,67	110 547,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 265,00	1 265,38	100,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	51 856,00	51 855,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00	5 674,00	5 673,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	9 270,00	9 269,38	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	416,00	415,43	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	366,00	366,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	38 386,67	38 388,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	217,00	217,05	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 097,00	2 096,68	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	102 000,00	166 100,00	166 053,60	99,97
	3110		Świadczenia społeczne	102 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,72	7,70	99,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,10	1,10	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44,80	44,80	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46,88	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>862 462,00</b>	<b>1 100 388,32</b>	<b>1 096 935,96</b>	<b>99,69</b>
85305			Złobki	372 462,00	540 849,32	537 396,96	99,36
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	678,25	71,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 940,00	253 470,32	253 469,75	100,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 830,00	22 365,00	22 364,86	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 514,00	45 205,00	44 395,89	98,21
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 487,00	5 011,00	5 010,48	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 010,00	6 009,10	99,99
	4220		Zakup środków żywności	22 275,00	25 275,00	24 222,13	95,83
	4260		Zakup energii	10 483,00	8 704,00	8 703,99	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	512,00	93,09
	4300		Zakup usług pozostałych	4 960,00	7 560,00	6 547,71	86,61
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	244,78	81,59
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	289,46	57,89
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	8 073,00	8 073,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 276,00	156 275,56	100,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	490 000,00	558 814,00	558 814,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 130,00	322 630,00	322 630,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	21 865,00	21 864,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	60 259,00	60 259,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	5 352,00	5 352,62	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	29 518,00	29 503,82	99,95
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	8 999,97	100,00
		4260	Zakup energii	21 400,00	24 160,00	24 159,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	40 215,00	40 229,95	100,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 924,00	2 923,56	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 712,00	4 712,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 410,00	1 409,78	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 299,00	9 298,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 470,00	1 470,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	725,00	725,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	725,00	725,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 892,00</b>	<b>309 958,00</b>	<b>307 440,00</b>	<b>99,19</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 892,00	309 958,00	307 440,00	99,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	273 838,00	273 838,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	36 120,00	33 602,00	93,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 261 299,00</b>	<b>6 385 251,60</b>	<b>5 387 540,88</b>	<b>84,37</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 408 870,00</b>	<b>1 511 654,00</b>	<b>1 398 210,82</b>	<b>92,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 870,00	1 449 538,00	1 339 784,86	92,43
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 116,00	2 425,96	39,67
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>956 835,00</b>	<b>1 048 375,00</b>	<b>971 311,25</b>	<b>92,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 381,00	66 881,00	66 519,92	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00	5 448,00	5 447,58	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 000,00	2 844,00	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 402,00	12 362,00	10 954,35	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	1 834,00	1 561,23	85,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 672,00	1 944,69	72,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	900,00	670,77	74,53
		4300	Zakup usług pozostałych	807 851,00	932 531,00	859 162,41	92,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	66,15	66,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	1 970,00	1 969,08	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	3 017,00	2 512,07	83,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 660,00	2 659,00	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>232 000,00</b>	<b>170 575,00</b>	<b>170 576,10</b>	<b>100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
	4300		Zakup usług pozostałych	227 000,00	166 575,00	165 576,10	99,40
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>110 000,00</b>	<b>157 034,00</b>	<b>156 034,00</b>	<b>99,36</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	109 000,00	128 800,00	128 800,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 734,00	2 734,00	100,00
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>18 178,00</b>	<b>20 478,00</b>	<b>10 564,94</b>	<b>51,59</b>
	4260		Zakup energii	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 714,00	7 214,00	4 039,24	55,99
	4430		Różne opłaty i składki	7 880,00	11 680,00	6 525,70	55,87
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>407 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>442 215,87</b>	<b>95,72</b>
	4260		Zakup energii	210 000,00	223 000,00	220 121,74	98,71
	4270		Zakup usług remontowych	172 000,00	215 200,00	214 230,83	99,55
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 800,00	7 863,30	89,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	37 422,08	32 133,26	85,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	828,18	75,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 322,08	31 305,08	86,19
	90095		Pozostała działalność	1 098 416,00	2 977 713,52	2 206 494,64	74,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 472,00	99 916,24	92 877,59	92,96
		4260	Zakup energii	42 000,00	30 000,00	21 626,81	72,09
		4270	Zakup usług remontowych	39 469,00	51 369,00	51 023,08	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	277 802,00	192 635,00	185 640,95	96,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	8 330,53	75,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 700,00	7 158,00	42,86
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 255,00	373 073,74	346 705,97	92,93
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	285 216,92	186 216,92	65,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 034,00	1 689 244,36	1 078 376,53	63,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 134,00	95 152,76	95 152,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.1 250,00	28 300,00	28 280,00	99,93
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 978,25	64 978,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 127,25	23 127,25	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 374 889,00</b>	<b>1 309 330,02</b>	<b>1 286 337,10</b>	<b>98,24</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 444,00	864 935,02	853 242,10	98,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 220,00	804 220,00	796 319,56	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 134,00	52 771,25	48 978,77	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	7 003,77	7 003,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	940,00	100,00
	92116		Biblioteki	243 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00
	92118		Muzea	148 795,00	148 795,00	148 795,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 795,00	148 795,00	148 795,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	34 800,00	25 000,00	71,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11 650,00	11 800,00	11 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 650,00	11 800,00	11 800,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 605 724,00</b>	<b>2 582 113,98</b>	<b>2 491 626,61</b>	<b>98,40</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 347 724,00	2 185 213,98	2 144 773,36	98,15
		4260	Zakup energii	265 000,00	296 000,00	282 411,11	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	30 624,00	44 559,00	41 205,07	92,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 042 100,00	1 260 600,00	1 238 080,23	98,21
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 022,00	90,22
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	131 038,82	131 038,82	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90 150,16	90 150,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 866,00	352 865,97	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>252 000,00</b>	<b>291 600,00</b>	<b>291 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 000,00	288 100,00	288 100,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>55 253,25</b>	<b>99,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 953,25	98,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 300,00	49 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>47 528 957,00</b>	<b>53 862 973,58</b>	<b>51 468 663,56</b>	<b>95,55</b>

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

l.p	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a - plan po zmianach	przychody	rozchody
			b - wykonanie	w zł	
1	2	3	4	5	6
1	<b>DOCHODY</b>	901	a	55 039 564,25	
			b	<b>52 469 253,02</b>	
			%	95,33	
2	<b>WYDATKI</b>	902	a		53 862 973,58
			b		<b>51 468 663,56</b>
			%		95,55
	Deficyt(-)/Nadwyżka(+)		a	1 176 590,67	
			b	<b>1 000 589,46</b>	
			%	85,04	
	<b>PRZYCHODY (1+2)</b>		a	1 573 441,37	
			b	<b>1 573 441,37</b>	
			%	100,00	
1	Kredyt na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	952	a	1 059 998,85	
			b	<b>1 059 998,85</b>	
			%	100,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	513 442,52	
			b	<b>513 442,52</b>	
			%	100,00	
	<b>ROZCHODY (1+2+3)</b>		a		2 750 032,04
			b		<b>2 738 550,14</b>
			%		99,58
1	Spłaty kredytów	992	a		2 074 648,24
			b		<b>2 074 648,24</b>
			%		100,00
2	Spłaty pożyczek	992	a		175 383,80
			b		<b>163 901,90</b>
			%		93,45
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		108 543,80
			b		<b>108 541,90</b>
			%		100,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		500 000,00
			b		<b>500 000,00</b>
			%		100,00
	<b>ogółem</b>		a	56 613 005,62	56 613 005,62
			b	<b>54 042 694,39</b>	<b>54 207 213,70</b>
			%	95,46	95,75





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

zł

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:7
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>628 465,69</b>	<b>628 464,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 465,69</b>	<b>628 464,17</b>	<b>100,00</b>
		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	628 465,69	628 464,17	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 659,00</b>	<b>63 692,92</b>	<b>92,77</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 659,00</b>	<b>63 692,92</b>	<b>92,77</b>
		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	68 659,00	63 692,92	92,77
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 508,00</b>	<b>6 602,84</b>	<b>87,94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 508,00</b>	<b>6 602,84</b>	<b>87,94</b>
		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	7 508,00	6 602,84	87,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 310,40</b>	<b>74 310,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 157,07</b>	<b>41 157,07</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 157,07	41 157,07	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>29 524,04</b>	<b>29 524,04</b>	<b>100,00</b>
		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	29 524,04	29 524,04	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 629,29</b>	<b>3 629,29</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 629,29	3 629,29	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 714 817,59</b>	<b>9 441 236,55</b>	<b>97,18</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 348 408,00</b>	<b>5 123 378,69</b>	<b>95,79</b>
		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	5 348 408,00	5 123 378,69	95,79
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 297 917,00</b>	<b>4 253 493,06</b>	<b>98,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 297 917,00	4 253 493,06	98,97
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 628,00</b>	<b>49 002,43</b>	<b>93,11</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 628,00	49 002,43	93,11
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 155,59</b>	<b>14 699,77</b>	<b>96,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 155,59	14 699,77	96,99
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>609,00</b>	<b>609,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609,00	609,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>53,60</b>	<b>53,60</b>
		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	100,00	53,60	53,60
			<b>Razem</b>	<b>10 493 760,68</b>	<b>10 214 306,88</b>	<b>97,34</b>



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

*zł*

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:7
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>628 465,69</b>	<b>628 464,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 465,69</b>	<b>628 464,17</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,68	1 029,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	5 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,87	353,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,95	1 258,43	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	619 832,19	619 832,19	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 659,00</b>	<b>63 692,92</b>	<b>92,77</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 659,00</b>	<b>63 692,92</b>	<b>92,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 159,00	61 192,92	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 508,00</b>	<b>6 602,84</b>	<b>87,94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 508,00</b>	<b>6 602,84</b>	<b>87,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,38	263,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 532,04	1 532,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,58	4 807,42	84,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 310,40</b>	<b>74 310,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 157,07</b>	<b>41 157,07</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,48	407,48	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 749,59	40 749,59	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>29 524,04</b>	<b>29 524,04</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,31	292,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 231,73	29 231,73	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 629,29</b>	<b>3 629,29</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,91	35,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 593,38	3 593,38	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 714 817,59</b>	<b>9 441 236,55</b>	<b>97,18</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 348 408,00</b>	<b>5 123 378,69</b>	<b>95,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	130,60	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 252 407,00	5 042 670,50	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 650,00	28 393,42	73,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	4 946,96	73,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	694,17	73,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 422,00	26 440,41	100,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 394,00	18 399,57	100,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	284,52	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,94	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,60	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 297 917,00</b>	<b>4 253 493,06</b>	<b>98,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	349,20	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	4 014 406,00	3 969 983,61	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 582,00	63 582,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,00	4 978,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 880,00	178 879,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 671,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,00	8 723,90	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 273,00	20 273,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	489,78	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	245,68	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>52 628,00</b>	<b>49 002,43</b>	<b>93,11</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 628,00	49 002,43	93,11
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 155,59</b>	<b>14 699,77</b>	<b>96,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 833,42	14 411,54	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	34,82	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	287,17	253,41	88,24
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>609,00</b>	<b>609,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>53,60</b>	<b>53,60</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,72	7,70	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,10	1,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,80	44,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,38	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>10 498 760,68</b>	<b>10 214 306,88</b>	<b>97,34</b>





**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino  
na poszczególne programy, projekty i zadania  
- wykonanie 2016 r.**

w złotych

Lp	Nazwa	Rozdział	a- plan		Ogółem	Źródła finansowania			Dotujący
			b- wykonanie			środki gminy	środki UE i inne zagraniczne	dotacje z Budżetu Państwa/inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny (wykup gruntów)	60016	a	207,06	207,06				
			b	207,06	207,06				
			%	100,00	100,00				
2	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	60016	a	2 872 284,24	2 872 284,24	1 252 293,34	-	1 619 990,90	Budżet Woj. Zachpom. - 285.261,90
			b	2 842 643,02	2 842 643,02	1 222 652,12		1 619 990,90	BP "Schetyńówki" - 1.334.729
			%	98,97	98,97	97,63		100,00	
3	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	60016	a	67 700,00	67 700,00	23 948,00		43 752,00	Firma Zawadzka - 43.752,00
			b	65 604,00	65 604,00	21 852,00		43 752,00	
			%	96,90	96,90	91,25		100,00	
4	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	60016	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
			b	1 845,00	1 845,00	1 845,00			
			%	3,69	3,69	3,69			
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki - os. Biedronka w Karlinie	60016	a	18 473,00	18 473,00	18 473,00			
			b	18 472,50	18 472,50	18 472,50			
			%	100,00	100,00	100,00			
6	Budowa i montaż progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Karścinie	60016	a	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
			b	5 998,56	5 998,56	5 998,56			
			%	99,98	99,98	99,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Budowa i montaż progów zwalniających przy placu zabaw w Krukowie	60016	a b %	3 600,00 3 506,29 97,40	3 600,00 3 506,29 97,40			
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ruchu drogi woj. nr 163 na terenie gm. Karlino: Brzeźno, Poczernino- Syrkowice	60016	a b %	20 000,00 20 000,00 100,00	20 000,00 20 000,00 100,00			
9	ZMiGDP budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	60016	a b %	6 600,00 0,00 -	6 600,00 0,00 -			
	<b>razem 600</b>		a b %	3 044 864,30 2 968 276,43 97,16	1 381 121,40 1 294 533,53 93,73	0,00 0,00	1 663 742,90 1 663 742,90 100,00	
10	Opracowanie koncepcji na budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie dorzecza Parsęty	63003	a b %	1 000,00 0,00 -	1 000,00 0,00 -			
	<b>razem 630</b>		a b %	1 000,00 0,00 -	1 000,00 0,00 -			
11	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	70021	a b %	3 739 900,00 3 739 900,00 100,00	1 794 317,28 1 794 317,28 100,00		1 945 582,72 1 945 582,72 100,00	BGK- 1.495.582,72 Firma Homanit - 450.000,00
12	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina zminana nazwy na Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	70005	a b %	247 000,00 90 478,80 36,63	247 000,00 90 478,80 36,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	70005	a	50 000,00	50 000,00			
			b	49 349,30	49 349,30			
			%	98,70	98,70			
	<b>razem 700</b>		a	4 036 900,00	2 091 317,28		1 945 582,72	
			b	3 879 728,10	1 934 145,38		1 945 582,72	
			%	96,11	92,48		100,00	
14	Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie	71035	a	173 000,00	173 000,00			
			b	168 148,88	168 148,88			
			%	97,20	97,20			
	<b>razem 710</b>		a	173 000,00	173 000,00			
			b	168 148,88	168 148,88			
			%	97,20	97,20			
15	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	75095	a	94 767,00	173,53		94 593,47	środki z budżetu UE ze ZMiGDP - rozliczenie projektu
			b	94 766,57	173,10		94 593,47	
			%	100,00	99,75		100,00	
	<b>razem 750</b>		a	94 767,00	173,53		94 593,47	
			b	94 766,57	173,10		94 593,47	
			%	100,00	99,75		100,00	
16	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup urządzenia pn. Dräger Drug Test 5000 do badań zatrzymanych pod kątem zawartości narkotyków i substancji psychoaktywnych	75405	a	3 000,00	3 000,00			
			b	3 000,00	3 000,00			
			%	100,00	100,00			
17	Dofinansowanie zakupu przyczepy do przewozu psów służbowych	75406	a	2 000,00	2 000,00			
			b	2 000,00	2 000,00			
			%	100,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>razem 754</b>		a	5 000,00	5 000,00			
			b	5 000,00	5 000,00			
			%	100,00	100,00			
18	Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karwinie	80101	a	8 783,00	8 783,00			
			b	8 782,20	8 782,20			
			%	99,99	99,99			
	<b>razem 801</b>		a	8 783,00	8 783,00			
			b	8 782,20	8 782,20			
			%	99,99	99,99			
19	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	85305	a	156 276,00	57 999,00		98 277,00	
			b	156 275,56	79 475,90		76 799,66	Budżet Państwa - 76 799,66
			%	100,00	137,03		78,15	
20	Powiat Białogardzki - dofinansowanie zakupu BUS-a do transportu osób niepełnosprawnych	85395	a	725,00	725,00			
			b	725,00	725,00			
			%	100,00	100,00			
	<b>razem 853</b>		a	157 001,00	58 724,00		98 277,00	
			b	157 000,56	80 200,90		76 799,66	
			%	100,00	136,57		78,15	
21	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a	56 000,00	56 000,00			
			b	56 000,00	56 000,00			
			%	100,00	100,00			
22	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	90001	a	6 116,00	6 116,00			
			b	2 425,96	2 425,96			
			%	39,67	39,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	90002	a b %	15 000,00 15 000,00 100,00	15 000,00 15 000,00 100,00			
24	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim	90004	a b %	3 000,00 3 000,00 100,00	3 000,00 3 000,00 100,00			
25	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego - opracowanie koncepcji budowy parku	90004	a b %	18 000,00 18 000,00 100,00	18 000,00 18 000,00 100,00			
26	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	90004	a b %	3 500,00 3 500,00 100,00	3 500,00 3 500,00 100,00			
27	ZMiGDP - wpięta narealizacje projektu pn. "Poprawa jakości środowiska w miastach terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	90004	a b %	2 734,00 2 734,00 100,00	2 734,00 2 734,00 100,00			
28	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety	90095	a b %	2 135 761,29 1 507 760,59 70,60	455 345,97 452 531,47 99,38	1 584 229,12 1 055 229,12 66,61	96 186,20	Środki Szwajcarskie - 1.384.950,94 - WFOŚiGW - 96.186,20
29	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kajakowej	90095	a b %	62 000,00 50 430,00 81,34	62 000,00 50 430,00 81,34			
30	Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie	90095	a b %	15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 - 0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - WTZ (ocieplenie ścian, dachu, wymiana oświetlenia LED)	90095	a b %	200 168,00 118 300,17 59,10	95 152,76 95 152,76 100,00	105 015,24 23 147,41 22,04		Mechanizmy Norweskie - 105 015,24
32	Wnieście wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o.w Karlinie	90095	a b %	17 000,00 17 000,00 100,00	17 000,00 17 000,00 100,00			
33	Utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego - Fundusz sołecki Daszewo	90095	a b %	15 500,00 15 499,99 100,00	15 500,00 15 499,99 100,00			
34	Zakup traktorka kosiarki - Fundusz sołecki Domacyno	90095	a b %	7 000,00 6 980,00 99,71	7 000,00 6 980,00 99,71			
35	Ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych - Fundusz sołecki Garnki	90095	a b %	9 069,29 9 067,79 99,98	9 069,29 9 067,79 99,98			
36	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - Fundusz sołecki Gościnko	90095	a b %	6 000,00 6 000,00 100,00	6 000,00 6 000,00 100,00			
37	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu - Fundusz sołecki Kowańcz	90095	a b %	14 547,45 14 514,00 99,77	14 547,45 14 514,00 99,77			
38	Wykonanie zadania nad ławkami - Fundusz sołecki Karścino	90095	a b %	6 000,00 6 000,00 100,00	6 000,00 6 000,00 100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych - Fundusz sołecki Karścino	90095	a	12 965,00	12 965,00			
			b	13 219,99	13 219,99			
			%	101,97	101,97			
40	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - Fundusz sołecki Kozia Góra	90095	a	8 555,00	8 555,00			
			b	8 437,00	8 437,00			
			%	98,62	98,62			
41	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - Fundusz sołecki Krukowo	90095	a	9 800,00	9 800,00			
			b	9 799,99	9 799,99			
			%	100,00	100,00			
42	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz sołecki Lubiechowo	90095	a	5 000,00	5 000,00			
			b	5 000,00	5 000,00			
			%	100,00	100,00			
43	Wykonanie placu zabaw z kostki polbruk - Fundusz sołecki Mierzyn	90095	a	6 500,00	6 500,00			
			b	6 400,91	6 400,91			
			%	98,48	98,48			
44	Doposażenie placu zabaw - Fundusz sołecki Mierzyn	90095	a	2 400,00	2 400,00			
			b	2 400,00	2 400,00			
			%	100,00	100,00			
45	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz sołecki Syrkowice	90095	a	10 000,00	10 000,00			
			b	10 000,00	10 000,00			
			%	100,00	100,00			
46	Zakup namiotu - Fundusz sołecki Witolub	90095	a	3 900,00	3 900,00			
			b	3 900,00	3 900,00			
			%	100,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Zwrot dotacji dla WFOŚiGW - Działania infrastrukturalne (...)	90095	a	23 127,25	23 127,25			
			b	23 127,25	23 127,25			
			%	100,00	100,00			
48	Budowa przystanków w Syrkowicach	90095	a	6 150,00	6 150,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	-			
49	Budowa przystanku Poczernino	90095	a	6 150,00	6 150,00			
			b	6 000,00	6 000,00			
			%	97,56	97,56			
50	Wykonanie instalacji zasilającej budynek gospodarczy w miejscowości Karlínko	90095	a	8 500,00	8 500,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	-			
	<b>razem 900</b>		a	2 695 443,28	910 012,72	1 689 244,36	96 186,20	
			b	1 946 497,64	862 121,11	1 078 376,53	0,00	
			%	71,99	94,74	63,84	0,00	
51	Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Lubiechowie	92120	a	25 000,00	25 000,00			
			b	25 000,00	25 000,00			
			%	100,00	100,00			
	<b>razem 921</b>		a	25 000,00	25 000,00			
			b	25 000,00	25 000,00			
			%	100,00	100,00			
52	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlínie	92601	a	352 866,00	352 866,00			
			b	352 865,97	352 865,97			
			%	100,00	100,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Miejszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie - dofinansowanie zakupu pokrowca na matę	92695	a	3 500,00	3 500,00			
			b	3 500,00	3 500,00			
			%	100,00	100,00			
	razem 926		a	356 366,00	356 366,00			
			b	356 365,97	356 365,97			
			%	100,00	100,00			
	OGÓLEM		a	10 598 124,58	5 010 497,93	1 689 244,36	3 898 382,29	
			b	9 593 566,35	4 734 471,07	1 078 376,53	3 780 718,75	
			%	90,52	94,49	63,84	96,98	



**Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino  
- wykonanie 2016 r.**

*w złotych*

L.p.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Daszewo	90015	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00		
				oświetlenie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00		
		90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	740,87	82,32		
				paliwo, akcesoria	400,00	240,87	60,22		
				stojak na rowery	500,00	500,00	100,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 499,99	100,00		
		92109		utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	15 500,00	15 499,99	100,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00			
				imprezy integracyjne (festyn rodzinny, ognisko)	284,00				
				<b>Razem</b>			<b>21 684,00</b>	<b>21 240,86</b>	<b>97,96</b>
2	Domacyno	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,08	100,02		
				pomoce dydaktyczne - Szkoła Podstawowa Karwin	500,00	500,08	100,02		
		90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,74	2 836,96	96,14		
				zagospodarowanie terenu wokół skrzynek pocztowych, odnowienie obiektów przy świetlicy i na terenie sołectwa	696,23	696,23	100,00		
				zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin	555,00	554,15	99,85		
				paliwo, akcesoria do kosiarek	1 699,51	1 586,58	93,36		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 980,00	99,71		
		92109		traktor kosiarka	7 000,00	6 980,00	99,71		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,49	3 600,07	99,99		
				zakup sprzętu RTV	2 300,00	2 300,00	100,00		
				pomoce dydaktyczne	300,00	299,58	99,86		
				imprezy integracyjne	1 000,49	1 000,49	100,00		
			4300	zakup usług pozostałych	1 003,77	1 003,77	100,00		
				naprawy w świetlicy	1 003,77	1 003,77	100,00		
				<b>Razem</b>			<b>15 055,00</b>	<b>14 920,88</b>	<b>99,11</b>
		3	Garnki	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 455,86	93,93
						zakup cementu, farby, żwiru, wapna do drobnych napraw	250,00	250,00	100,00
	Zakup paliwa, akcesoriów i części do sprzętu mechanicznego				1 300,00	1 205,86	92,76		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 069,29	9 067,79	99,98		
92109				ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	9 069,29	9 067,79	99,98		
	4210			zakup materiałów i wyposażenia	928,71	923,67	99,46		
				zakup akcesorii komputerowych, wieszaka do telewizora	450,00	444,96	98,88		
				Imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	478,71	478,71	100,00		
				<b>Razem</b>			<b>11 548,00</b>	<b>11 447,32</b>	<b>99,13</b>
4	Gościnko			90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	1 499,00	100,00
			zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki		1 000,00	1 000,00	100,00		
			zakup roślin		499,00	499,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	100,00		
		92109		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,50	99,73		
				imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, spotkanie wigilijne, festyn rodzinny)	500,00	500,40	100,08		
				doposażenie świetlicy	1 000,00	999,90	99,99		
				artykuły do zajęć z dziećmi	500,00	494,20	98,84		
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00		
				położenie tynku w świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00		
	<b>Razem</b>			<b>14 499,00</b>	<b>14 493,50</b>	<b>99,96</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8		
5	Karlinko	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 525,97	3 524,78	99,97		
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 636,38	1 636,38	100,00		
				zakup narzędzi, sprzętu, materiałów budowlanych, worków, rękawic, kwiatów i krzewów	289,59	284,00	98,07		
				zakup materiałów do odnowienia placu zabaw i żwiru do uzupełnienia podłoża	1 600,00	1 604,40	100,28		
			4300	zakup usług pozostałych	7 101,50	7 101,50	100,00		
				remont magazynu	5 500,00	5 500,00	100,00		
				blaszane pomieszczenie gospodarcze	1 450,00	1 450,00	100,00		
				naprawa kosiarek	151,50	151,50	100,00		
			92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 118,53	1 118,53	100,00	
				organizacja imprez okolicznościowych	1 118,53	1 118,53	100,00		
		4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00		
				organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00	1 000,00	100,00		
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	100,00		
				prowadzenie strony internetowej	940,00	940,00	100,00		
			<b>Razem</b>		<b>13 686,00</b>	<b>13 684,81</b>	<b>99,99</b>		
		6	Karścino	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 445,03	81,50
						paliwo, akcesoria do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin, narzędzia	3 000,00	2 445,03	81,50
4300	zakup usług pozostałych				2 840,00	2 867,55	100,97		
	wykonanie kładki				840,00	840,00	100,00		
	naprawa sprzętu				500,00	527,55	105,51		
	tablica informacyjna				1 500,00	1 500,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 965,00	19 219,99	101,34		
	wykonanie i montaż zadaszenia nad ławkami				6 000,00	6 000,00	100,00		
	wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych				12 965,00	13 219,99	101,97		
92109	4210			zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00		
				imprezy okolicznościowe (wiosenne sprzątanie, turniej sportowy, zakończenie wakacji, dożynki, Mikołajki)	600,00	600,00	100,00		
				<b>Razem</b>	<b>25 405,00</b>	<b>25 132,57</b>	<b>98,98</b>		
7	Karwin	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 383,00	4 376,72	99,86		
				paliwo i akcesoria do kosiarek	1 500,00	1 496,22	99,76		
				zakup gazonów betonowo-kamiennych do kwiatów	2 000,00	2 000,00	100,00		
				zakup kwiatów	500,00	500,00	100,00		
				zakup materiałów do malowania przystanków autobusowych i konserwacji ławo-stolów	383,00	380,50	99,85		
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 496,32	97,19		
				doposażenie świetlicy (zestaw nagłaśniający i mikrofony bezprzewodowe, kuchenka gazowa, środki czystości, artykuły do prac z dziećmi)	7 800,00	7 499,00	96,14		
				zakup szafy drewnianej do świetlicy	1 500,00	1 500,01	100,00		
				spotkanie wigilijne z tradycjami	899,99	897,30	99,70		
				organizacja imprez okolicznościowych - spotkania kulturalno-sportowe, Mikołajkowe	600,01	600,01	100,00		
				<b>Razem</b>	<b>15 183,00</b>	<b>14 873,04</b>	<b>97,96</b>		
8	Kowańcz	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 004,46	100,45		
				paliwo i akcesoria do kosiarek	1 000,00	1 004,46	100,45		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 547,45	14 514,00	99,77		
				zagospodarowanie terenu przy stawie	14 547,45	14 514,00	99,77		
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 090,55	1 090,55	100,00		
				imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Dożynki)	1 090,55	1 090,55	100,00		
				<b>Razem</b>	<b>16 638,00</b>	<b>16 609,01</b>	<b>99,88</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Kozia Góra	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 581,36	96,79
				zakup paliwa, części do kosiarek, nawozów i roślin ozdobnych	1 700,00	1 581,36	93,02
				zakup materiałów do remontu świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	300,00	136,08	45,01
				naprawa sprzętu	300,00	136,08	45,01
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555,00	8 487,00	98,62
			zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	8 555,00	8 487,00	98,62	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 070,29	97,30
				imprezy okolicznościowe (70-lecie SP w Karwinie, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Wielkie sprzątanie, Mikołajki)	1 100,00	1 070,29	97,30
		92601	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 388,75	98,84
				przewóz ziemi na boisko piłki nożnej	1 400,00	1 388,75	98,84
				<b>Razem</b>	<b>15 055,00</b>	<b>14 607,43</b>	<b>97,08</b>
		10	Krukowo	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 385,50
	zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarek				1 700,00	1 511,99	88,94
	zakup narzędzi, materiałów, farb do drobnych napraw i konserwacji, rękawic, worków itp.				185,50	185,50	100,00
	zakup artykułów do przedłużacza elektrycznego				500,00	499,15	99,83
4300	zakup usług pozostałych				5 091,39	4 951,18	97,25
	remont, utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz terenu wokół placu				3 500,00	3 499,99	100,00
	przestawienie i remont bramek z wymianą siatek na boisku			1 091,39	1 091,39	100,00	
	naprawa i przegląd sprzętu			500,00	359,80	71,96	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 800,00	9 799,99	100,00	
	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy			9 800,00	9 799,99	100,00	
92109	4210			zakup materiałów i wyposażenia	1 414,11	1 034,56	73,18
				imprezy okolicznościowe (festyn sportowy, spotkanie ze sztuką, popisy kulinarne mieszkańców)	414,11	414,11	100,00
				doposażenie i utrzymanie świetlicy	1 000,00	620,45	62,05
		<b>Razem</b>	<b>18 691,00</b>	<b>17 982,37</b>	<b>96,21</b>		
11	Lubiechowo	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 832,07	5 635,66	96,63
				zakup śmietników	1 000,00	1 000,00	100,00
				zakup kosiarki żyłkowej	1 500,00	1 499,00	99,93
				paliwo i akcesoria do kosiarek	875,82	680,41	77,69
				materiały budowlane, narzędzia i rękawice	456,25	456,25	100,00
				stojak na rowery	1 000,00	1 000,00	100,00
			zakup krzewów i osłony do krzewów	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 811,70	1 811,70	100,00	
			wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilającej garaż	1 011,70	1 011,70	100,00	
			naprawa sprzętu	300,00	300,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	
		92109		siłownia na powietrzu	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 932,23	6 945,99	100,20
	imprezy okolicznościowe		1 000,00	999,41	99,94		
	wyposażenie i utrzymanie świetlicy		2 450,43	2 449,39	99,96		
	zakup gier komputerowych	2 000,00	1 997,22	99,86			
	zakup aparatu fotograficznego	1 481,80	1 499,97	101,23			
		<b>Razem</b>	<b>19 076,00</b>	<b>18 893,35</b>	<b>99,04</b>		
12	Malonowo	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 214,00	7 980,74	97,16
				zakup kosiarki i paliwa, narzędzi	5 714,00	5 516,24	96,54
				zakup sadzonek drzew, kwiatów, kwietników i farb	2 500,00	2 464,50	98,58
			4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
			pomieszczenie gospodarcze	2 800,00	2 800,00	100,00	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 096,68	91,08
				zakup ławek składanych i stołów	1 175,00	1 156,00	98,38
				wyposażenie i utrzymanie świetlicy	1 546,60	1 262,29	81,62
	imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, spotkanie Mikołajkowe)	678,40	678,39	100,00			
		<b>Razem</b>	<b>14 414,00</b>	<b>13 877,42</b>	<b>96,28</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Mierzyniek	60016	4270	zakup usług remontowych	7 428,00	7 423,00	100,00	
				Remont dróg	7 423,00	7 423,00	100,00	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 356,67	94,27	
				imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, zawody sportowe- Dzień Dziecka, konkurs- ochrona środowiska i przyrody, Mikołajki)	2 500,00	2 356,67	94,27	
			<b>Razem</b>	<b>9 923,00</b>	<b>9 779,67</b>	<b>98,56</b>		
14	Mierzyn	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 373,73	5 957,40	93,47	
				kwiaty, krzewy, kora, ziemia, folia	1 173,73	1 173,64	99,99	
				paliwo, akcesoria do kosiarek	2 000,00	1 735,05	86,75	
				grill i akcesoria	700,00	698,71	99,82	
				zakup namiotu	2 500,00	2 350,00	94,00	
			4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	
				instalacja monitoringu	1 300,00		0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 400,91	98,48	
				wykonanie placu z kostki polbruk (plac zabaw)	6 500,00	6 400,91	98,48	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00	
				doposażenie placu zabaw	2 400,00	2 400,00	100,00	
			92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 068,27	5 068,25	100,00
					imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Wakacyjne porządki, Andrzejkowe gotowania, Mikołajki)	1 168,27	1 168,25	100,00
			doposażenie i utrzymanie świetlicy (zestaw do karaoke, akcesoria do komputera, gry, farby)	3 900,00	3 900,00	100,00		
			<b>Razem</b>	<b>21 642,00</b>	<b>19 826,56</b>	<b>91,61</b>		
15	Poblocie Wielkie	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 254,03	13 241,78	99,91	
				zakup kosiarek i akcesorii	7 000,00	6 987,95	99,83	
				zakup kwiatów, krzewów, trawy, środków ochrony, narzędzi ogrodniczych, rękawic, worków	1 561,19	1 561,19	100,00	
				zakup ławek i koszy na śmieci	3 000,00	3 000,00	100,00	
				zakup paliwa	1 692,84	1 692,64	99,99	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 034,97	3 672,48	60,85	
				zakup materiałów budowlanych - utrzymanie budynku świetlicy	1 000,00	998,77	99,88	
				wyposażenie świetlicy	3 389,97	1 043,66	30,79	
				imprezy integracyjne (porządki wiosenne, festyn rodzinny, zakończenie wakacji, sprzątanie jesienne)	1 645,00	1630,05	99,08	
				<b>Razem</b>	<b>19 289,00</b>	<b>16 914,26</b>	<b>87,69</b>	
16	Syrkowice	90095	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	
				remont magazynu sportowego	1 300,00	1 300,00	100,00	
				remont kosiarki samojezdnej (ciągnika)	700,00	700,00	100,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 478,49	82,14	
				zakup części i akcesorii do kosiarek	1 800,00	1 478,49	82,14	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00		
			zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00		
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 838,00	2 837,62	99,99	
			zakup materiałów do świetlicy	829,39	829,01	99,95		
				organizacja imprez okolicznościowych	2 008,61	2 008,61	100,00	
		<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>16 638,00</b>	<b>16 316,11</b>	<b>98,07</b>		
17	Ubyśławice	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 247,00	6 921,66	95,51	
				kosiarka spalinowa	2 000,00	1 996,00	99,80	
				paliwo i akcesoria do kosiarek	400,00	399,96	99,99	
				remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	4 847,00	4 525,70	93,37	
			4300	zakup usług pozostałych	4 018,60	2 672,52	66,50	
			remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 218,60	872,87	39,34		
			tablica informacyjna	1 500,00	1 500,00	100,00		
			naprawa kosiarki	300,00	299,65	99,88		
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	581,40	581,40	100,00	
				imprezy okolicznościowe (festyn sołecki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spotkanie zimowe)	581,40	581,40	100,00	
				<b>Razem</b>	<b>Razem</b>	<b>11 847,00</b>	<b>10 175,58</b>	<b>85,89</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Witolub	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 395,20	4 737,84	74,08	
				paliwo, rośliny, nawóz, ziemia, kora	2 300,00	738,45	32,11	
				grill i akcesoria	378,00	378,00	100,00	
				zagospodarowanie terenu placu zabaw	3 717,20	3 621,39	97,42	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00	
					namiot	3 900,00	3 900,00	100,00
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	781,80	781,80	100,00	
				imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Sprzątanie, Mikołajki)	781,80	781,80	100,00	
					Razem	11 077,00	9 419,64	86,04
		19	Zwartowo	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 657,26
	remont pomieszczenia gospodarczego				3 000,00	2 740,76	91,36	
	zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku				720,00	723,22	100,46	
	zakup środków ochrony roślin, materiałów zabezpieczających nasadzenia				200,00	188,89	94,46	
	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek				2 000,00	2 004,39	100,22	
4300	zakup usług pozostałych			4 572,01	4 565,50	99,86		
				montaż alarmu	906,51	900,00	99,28	
				tablica ogłoszeń	1 000,00	1 000,00	100,00	
				naprawa kosiarek	400,00	400,00	100,00	
					instalacja elektryczna	1 045,50	1 045,50	100,00
					wykonanie podłoża rekreacyjnego	1 220,00	1 220,00	100,00
92109	4210			zakup materiałów i wyposażenia	1 697,99	1 709,39	100,67	
				podgrzewacz wody do kuchni w świetlicy	300,00	300,00	100,00	
				wyposażenie, zakup materiałów do świetlicy	891,19	902,59	101,28	
				imprezy okolicznościowe (Sylwester, Dzień Kobiet, Majowy Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Gospodarczy, zakończenie wakacji, Mikołajki, 70-lecie SP w Karwinie)	506,80	506,80	100,00	
					Razem	12 190,00	11 932,15	97,88
					OGŁEM	303 540,00	292 126,53	96,24





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

zł

Klasyfikacja budżetowa		wyszczególnienie	jednostka samorządu terytorialnego	przeznaczenie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:7
dział	rozdział §						
1	2	4	5	6	7	8	9
750	75075	2320 Promocja	Powiat Białogardzki	Organizacja "Dożynek powiatowych 2016"	16 000,00	16 000,00	100,00
853	85329	2320 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	444 334,00	443 987,80	99,92
852	85217	2710 Regionalne ośrodki pomocy społecznej		Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Karlinie	100 000,00	99 606,51	99,61
926	92695	2330 Obiekty sportowe	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego	Remont i zakup drobnego wyposażenia do sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Karścinie	18 300,00	18 300,00	100,00
				<b>Razem</b>	<b>578 634,00</b>	<b>577 894,31</b>	<b>99,87</b>



**Zestawienie udzielonych z budżetu Gminy Karlino kwot dotacji podmiotowych  
dla gminnych instytucji kultury  
- wykonanie 2016 r.**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	kwota dotacji		% 7:6
					Plan 2016 r. 6	Wykonanie 2016 r. 7	
1	2	3	4	5			8
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karlínski Ośrodek Kultury	804 220,00	796 319,56	99,0
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		243 000,00	243 000,00	100,0
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlínskiej		148 795,00	148 795,00	100,0
851	85153	2480	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	100,0
851	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 300,00	15 300,00	79,3
<b>razem</b>					<b>1 218 315,00</b>	<b>1 206 414,56</b>	<b>99,0</b>



**Dochody rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty  
oraz wydatków nimi finansowanych  
- wykonanie 2016 r.**

zł

Dział	rozdział	wyszczególnienie	3		4	5	6	7
			a	b				
1		2	3					
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a		0,00	227 508,00	227 508,00	0,00
			b		57,00	225 079,42	225 136,42	0,00

a - plan  
b - wykonanie



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

w zł

l.p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie	Pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania czterech funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji KW Policji w szczecinie	17 000,00	14 950,00	87,94
			6170			3 000,00	3 000,00	100,00
2	754	75406	2300	Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku	Zakup materiałów biurowych i sprzętu łącznościowego i informatycznego	5 000,00	4 999,96	100,00
			6170			2 000,00	2 000,00	100,00
					<b>Razem</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 949,96</b>	<b>92,41</b>





**Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na zadania własne Gminy  
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
- wykonanie 2016 r.**

zł

l.p	dział	rozdział	§	Podmiot	zadanie	Plan po zmianach 2016	Wykonanie 2016 r.	% 8:7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
<b>851</b>									<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 048,16</b>	<b>98,99</b>
1	851	85154	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,00				
2	851	85154	2820	OSP Karlino	„Poznajemy historię pożarnictwa”- wycieczka do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach	3 000,00	2 048,16	68,27				
3	851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	2 500,00	2 500,00	100,00				
4	851	85195	2820	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia - utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie	2 500,00	2 500,00	100,00				
5	851	85195	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00				
<b>921</b>									<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,00</b>
6	921	92195	2820	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	Działalność na rzecz seniorów, - organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10 000,00	10 000,00	100,00				
7	921	92195	2820	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlinie	Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatantów i podopiecznych	1 800,00	1 800,00	100,00				
<b>926</b>									<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>291 600,00</b>	<b>291 600,00</b>	<b>100,00</b>
8	926	92605	2820	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Upowszechnianie sportu rowerowego	1 500,00	1 500,00	100,00				
9	926	92605	2820	Automobilklub w Koszalinie	42. Rajd Monte Karlino - 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej	3 500,00	3 500,00	100,00				
10	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Rozwój i popularyzacja boksu na terenie gminy, szkolenie i współzawodnictwo sportowe.	75 000,00	75 000,00	100,00				
11	926	92605	2820	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie"	Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów imprez sportowych wśród dzieci i młodzieży w Poblociu	20 500,00	20 500,00	100,00				
12	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży poprzez czynne uczestnictwo w treningach.	37 500,00	37 500,00	100,00				
13	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00				
14	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Popularyzacja piłki nożnej. Organizowanie treningów, meczy, sparingów oraz innych imprez sportowych na terenie sołectwa	16 600,00	16 600,00	100,00				
15	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia sportowe, kursy, treningi i zgrupowania, zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, popularyzacja piłki nożnej w mediach	130 000,00	130 000,00	100,00				
<b>razem</b>						<b>362 400,00</b>	<b>361 448,16</b>	<b>99,74</b>				



**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 2016 r.**

Lp.	dział	rozdział	nazwa programu zadanie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	lata realizacji		Źródła finansowania	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 10:9
					5	6				
<b>Wydatki majątkowe</b>										
1	750	75095	Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i „inclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012	2018	Ogółem	94 767,00	94 766,57	100,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty				środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki UE dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	173,00 0,00 94 594,00 0,00 0,00	173,10 0,00 94 593,47 0,00 0,00	100,06 0,00 100,00 0,00 0,00
			Działanie 4.1. „Energia odnawialna i zarządzanie energią” osi priorytetowej 4 „Infrastruktura ochrony środowiska” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013				Ogółem	200 168,02	118 300,17	59,10
2	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - WtZ (ocieplenie ścian, dachu, wymiana oświetlenia LED)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki	95 152,78 0,00	95 152,76 0,00	100,00 0,00
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura				Mechanizm Norweskie dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	105 015,24 0,00 0,00	28 147,41 0,00 0,00	22,04 0,00 0,00
3	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	2018	Ogółem	2 135 761,29	1 507 760,59	70,60
							środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki Szwajcarskie dotacje z budżetu państwa	654 624,15 0,00 1 384 950,94 0,00	452 531,47 0,00 1 055 229,12 0,00	69,13 0,00 76,19 0,00
							Ogółem	2 430 696,31	1 720 827,33	70,80
							środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki UE Mechanizm Norweskie środki Szwajcarskie dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW inne środki	749 949,93 0,00 94 594,00 105 015,24 1 384 950,94 0,00 0,00 0,00	547 857,33 0,00 94 593,47 23 147,41 1 055 229,12 0,00 0,00 0,00	73,05 0,00 100,00 22,04 76,19 0,00 0,00 0,00
			<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wydatki bieżące						
				<b>INTERREG IVA</b>						
1	750	75075	Polsko-Niemieckie spotkania z tradycjami	Referat Promocji	2016	2016				
							Ogółem	25 386,00	24 842,47	97,86
							środki własne	3 734,00	3 726,36	99,80
							w tym: kredyty/pożyczki	0,00	0,00	0,00
							środki UE	21 652,00	21 116,11	97,52
							dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
							dotacje z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00
							Ogółem	2 456 082,31	1 745 669,80	71,08
							środki własne	753 683,93	551 583,69	73,19
							w tym: kredyty/pożyczki	0,00	0,00	0,00
							środki UE	116 246,00	115 709,58	99,54
							środki Szwajcarskie	1 384 950,94	1 055 229,12	76,19
							Mechanizmy Norweskie	105 015,24	23 147,41	22,04
							dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
							dotacje z WFOŚiGW	96 186,20	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
							<b>RAZEM MAJĄTKOWE + BIEŻĄCE</b>			

**Dochody budżetu Gminy Karolino z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii**

- wykonanie 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		% 5:4	Wydatki ogółem			z tego:		
			Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:7	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756	75618	0480	165 000,00	158 383,52	95,99						
851	85153					9 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00		
		2480				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00		
		4210				3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00		
851	85154					159 000,00	135 985,71	85,53	135 985,71		
		2480				19 300,00	15 300,00	79,27	15 300,00		
		2490				2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00		
		2580				50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00		
		2820				7 000,00	2 048,16	29,26	2 048,16		
		3030				600,00	0,00	0,00	0,00		
		4110				2 560,00	2 344,67	91,59	2 344,67		
		4170				40 800,00	36 220,44	88,78	36 220,44		
		4210				7 700,00	202,44	2,63	202,44		
		4300				28 190,00	27 020,00	95,85	27 020,00		
		4700				350,00	350,00	100,00	350,00		
<b>razem</b>			<b>165 000,00</b>	<b>158 383,52</b>	<b>95,99</b>	<b>168 000,00</b>	<b>141 985,71</b>	<b>84,52</b>	<b>141 985,71</b>	<b>0,00</b>	



**Dochoły budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat - wykonanie 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochoły ogółem		% 5:4	Wydatki ogółem			z tego:		
			Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:7	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90002	0490	919 315,00	857 611,30	93,29						
		0690	7 800,00	7 707,10	98,81						
		0910	3 800,00	3 770,10	99,21						
900	90002	4010				66 881,00	66 519,92	99,46	66 519,92		
		4040				5 448,00	5 447,58	99,99	5 447,58		
		4100				3 000,00	2 844,00	94,80	2 844,00		
		4110				12 362,00	10 954,35	88,61	10 954,35		
		4120				1 834,00	1 561,23	85,13	1 561,23		
		4170				2 672,00	1 944,69	72,78	1 944,69		
		4210				900,00	670,77	74,53	670,77		
		4300				932 531,00	859 162,41	92,13	859 162,41		
		4410				100,00	66,15	66,15	66,15		
		4610				1 970,00	1 969,08	99,95	1 969,08		
		4440				3 017,00	2 512,07	83,26	2 512,07		
		4700				2 660,00	2 659,00	99,96	2 659,00		
		6010				15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00	
	<b>razem</b>		<b>930 915,00</b>	<b>869 088,50</b>	<b>93,36</b>	<b>1 048 375,00</b>	<b>971 311,25</b>	<b>92,65</b>	<b>956 311,25</b>	<b>15 000,00</b>	





**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane**  
**- wykonanie 2016 r.**

*w zł*

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		%	Wydatki ogółem		%	z tego:	
			Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	0690	1 200,00	1 165,15	97,10					
		4270				1 200,00	1 165,15	97,10	1 165,15	
	<b>razem</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 165,15</b>	<b>97,10</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 165,15</b>	<b>97,10</b>	<b>1 165,15</b>	<b>0,00</b>



**Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo  
ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w  
zakresie zadań własnych Gminy  
- wykonanie 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		% 5:4	Wydatki ogółem		% 8:7	z tego:	
			Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0690	71 000,00	70 850,87	99,79					
	90001	4300				31 456,21	31 305,08	99,52	31 305,08	
	90002	4300				39 543,79	39 543,79	100,00	39 543,79	
	<b>razem</b>		<b>71 000,00</b>	<b>70 850,87</b>	<b>99,79</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 848,87</b>	<b>99,79</b>	<b>70 848,87</b>	<b>0,00</b>



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karlino - wykonanie 2016 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 039 564,25</b>	<b>52 469 253,02</b>	<b>95,33</b>
1.1	Dochody bieżące	47 100 027,81	44 933 117,41	95,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 923 407,00	3 990 038,00	101,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	349 173,04	105,81
1.1.3	podatki i opłaty	17 476 395,00	16 024 723,38	91,69
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 112 262,00	12 924 323,35	91,58
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 471 890,00	8 471 890,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 129 727,07	12 811 752,07	97,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 939 536,44	7 536 135,61	94,92
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	457 454,53	114,36
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 517 336,44	7 056 555,08	93,87
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 862 973,58</b>	<b>51 468 663,56</b>	<b>95,55</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 264 849,00	41 875 097,21	96,79
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	15 352,02	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	15 352,02	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 208 400,00	1 207 756,60	99,95
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 208 400,00	1 207 756,60	99,95
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	50 420,43	42 374,77	84,04
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	85 197,00	75 798,35	88,97
2.2	Wydatki majątkowe	10 598 124,58	9 593 566,35	90,52
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 176 590,67</b>	<b>1 000 589,46</b>	<b>85,04</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 573 441,37</b>	<b>1 573 441,37</b>	<b>100,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	513 442,52	513 442,52	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 059 998,85	1 059 998,85	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 750 032,04</b>	<b>2 738 550,14</b>	<b>99,58</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 750 032,04	2 738 550,14	99,58
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 642 482,63	1 635 036,42	99,55
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 345 197,00	1 302 374,77	96,82
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	297 285,63	332 661,65	111,90
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>34 557 861,60</b>	<b>34 644 352,86</b>	<b>100,25</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 835 178,81	3 058 020,20	79,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 348 621,33	3 571 462,72	82,13
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,22	7,52	104,17
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,96%	4,18%	105,51
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	8 306,00	7 846,69	94,47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,98%	4,19%	105,49
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,69%	6,70%	87,07
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,47%	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,09%	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 176 590,67</b>	<b>1 000 589,56</b>	<b>85,04</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 176 590,67	1 000 589,56	85,04
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 997 802,97	13 798 016,37	98,57
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 611 389,47	3 402 382,13	94,21
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 743 138,78	6 851 330,45	88,48
11.3.1	bieżące	534 287,49	553 327,71	103,56
11.3.2	majątkowe	7 208 851,29	6 298 002,74	87,36
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 057 643,10	5 816 019,74	96,01
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	485 426,92	481 983,48	99,29
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	199 027,31	194 336,84	97,64
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 805,00	146 805,93	100,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 805,00	146 805,93	100,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	146 805,00	146 805,93	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 354 088,94	3 235 985,55	96,48
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 219 540,74	3 235 623,23	100,50
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 219 540,74	3 235 623,23	100,50
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 845,93	25 302,40	97,90
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 652,00	21 116,11	97,52
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 076 635,29	1 378 425,77	44,80
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 689 244,36	1 078 376,53	63,84
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 088 294,10	1 078 376,53	51,64
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 391 584,86	304 235,53	21,86
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 391 584,86	304 235,53	21,86
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	918 523,02	304 235,53	33,12
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	918 523,02	304 235,53	33,12
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 059 998,85	1 059 998,85	100,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	531 000,00	531 000,00	100,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 998,85	1 059 998,85	100,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 059 998,85	1 059 998,85	100,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 750 032,04	2 738 550,14	99,58
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	342 937,11	521 476,17	152,06
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	409 573,05	178 539,06	43,59
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	342 937,11	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-103 529,70	
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	





**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej  
- wykonanie 2016 r.**

zt

L.p.	Nazwa	jednostka realizująca lub koordynująca	okres realizacji	źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.), z tego:</b>						
<b>1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>12 187,49</b>	<b>12 187,49</b>	<b>100,0</b>
<b>1.1.1</b>	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat GPiOŚ	2012-2020	razem	12 187,49	12 187,49	100,0
				środki własne	12 187,49	12 187,49	100,0
<b>1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>9 076 635,29</b>	<b>2 203 644,60</b>	<b>71,6</b>
<b>1.2.1</b>	ZMiGDP budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	Referat GPiOŚ	2009-2018	razem	6 600,00	-	-
				środki własne	6 600,00	-	-
<b>1.2.2</b>	Budowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Moniuszki w Karlinie (Osiedle Biedronka)	Referat GPiOŚ	2012-2018	razem	18 473,00	18 472,50	100,0
				środki własne	18 473,00	18 472,50	100,0
<b>1.2.3</b>	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	Referat GPiOŚ	2016-2023	razem	247 000,00	90 478,80	36,6
				środki własne	247 000,00	90 478,80	36,6
<b>1.2.4</b>	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat GPiOŚ	2014-2018	razem	2 135 761,29	1 507 760,59	70,6
				środki własne	455 345,97	452 531,47	99,4
				Szwajcarski program	1 584 229,12	1 055 229,12	66,6
				WFOŚiGW	96 186,20	-	0,0
<b>1.2.5</b>	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim	Referat GPiOŚ	2010-2023	razem	3 000,00	3 000,00	100,0
				środki własne	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>1.2.6</b>	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - WTZ (ocieplenie ścian, dachu, wymiana oświetlenia LED)	Referat GPiOŚ	2014-2018	razem	200 168,00	118 300,17	59,1
				środki własne	95 152,76	95 152,76	100,0
				Mechanizmy Norweskie	105 015,24	23 147,41	22,0
<b>1.2.7</b>	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej wraz z budową parku rowerowego - opracowanie koncepcji	Referat GPiOŚ	2016-2020	razem	18 000,00	18 000,00	100,0
				środki własne	18 000,00	18 000,00	100,0
<b>1.2.8</b>	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie (hala sportowa)	Referat GPiOŚ	2014-2018	razem	352 866,00	352 865,97	100,0
				środki własne	352 866,00	352 865,97	100,0
<b>1.2.9</b>	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat GPiOŚ	2012-2018	razem	94 767,00	94 766,57	100,0
				środki własne	173,00	173,10	-
				Unia Europejska	94 594,00	94 593,47	100,0
				środki własne	1 196 610,73	1 030 674,60	86,1
				Mechanizmy Norweskie	105 015,24	23 147,41	22,0
				Unia Europejska	94 594,00	94 593,47	100,0
				Szwajcarski program	1 584 229,12	1 055 229,12	66,6
				WFOŚiGW	96 186,20	-	-
				<b>RAZEM</b>	<b>9 076 635,29</b>	<b>2 203 644,60</b>	<b>71,6</b>
	<b>wydatki bieżące+wydatki majątkowe</b>				<b>3 088 822,78</b>	<b>2 215 832,09</b>	<b>71,7</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>						
2.1	<b>wydatki bieżące</b>				522 100,00	541 140,22	108,6
2.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Referat RiGN	2015-2018	razem	522 100,00	541 140,22	108,6
				środki własne	522 100,00	541 140,22	108,6
2.2	<b>wydatki majątkowe</b>				4 132 216,00	4 094 358,14	99,1
2.2.1	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	Referat GPiOŚ	2009-2020	razem	67 700,00	65 604,00	96,9
				środki własne	23 948,00	21 852,00	91,2
				PHU Zawadzka	43 752,00	43 752,00	100,0
2.2.2	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	Referat GPiOŚ	2014-2019	razem	3 739 900,00	3 739 900,00	100,0
				środki własne	1 794 317,28	1 794 317,28	100,0
				BGK	1 495 582,72	1 495 582,72	100,0
				Homanit	450 000,00	450 000,00	100,0
2.2.3	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	Referat GPiOŚ	2016-2023	razem	50 000,00	49 349,30	98,7
				środki własne	50 000,00	49 349,30	98,7
2.2.4	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Referat GPiOŚ	2013-2018	razem	6 116,00	2 425,96	39,7
				środki własne	6 116,00	2 425,96	39,7
2.2.4	Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie	Referat GPiOŚ	2016-2017	razem	15 000,00	-	0,0
				środki własne	15 000,00	-	0,0
2.2.5	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	Referat GPiOŚ	2016-2023	razem	3 500,00	3 500,00	100,0
				środki własne	3 500,00	3 500,00	100,0
2.2.6	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kajakowej	Referat GPiOŚ	2012-2019	razem	62 000,00	50 430,00	81,3
				środki własne	62 000,00	50 430,00	81,3
2.2.7	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Referat GPiOŚ	2010-2018	razem	173 000,00	168 148,88	97,2
				środki własne	173 000,00	168 148,88	97,2
2.2.8	Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	Referat GPiOŚ	2016-2018	razem	15 000,00	15 000,00	100,0
				środki własne	15 000,00	15 000,00	100,0
	razem majątkowe według źródeł finansowania (2.2.1 - 2.2.8)			środki własne	2 142 881,28	2 105 023,42	98,2
				Zawadzka	43 752,00	43 752,00	100,0
				Homanit	450 000,00	450 000,00	100,0
				BGK	1 495 582,72	1 495 582,72	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>4 132 216,00</b>	<b>4 094 358,14</b>	<b>99,1</b>
	<b>wydatki bieżące + wydatki majątkowe</b>				4 654 316,00	4 635 498,36	99,6
	<b>Ogółem</b>			środki własne	3 873 779,50	3 689 025,73	95,2
				Mechanizmy Norweskie	105 015,24	23 147,41	22,0
				Szwajcarski program	1 584 229,12	1 055 229,12	66,6
				Unia Europejska	94 594,00	94 593,47	100,0
				WFOŚiGW	96 186,20	-	-
				Homanit	450 000,00	450 000,00	100,0
				BGK	1 495 582,72	1 495 582,72	100,0
				Zawadzka	43 752,00	43 752,00	100,0
				<b>RAZEM</b>	<b>7 743 138,78</b>	<b>6 851 330,45</b>	<b>88,5</b>

**Środki finansowe przekazanie gminnym jednostkom budżetowym**  
**- wykonanie 2016 r.**

zł

Lp.	dział	wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 2016 r.	Wykonanie 2016r.	%	
			2015 r.	2016 r.			6-4	6-5
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	3 114 579,07	2 910 645,07	2 910 635,25	93,45	100,00	
2	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	961 101,39	858 678,92	851 900,33	88,64	99,21	
3	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 069 488,99	994 767,53	991 867,42	92,74	99,71	
4	801	Szkoła Podstawowa w Karscinie	957 978,98	851 558,64	846 273,63	88,34	99,38	
5	801	Zespół Szkół w Karlinie	2 661 169,09	2 532 920,41	2 532 896,78	95,18	100,00	
6	801	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 961 241,10	1 936 768,00	1 930 413,10	98,43	99,67	
7	801 854	Zakład Oświaty w Karlinie	2 085 571,40	1 761 931,00	1 710 447,70	82,01	97,08	
8	852	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	6 985 442,65	13 019 526,59	12 688 578,82	181,64	97,46	
9	853	Żłobek Miejski w Karlinie	385 524,05	379 773,32	376 389,27	97,63	99,11	
10	853	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	523 665,00	558 814,00	558 814,00	106,71	100,00	
		<b>razem</b>	<b>20 705 761,72</b>	<b>25 805 383,48</b>	<b>25 398 216,30</b>	<b>122,66</b>	<b>98,42</b>	



## Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych - wykonanie 2016 r.

### 1. Dochody

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:5	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa - Administrator	1 448 011,54	1 609 500,00	1 609 500,00	1 546 629,65	96,09	106,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 448 011,54	1 609 500,00	1 609 500,00	1 546 629,65	96,09	106,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 417,45	12 000,00	12 000,00	3 876,52	32,30	21,05
		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	1 399 707,96	1 582 500,00	1 582 500,00	1 530 750,09	96,73	109,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 886,13	15 000,00	15 000,00	12 003,04	80,02	40,16

## 2. Wydatki

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:5	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 162 683,35	2 188 700,00	2 282 280,00	2 171 631,68	95,15	100,41
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Administrator ZBK	1 694 313,29	1 768 400,00	1 768 400,00	1 662 436,73	94,01	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 921,35	17 000,00	31 000,00	29 647,41	95,64	332,32
		4260	Zakup energii	397 743,01	440 000,00	440 000,00	405 308,10	92,12	101,90
		4270	Zakup usług remontowych	241 644,29	185 000,00	203 975,89	171 523,98	84,09	70,98
		4300	Zakup usług pozostałych	398 064,45	433 900,00	405 800,00	387 440,17	95,48	97,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613 847,75	649 100,00	653 100,00	637 714,73	97,64	103,89
		4430	Różne opłaty i składki	8 137,50	8 200,00	7 524,11	7 524,11	100,00	92,46
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 954,94	35 000,00	27 000,00	23 278,23	86,22	89,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 370,06	420 300,00	513 880,00	509 194,95	99,09	108,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	468 370,06	420 300,00	513 880,00	509 194,95	99,09	108,72

**Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków  
- wykonanie 2016 r.**

*w zł*

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:5	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	87 455,66	85 000,00	92 000,00	81 946,97	89,07	93,70
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	1 324 423,21	1 272 870,00	1 389 538,00	1 306 108,00	94,00	98,62
			<b>razem</b>	<b>1 411 878,87</b>	<b>1 357 870,00</b>	<b>1 481 538,00</b>	<b>1 388 054,97</b>	<b>93,69</b>	<b>98,31</b>





## DOCHODY

## Struktura dochodów Gminy Karlino

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie	Plan	Plan po	Wykonanie	%	%
		2015 r.	2016 r.	zmianach	2016 r.	6:5	6:3
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 623 143,11</b>	<b>50 279 069,04</b>	<b>55 039 564,25</b>	<b>52 469 253,02</b>	<b>95,33</b>	<b>103,65</b>
	w tym:						
I	Dochody bieżące	41 011 534,11	40 155 101,04	47 100 027,81	44 933 117,41	95,40	109,56
II	Dochody majątkowe	9 611 609,00	10 123 968,00	7 939 536,44	7 536 135,61	94,92	78,41

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2016 r. prezentowane są według źródeł powstawania:

**I. Dochody bieżące**

Na dochody bieżące składają się:

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
		2015 r.	2016 r.	2016 r.	5:4	5:3
w zł						
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41 011 534,11</b>	<b>47 100 027,81</b>	<b>44 933 117,41</b>	<b>95,40</b>	<b>109,56</b>
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>25 627 832,14</b>	<b>25 498 410,74</b>	<b>23 649 475,34</b>	<b>92,75</b>	<b>92,28</b>
1.1	Wpływy z podatków	13 903 862,72	15 755 379,00	14 416 615,33	91,50	103,69
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 780 816,39	14 112 262,00	12 924 323,35	91,58	109,71
1.1.2	podatek rolny	1 233 908,74	1 085 623,00	1 031 607,39	95,02	83,60
1.1.3.	podatek leśny	64 424,56	74 339,00	73 884,74	99,39	114,68
1.1.4	podatek od środków transportowych	83 056,89	107 155,00	90 895,38	84,83	109,44
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	38,80	6 000,00	1 450,97	24,18	3 739,
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	11 207,13	20 000,00	11 676,40	58,38	104,19
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 410,21	350 000,00	282 777,10	80,79	38,71
1.2	Wpływy z opłat	1 405 694,77	1 450 788,00	1 368 223,95	94,31	97,33
1.2.1	opłata skarbową	26 902,00	26 000,00	27 340,35	105,16	101,63
1.2.2	opłata targowa	46 946,00	50 000,00	46 020,00	92,04	98,03
1.2.3	opłata eksploatacyjna	79 563,11	68 443,00	68 360,83	99,88	85,92
1.2.4	opłata za posiadanie psów	1 780,43	2 000,00	616,10	30,81	34,60
1.2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 835,85	71 000,00	70 850,87	99,79	116,46
1.2.6	opłata produktowa	1 598,47	800,00	1 313,71	164,21	82,19
1.2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 717,64	165 000,00	158 383,52	95,99	100,42
1.2.8	pozostałe wpływy z różnych opłat	49 536,15	34 940,00	26 185,74	74,94	52,86
1.2.9	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	980 815,12	1 032 605,00	969 152,83	93,86	98,81
1.2.9.1	zajęcie pasa drogowego	102 771,45	113 290,00	111 541,53	98,46	108,53
1.2.9.2	wpływy z opłat zagospodarowanie odpadów komunalnych	878 043,67	919 315,00	857 611,30	93,29	97,67

## DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7
1.3	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 452 023,10</b>	<b>1 965 740,74</b>	<b>1 517 840,12</b>	<b>77,21</b>	<b>34,09</b>
1.3.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 978,10	133 800,04	88 174,09	65,90	79,45
1.3.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	3 104 751,08	600 000,00	425 487,48	70,91	13,70
1.3.3	pozostałe odsetki	41 271,49	31 696,00	25 502,76	80,46	61,79
1.3.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 007,50	45 100,00	44 364,43	98,37	110,89
1.3.5	wpływy z różnych dochodów	555 307,90	584 171,59	352 238,56	60,30	63,43
1.3.6	wpływy z usług	270 087,70	299 887,34	332 999,94	111,04	123,29
1.3.7	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 263,36	90 000,00	66 382,70	73,76	24,93
1.3.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		146 250,00	147 854,39	101,10	0,00
1.3.9	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 800,00	27 900,00	27 900,00	100,00	112,50
1.3.10	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 555,97	6 935,77	6 935,77	100,00	17,99
1.4	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 877 284,19</b>	<b>2 073 096,00</b>	<b>2 007 584,90</b>	<b>96,84</b>	<b>106,94</b>
1.4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 853 110,83	2 039 118,00	1 981 937,89	97,20	106,95
1.4.2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 173,36	33 978,00	25 647,01	75,48	106,10
1.5	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 988 967,36</b>	<b>4 253 407,00</b>	<b>4 339 211,04</b>	<b>102,02</b>	<b>108,78</b>
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 823 907,00	3 923 407,00	3 990 038,00	101,70	104,34
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	165 060,36	330 000,00	349 173,04	105,81	211,54
2	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>14 720 724,02</b>	<b>20 846 125,99</b>	<b>20 529 224,06</b>	<b>98,48</b>	<b>139,46</b>
2.1	<b>Subwencje</b>	<b>8 247 125,00</b>	<b>8 471 890,00</b>	<b>8 471 890,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,73</b>
2.1.1	oświatowa	6 736 038,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00	102,08
2.1.2	wyrównawcza	1 053 555,00	1 110 897,00	1 110 897,00	100,00	105,44
2.1.3	równoważąca	457 532,00	484 898,00	484 898,00	100,00	105,98
2.2	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>6 473 599,02</b>	<b>12 374 235,99</b>	<b>12 057 334,06</b>	<b>97,44</b>	<b>186,25</b>
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	4 504 079,11	5 145 352,68	5 090 928,19	98,94	113,03
2.2.2	program rządowy „Rodzina 500+”		5 348 408,00	5 123 378,69	95,79	0,00
2.2.3	na zadania własne	1 969 519,91	1 880 475,31	1 843 027,18	98,01	93,58
3	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>426 240,14</b>	<b>578 634,00</b>	<b>577 894,31</b>	<b>99,87</b>	<b>135,58</b>
3.1	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	410 390,14	444 334,00	443 987,80	99,92	108,19
3.2	Powiat - dotacja na imprezy		16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
3.3	Sejmik Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	15 850,00	118 300,00	117 906,51	99,67	743,89
4	<b>Dotacje celowe z funduszy celowych (WFOŚiGW, PFRON)</b>	<b>31 072,28</b>	<b>30 052,08</b>	<b>29 717,77</b>	<b>98,89</b>	<b>95,64</b>
5	<b>Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu UE</b>	<b>205 665,53</b>	<b>146 805,00</b>	<b>146 805,93</b>	<b>100,00</b>	<b>71,38</b>

## 1. Wpływy z podatków

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy z podatków	13 903 862,72	15 755 379,00	14 416 615,33	91,50	103,69
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 780 816,39	14 112 262,00	12 924 323,35	91,58	109,71
1.1.2	podatek rolny	1 233 908,74	1 085 623,00	1 031 607,39	95,02	83,60
1.1.3.	podatek leśny	64 424,56	74 339,00	73 884,74	99,39	114,68
1.1.4	podatek od środków transportowych	83 056,89	107 155,00	90 895,38	84,83	109,44
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	38,80	6 000,00	1 450,97	24,18	3 739,
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	11 207,13	20 000,00	11 676,40	58,38	104,19
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 410,21	350 000,00	282 777,10	80,79	38,71

W roku 2016 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 14.416.615,33 zł, co stanowi 91,50% planu równego kwocie 15.755.379,00 zł. Są to podatki realizowane bezpośrednio przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na tę kwotę złożyły się:

## 1.1. Podatek od nieruchomości

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	podatek od nieruchomości	11 780 816,39	14 112 262,00	12 924 323,35	91,58	109,71

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2016 r. wyniosły 12.924.323,35 zł tj. 91,58 % planu po zmianach i jest o kwotę 1.143.506,96 zł, tj. o 9,71% wyższe od kwoty uzyskanej w 2015 r. Powodem wzrostu było pozyskanie nowego podatnika – przedsiębiorcę.

## 1.1.1. Osoby prawne

Plan 2016 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górných stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 831 745,00	11 848 001,72	92,33	13 275 689,82	1 408 439,44	16,45	555 777,52	0	19 442,00

Wykonanie w 2016 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 92,33% planu po zmianach, tj. w kwocie 11.848.001,72 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1.408.439,44 zł, z tego 1.086.000,00 zł od podatnika, który uregulował tę zaległość dnia 2.01.2017 r.

Ubytek w 2016 r. dochodów nastąpił w wyniku:

- ✓ obniżenia górných stawek podatku wyniósł – 16,45 zł;

- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 555.777,52 zł.

Burmistrz jako organ podatkowy w 2016 r. ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny rozłożył na raty zaległości w podatku na łączną kwotę 19.442,00 zł.

### 1.1.2. Osoby fizyczne

Plan 2016 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległość i netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulg i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 280 517,00	1 076 321,63	84,05	1 362 491,08	294 739,17	2 512,73	27 647,95	582,51	0

Od osób fizycznych wpływy z podatku od nieruchomości w 2016 r. zrealizowano w kwocie 1.076.321,63 zł, co stanowi 84,05% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 294.739,17 zł, spadek w porównaniu do roku 2015 o kwotę 44.005,77 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2016 r. to kwota 2.512,73 zł. W 2016 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku na łączną kwotę 582,51 zł.

### 1.2. Podatek rolny

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych			6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.2	podatek rolny	1 233 908,74	1 085 623,00	1 031 607,39	95,02	83,60

Plan roczny w wysokości 1.085.623,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.031.607,39 zł, co stanowi 95,02% planu po zmianach. Spadek dochodów w porównaniu do 2015 r. o kwotę 202.301,35 zł, tj. o 16,40%.

Powodem zmniejszenia wpływów z tego podatku w 2016 r. w porównaniu do roku 2015 było:

- 1) obniżenie przez średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącego podstawą ustalenia podatku rolnego na 2016 r. z 61,37 zł w 2015 r. do 53,75 zł na rok 2016,
- 2) uchwałą Nr XV/123/15 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego obniżenie stawki podatku z 53,75 zł na 52,00 zł za dt, tym samym ubytek dochodów w 2016 r. wyniósł 37.532,00 zł, z tego:
  - ✓ od osób prawnych – 17.974,00 zł,
  - ✓ od osób fizycznych – 19.558,00 zł.

1.2.1 Osoby prawne

Plan 2016 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
536 863,00	535 668,00	99,78	535 143,00	1 806,00	17 974,00	-	-	-

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 535.668,00 zł, co stanowi 99,78% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.806,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2016 r. to kwota 17.974,00 zł.

1.2.2. Osoby fizyczne

Plan 2016 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
548 760,00	495 938,39	90,37	577 619,62	84 817,17	19 558,00	0	34,49	0

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosił 548.760,00 zł. Wykonano wpływy w 90,37%, tj. w wysokości 495.938,39 zł.

Stan zaległości na koniec roku to kwota 84.817,17 zł i zmniejszył się w porównaniu do roku 2015 o kwotę 6.516,32 zł.

Burmistrz jako organ podatkowy w 2016 r. ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku w kwocie 36,49 zł.

1.3. Podatek leśny

Lp	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	podatek leśny	64 424,56	74 339,00	73 884,74	99,39	114,68

Plan roczny w wysokości 74.339,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.884,74 zł, co stanowi 99,39% planu. W porównaniu do 2015 r. wzrost dochodów z tego podatku wynosi 14,68% tj. więcej o kwotę 9.460,18 zł.

1.3.1. Osoby prawne

Plan 2016 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69 100,00	69 109,40	100,01	69 128,00	20,60	0	0	0	0

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2016 r. wyniosło 69.109,40 zł, co stanowi 100,01% planu równego kwocie 69.100,00 zł.

### 1.3.2. Osoby fizyczne

Plan 2016r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 239,00	4 775,34	91,15	4 969,00	216,92	0	0	0	0

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 4.775,34 zł, co stanowi 91,15% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 216,92 zł.

### 1.4 Podatek od środków transportowych

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.4	podatek od środków transportowych	83 056,89	107 155,00	90 895,38	84,83	109,44

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2016 r. zamknęły się kwotą 90.895,38 zł, co stanowi 84,83% planu równego kwocie 107.155,00 zł. Wzrost w porównaniu do 2015 r. o 9,44%, tj. o kwotę 7.838,49 zł.

#### 1.4.1 Osoby prawne

Plan 2016 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42 500,00	41 272,63	97,11	45 260,63	3 990,00	32 616,14	0	0	0

Wykonanie w 2016 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 97,11% planu po zmianach, tj. w kwocie 42.500,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w podatku wyniosły 3.990,00 zł, spadek w porównaniu do roku 2015 o kwotę 5.239,63 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2016 wyniosły 32.616,14 zł

#### 1.4.2. Osoby fizyczne

Plan 2016 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64 655,00	49 622,75	76,75	59 594,99	11 227,24	43 397,97	0	0	0

Wykonanie w 2016 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 49.622,75 zł, tj. 76,75% planu po zmianach równego kwocie 64.655,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 11.227,24 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2015 o kwotę 4.028,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2016 wyniosły 44.397,97 zł.

### 1.5 Wpływy z karty podatkowej

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2015 r.	zmianach	2016 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.5	wpływy z karty podatkowej	38,80	6 000,00	1 450,97	24,18	3739

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 1.450,97 zł, tj. 24,18% planu równego kwocie 6.000,00 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany do budżetu Gminy.

### 1.6 Podatek od spadków i darowizn

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2015 r.	zmianach	2016 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.6	podatek od spadków i darowizn	11 207,13	20 000,00	11 676,40	58,38	104,19

Podatku od spadków i darowizn w roku 2016 roku do budżetu gminy wpłynęło 11.676,40 zł, tj. 58,38% planu rocznego równego kwocie 20.000,00 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, zapisu testamentowego i darowizny. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost tych dochodów o 4,19%.

### 1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2015 r.	zmianach	2016 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 410,21	350 000,00	282 777,10	80,79	38,71

W roku 2016 do budżetu wpłynęło 282.777,10 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 80,79% planu. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek tych dochodów o 61,29%, tj. o 447.633,11 zł.

## 2. Opłaty

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
2	Wpływy z opłat	1 405 694,77	1 450 788,00	1 368 223,95	94,31	97,33
2.1	opłata skarbową	26 902,00	26 000,00	27 340,35	105,16	101,63
2.2	opłata targowa	46 946,00	50 000,00	46 020,00	92,04	98,03
2.3	opłata eksploatacyjna	79 563,11	68 443,00	68 360,83	99,88	85,92
2.4	opłata za posiadanie psów	1 780,43	2 000,00	616,10	30,81	34,60
2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 835,85	71 000,00	70 850,87	99,79	116,46
2.6	opłata produktowa	1 598,47	800,00	1 313,71	164,21	82,19
2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 717,64	165 000,00	158 383,52	95,99	100,42
2.8	pozostałe wpływy z różnych opłat	49 536,15	34 940,00	26 185,74	74,94	52,86
2.9	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	980 815,12	1 032 605,00	969 152,83	93,86	98,81
2.9.1	zajęcie pasa drogowego	102 771,45	113 290,00	111 541,53	98,46	108,53
2.9.2	wpływy z opłat zagospodarowanie odpadów komunalnych	878 043,67	919 315,00	857 611,30	93,29	97,67

W roku 2016 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 1.368.233,95 zł co stanowi 94,31% planu równego kwocie 1.450.788,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

### 2.1. Opłata skarbową

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	opłata skarbową	26 902,00	26 000,00	27 340,35	105,16	101,63

Plan roczny w wysokości 26.000,00 zł, zrealizowano w 105,16%, tj. w kwocie 27.340,35 zł. Uzyskana kwota jest o 1,63 % wyższa od wpływów z tego tytułu w roku 2015.

Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.



**2.2. Opłata targowa**

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.2	opłata targowa	46 946,00	50 000,00	46 020,00	92,04	98,03

Roczny plan w wysokości 50.00,00 zł, zrealizowano w 92,04%, co stanowi kwotę 46.020,00 zł. Uzyskana kwota jest o 1,97% niższa od wpływów z tego tytułu w roku 2015.

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

**2.3. Opłata eksploatacyjna**

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.3	opłata eksploatacyjna	79 563,11	68 443,00	68 360,83	99,88	85,92

Plan 68.443,00 zł, wykonanie 68.360,83 zł, co stanowi 99,88 %. Spadek dochodów w porównaniu do 2015 r. o 14,08%, tj. o kwotę 11.202,28 zł.

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

**2.4. Opłata za posiadanie psów**

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.4	opłata za posiadanie psów	1 780,43	2 000,00	616,10	30,81	34,60

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 616,10 zł, co stanowi 30,81 %.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Uzyskane wpływy w 2016 r. stanowią wyegzekwowane przez urząd skarbowy wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

**2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska**

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 835,85	71 000,00	70 850,87	99,78	116,46

Plan 71.000,00 zł, wykonanie 70.850,87 zł, co stanowi 99,78% planu.

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

**2.6. Opłata produktowa**

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.6	opłata produktowa	1 598,47	800,00	1 313,71	164,21	82,20

Plan 800,00 zł, wykonanie 1.313,71 zł, co stanowi 164,21 % planu.

**2.7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 717,64	165 000,00	158 383,52	95,99	100,42

Plan na rok 2016 określony w wysokości 165.000,00 zł, zrealizowano w 95,99%, tj. w kwocie 158.383,52 zł. Uzyskane dochody są wyższe od wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2015 o 0,42%, tj. o 665,88 zł.

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

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

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

## 2.8. Wpływy z różnych opłat

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.8	wpływy z różnych opłat	49 536,15	34 940,00	26 185,74	74,94	52,86

Plan 34.940,00 zł, wykonanie 26.185,74 zł, tj. 74,94%.

Wpływy z różnych opłat stanowią:

- 1) opłaty za korzystanie z przystanków – 1.165,15 zł,
- 2) koszty upomnienia od najemców lokali komunalnych – 3.878,72 zł,
- 3) koszty upomnienia od podatników – 13.283,17 zł,
- 4) koszty upomnienia od należności za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku – 151,60 zł,
- 5) koszty upomnienia od należności za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.707,10 zł.

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

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.9	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	980 815,12	1 032 605,00	969 152,83	93,86	98,81
2.9.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów	878 043,67	919 315,00	857 611,30	93,29	97,67
2.9.2	Zajęcie pasa drogowego	102 771,45	113 190,00	111 541,53	98,46	108,53

W 2016 roku wpływy do budżetu wyniosły 969.152,83 zł, co stanowi 93,86% planu równego kwocie 1.032.605,00 zł. Spadek dochodów w porównaniu do roku 2016 o 1,19%, tj. o kwotę 11.662,29 zł. Realizacja wpływów przedstawiała się następująco:

## 2.9.1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7
919 315,00	857 611,30	93,29	1 009 508,57	105 972,42	0	0

Plan 919.315,00 zł, wykonanie 857.611,30 zł, co stanowi 93,29 % i były niższe o 20.432,37 zł, tj. o 2,33% w stosunku do roku 2015. Stan zaległości na 31.12.2016 r. wyniósł 105.972,42 zł. Spadek w porównaniu do roku 2015 o 563,70 zł. Powodem spadku dochodów było uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie nr VII/65/15 z dnia 24

kwietnia 2015 r., znaczne obniżenie stawek opłat od dnia 01.07. 2015 r. do dnia 01.11.2016 r.

Wysokość stawek w Gminie Karlino od dnia wejścia systemu zagospodarowania opadów tj. od dnia 1 lipca 2013 r. przedstawia tabela:

Sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych	Wysokość stawki (zł)		
	od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r.	od 01.07.2015 r. do 31.10.2016 r.	od 01.11.2016 r.
<b>Selektywny:</b>			
a) nieruchomość zamieszkała od każdego mieszkańca	9,52	x	x
b) nieruchomość zamieszkała przez 1 – 3 osoby	x	8	9
c) nieruchomość zamieszkała przez 4 – 6 osoby	x	7,5	8,5
d) nieruchomość zamieszkała przez 7 i więcej osób	x	7	8
<b>Zmieszany:</b>			
a) nieruchomość zamieszkała od każdego mieszkańca	11,52	x	x
b) nieruchomość zamieszkała przez 1 – 3 osoby	x	15	16
c) nieruchomość zamieszkała przez 4 – 6 osoby	x	14	15
d) nieruchomość zamieszkała przez 7 i więcej osób	x	13	14

### 2.9.2. Zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 111.541,53 zł i stanowiły 98,46% planu równego kwocie 113.290,00 zł i były wyższe o 8.770,00zł, tj. o 8,53% od dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2015 r.

**3. Pozostałe dochody** – w 2016 roku dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 1.517.840,12 zł, co stanowi 77,21 % planu równego kwocie 1.965.740,74 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 452 023,10</b>	<b>1 965 740,74</b>	<b>1 517 840,12</b>	<b>77,21</b>	<b>34,09</b>
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 978,10	133 800,04	88 174,09	65,90	79,45
3.2	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	3 104 751,08	600 000,00	425 487,48	70,91	13,70
3.3	pozostałe odsetki	41 271,49	31 696,00	25 502,76	80,46	61,79
3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 007,50	45 100,00	44 364,43	98,37	110,89
3.5	Wpływy z różnych dochodów	555 307,90	584 171,59	352 238,56	60,30	63,44
3.6	Wpływy z usług	270 087,70	299 887,34	332 999,94	111,04	123,29
3.7	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 263,36	90 000,00	66 382,70	73,76	24,93

## DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7
3.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		146 250,00	147 854,39	101,10	0,0
3.9	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 800,00	27 900,00	27 900,00	100,00	112,50
3.10	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 555,97	6 935,77	6 935,77	100,00	17,99

## 4. Dochody bieżące z majątku gminy

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
4	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 877 284,19</b>	<b>2 073 096,00</b>	<b>2 007 584,90</b>	<b>96,84</b>	<b>106,94</b>
4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 853 110,83	2 039 118,00	1 981 937,89	97,20	106,95
4.2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 173,36	33 978,00	25 647,01	75,48	106,10

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2016 roku wyniosły 2.007.584,90 zł, co stanowi 96,84 % planu. Wzrost w porównaniu do roku 2015 o 130.300,71 zł. Na tę kwotę złożyły się:

## 4.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
2 039 118,00	1 981 937,89	97,20	2 420 100,67	438 685,26	-	-

Uzyskano dochody w wysokości 1.981.937,89 zł, które stanowiły 97,20% planu rocznego równego kwocie 2.039.118,00 zł,

Na tę kwotę złożyły się wpływy z:

- 1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, zarządzanych przez ZBK Sp. z o.o. – 1.530.288,60 zł,
- 2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 5.947,50 zł,
- 3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 210.862,81 zł,
- 4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 232.105,29 zł,
- 5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 2.733,69 zł.

## 4.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
33 978,00	25 647,01	75,48	27 377,65	4 381,21	-	-

W 2016 r. uzyskano dochody w wysokości 25.647,01 zł, które stanowiły 75,48 % planu rocznego równego kwocie 33.978,00 zł.

### 5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
5	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 988 967,36</b>	<b>4 253 407,00</b>	<b>4 339 211,04</b>	<b>102,02</b>	<b>108,78</b>
5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 823 907,00	3 923 407,00	3 990 038,00	101,70	104,34
5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	165 060,36	330 000,00	349 173,04	105,81	211,54

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

**5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** - plan roczny w kwocie 3.923.407,00 zł, w roku 2016 został zrealizowany w wysokości 3.990.038,00 zł, co stanowi 101,70 % i jest to kwota wyższa o 4,3%, tj. o 166.131,00 zł od kwoty otrzymanej w roku 2015.

**5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** – plan roczny w kwocie 330.000,00 zł, wykonanie w 105,81% , tj. w kwocie 349.173,04 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do 2015 r. o 111,5%, tj. o kwotę 184.112,68 zł.

### 6. Transfery z budżetu państwa

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
6	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>14 720 724,02</b>	<b>20 846 125,99</b>	<b>20 529 224,06</b>	<b>98,48</b>	<b>139,46</b>
6.1	Subwencje	8 247 125,00	8 471 890,00	8 471 890,00	100,00	102,73
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 473 599,02	12 374 235,99	12 057 334,06	97,44	186,25

#### 6. 1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są gminie w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu za rok 2016 w 100,00%, tj. w kwocie 8.471.890,00 zł.

## DOCHODY

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2015 r.	zmianach	2016 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Subwencje	8 247 125,00	8 471 890,00	8 471 890,00	100,00	102,73
6.1.1	oświatowa	6 736 038,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00	102,08
6.1.2	wyrównawcza	1 053 555,00	1 110 897,00	1 110 897,00	100,00	105,44
6.1.3	równoważąca	457 532,00	484 898,00	484 898,00	100,00	105,98

## 6. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2016 Gmina Karlino z budżetu państwa otrzymała 12.057.334,06 zł, co stanowi 97,44% planu wynoszącego 12.374.235,99 zł, w tym na:

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2015 r.	zmianach	2016 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 473 599,02	12 374 235,99	12 057 334,06	97,44	186,25
6.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	4 504 079,11	5 145 352,68	5 090 928,19	98,94	113,03
6.2.2	program rządowy „Rodzina 500+”	0,00	5 348 408,00	5 123 378,69	95,79	0,0
6.2.3	na zadania własne	1 969 519,91	1 880 475,31	1 843 027,18	98,01	93,58

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

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2015 r.	zmianach	2016 r.	5:4	5:3
1	2	3	4	5	6	7
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	571 569,50	628 465,69	628 464,17	100,00	109,95
75011	Wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego	76 125,90	68 659,00	63 692,92	92,77	83,67
75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 540,00	7 508,00	6 602,84	87,94	428,76
80101	Wspieranie dostępu do podręczników	40 017,13	41 157,07	41 157,07	100,00	102,85
80110	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	27 399,28	29 524,04	29 524,04	100,00	107,75
80150		1 658,87	3 629,29	3 629,29	100,00	218,78
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 561,63	4 297 917,00	4 253 493,06	98,97	116,45
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 561,16	52 628,00	49 002,43	93,11	96,92

## DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7
85215	Wyplata dodatków energetycznych	16 382,85	15 155,59	14 699,77	96,99	89,73
85219	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i Karta Dużej Rodziny	457,00	609,00	609,00	100,00	133,26
85295		1 430,48	100,00	53,60	53,60	3,75
85211	Program „Rodzina 500+”		5 348 408,00	5 123 378,69	95,79	0,00
	razem	4 439 703,80	10 493 760,68	10 214 306,88	97,34	230,07

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

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
85415	Wyprawka szkolna	7 808,76	1 120,00	710,00	63,39	9,09

### 6.2.3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
75814	Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	43 622,88	35 187,19	35 187,19	100,00	80,66
80101	program rządowy wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły „Bezpieczna+”		15 460,80	15 460,80	100,00	0,00
80103	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	66 066,00	46 580,00	46 580,00	100,00	70,51
80104		251 333,00	282 220,00	282 220,00	100,00	112,29
80106		91 234,00	64 390,00	64 390,00	100,00	70,58
85206	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	29 315,00	36 000,00	36 000,00	100,00	122,80
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	12 517,78	14 200,00	13 337,95	93,93	106,55
85214	Zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze	632 050,38	590 000,00	559 751,03	94,87	88,56
85216	Zasiłki stałe	156 576,89	164 224,00	158 296,89	96,39	101,10
85219	Pracownik socjalny, utrzymanie ośrodka	192 507,00	182 375,00	182 375,00	100,00	94,74
85295	Dożywianie	187 215,00	166 000,00	166 000,00	100,00	88,67
85305	Opieka nad dzieckiem do lat 3 – „Maluch”	86 062,00	66 772,32	66 772,32	100,00	77,59
85415	Narodowy Program Stypendialny i wyprawka szkolna	219 019,98	215 946,00	215 946,00	100,00	98,60
	razem	1 967 519,91	1 879 355,31	1 842 317,18	98,03	93,64



## 7. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:8	samorząd	wyszczególnienie
1	4	5	6	7	8
85415	444 334,00	443 987,80	99,92	Powiat Białogardzki	Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”
75075	16 000,00	16 000,00	100,00		Organizacja „Dozynek powiatowych 2016”
85217	100 000,00	99 606,51	99,61	Sejmik Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	Urządzenie i wyposażenie placu zbow w Karlinie
92601	18 300,00	18 300,00	100,00		Remont i zakup drobnego wyposażenia do sali sportowej w Szkole Podstawowej w Karścinie
<b>razem</b>	<b>578 634,00</b>	<b>577 894,31</b>	<b>99,87</b>		

## 8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2016 Gmina z funduszy celowych otrzymała 29.717,77 zł, co stanowi 98,89% planu wynoszącego 30.052,08 zł, w tym na:

lp	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –usuwanie azbestu	20 950,16	21 322,08	20 959,93	98,30
2	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dopłata do odsetek od kredytu na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	8 122,12	6 730,00	6 757,84	100,41
3	Dotacja z PFRON – impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych „My też potrafimy”	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>razem</b>	<b>31 072,28</b>	<b>30 052,08</b>	<b>29 717,77</b>	<b>98,89</b>

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

lp	wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Mówię w języku sąsiada od najmłodszych lat	121 177,95	121 177,95	100,00
2	Polsko-Niemiecki Piknik Kulturalny	25 627,98	25 627,98	100,00
	<b>razem</b>	<b>146 805,93</b>	<b>146 805,93</b>	<b>100,00</b>

## II. Dochody majątkowe

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	421 162,59	422 200,00	479 580,53	113,59	113,87
2	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania inwestycyjne	11 799,21	1 455 052,78	1 413 379,44	97,14	11 978
3	Dotacje celowe i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne	9 178 647,20	6 062 283,66	5 643 175,64	93,09	61,48
	<b>razem</b>	<b>9 611 609,00</b>	<b>7 939 536,44</b>	<b>7 536 135,61</b>	<b>94,92</b>	<b>78,41</b>

## 1. Dochody własne:

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	393 692,31	400 000,00	457 454,53	114,36	116,20
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	27 470,28	22 200,00	22 126,00	99,67	80,55
	<b>razem</b>	<b>421 162,59</b>	<b>422 200,00</b>	<b>479 580,53</b>	<b>113,59</b>	<b>113,87</b>

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 457.454,63 zł, z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 400.000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 114,36%.

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
400 000,00	457 454,63	114,36	486 589,31	29 184,98	-	-

1.2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 22.200,00 zł, wykonanie za rok 2016 – 22.126,00 zł, tj. 99,67% planu po zmianach.

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
22 200,00	22 126,00	99,67	22 200,00	-	-	-

## 2. Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania inwestycyjne

l.p	wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	1 334 729,00	1 314 533,00	98,49
2	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Adaptację pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	98 277,00	76 799,66	78,15
3	Zwrot wydatków z Funduszu sołectkiego	22 046,78	22 046,78	100,00
	<b>razem</b>	<b>1 455 052,78</b>	<b>1 413 379,44</b>	<b>97,14</b>

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

l.p	rozdział	Wyszczególnienie (przedsięwzięcie)	dotujący	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	60016	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	Partycypant – osoba prawna	43 752,00	43 752,00	100,0
2	60016	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	Województwo Zachodniopomorskie	236 657,00	285 261,90	120,54
3	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	RPO	94 767,00	94 593,47	99,82
4	70005	Dofinansowanie budowy budynków przez KTBS przez BGK	BGK – Fundusz Dopłat	1 495 582,72	1 495 582,72	100,0
			HOMANIT Polska	450 000,00	450 000,00	100,0
5	90002	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	WFOŚiGW	38 362,00	38 362,32	100,00
6	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarski program współpracy	1 084 591,48	1 100 673,97	101,48
			WFOŚiGW	96 186,00	0,00	0,00
7	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Mechanizmy Norweskie	387 436,00	0,00	0,00
8	92601	Budowa boisk sportowych Daszewo	RPO	93 779,00	93 779,26	100,00
9	92601	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karliniu	PRO	2 041 170,00	2 041 170,00	100,00
		<b>razem</b>		<b>6 062 283,00</b>	<b>5 643 175,64</b>	<b>93,09</b>



**WYDATKI**

Realizację wydatków przedstawia tabela:

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	37 720 886,42	36 305 252,00	43 264 849,00	41 875 097,21	96,79	111,01
2	Wydatki majątkowe	11 432 418,56	11 223 785,00	10 598 124,58	9 593 566,35	90,52	83,92
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 153 304,98</b>	<b>47 529 037,00</b>	<b>53 832 973,58</b>	<b>51 468 663,56</b>	<b>95,61</b>	<b>104,71</b>

**1. Wydatki bieżące**

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>596 607,93</b>	<b>50 803,00</b>	<b>679 268,69</b>	<b>672 827,67</b>	<b>99,0</b>	<b>112,8</b>
01008	Melioracje wodne		27 700,00	27 700,00	23 868,66	86,2	0
01030	Izby rolnicze	25 038,43	23 103,00	23 103,00	20 494,84	88,71	81,85
01095	Pozostała działalność	571 569,50	0,00	628 465,69	628 464,17	100,0	109,9

Plan wydatków na rok 2016 wynosił 50.803,00 zł, w toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 571.634,23 zł – do kwoty 676.201,49 zł. Przyczyną zwiększenia planu było otrzymanie dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przeznaczano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2016 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 672.827,67 zł, co stanowi 99,05% planu po zmianach.

W dziale tym w 2016 r. zrealizowano następujące wydatki:

1) utrzymanie urządzeń melioracyjnych, w tym:

- ✓ wykaszanie rowów – 3.500,00 zł,
- ✓ czyszczenie rowów – 12.000,00 zł,
- ✓ czyszczenie zbiornika w Karścinie – 738,00 zł,
- ✓ wykonanie modernizacji urządzeń melioracyjnych rów ul. Moniuszki – 7.630,66 zł.

2) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 20.494,84 zł,

3) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 628.464,17 zł, w tym:

- ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 619.832,19 zł,
- ✓ koszty obsługi – 8.634,98 zł.

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

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>89 165,66</b>	<b>105 332,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>84 476,97</b>	<b>88,0</b>	<b>94,7</b>
40002	Dostarczanie wody	87 455,66	85 000,00	92 000,00	81 946,97	89,1	93,7
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	1 710,00	20 332,00	4 000,00	2 530,00	63,3	148,0

Zmniejszenie planu wydatków w trakcie wykonywania budżetu o kwotę 9.332,00 zł – do kwoty 96.000,00 zł. Przyczyną zmiany planu było:

- 1) zwiększenie kwoty przeznaczonej na dopłatę od ceny wody o 7.000,00 zł,
- 2) nie podpisano umowy na zarządzanie fotoogniwami, na którą zabezpieczono w budżecie kwotę 16.332,00 zł,

Wykonanie w 2016 r. wydatków wyniosło 8.476,97 zł, co stanowi 88,0% planu po zmianach. Zrealizowano:

- ✓ dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 81.946,97 zł,
- ✓ wpłata do budżetu państwa podatku akcyzowy od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 2.530,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>146 090,85</b>	<b>157 423,00</b>	<b>192 192,94</b>	<b>157 621,67</b>	<b>82,0</b>	<b>107,9</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	49 456,44	55 000,00	55 000,00	50 644,44	92,1	102,4
60016	Drogi publiczne gminne	96 634,41	102 423,00	137 192,94	106 977,23	78,0	110,7

Wzrost planu wydatków o kwotę 34.769,94 zł – do kwoty 192.192,94 zł przeznaczono na bieżące remonty infrastruktury drogowej w gminie. Przyczyną zmian planu było zwiększenie wydatków na remonty dróg i chodników w gminie.

Wykonano wydatki w wysokości 157.621,67 zł, co stanowi 82,0% planu po zmianach.

Na tę kwotę wydatków złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 50.644,44 zł,
- 2) naprawy i remonty dróg i chodników – 88.005,96 zł,
- 3) montaż słupków, znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic – 6.726,67 zł,
- 4) zmiana organizacji ruchu – 4.821,60 zł,
- 5) fundusz sołecki Mierzynek – 7.423,00 zł.

**Dział 630 Turystyka**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>9 887,14</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>7 576,49</b>	<b>88,1</b>	<b>76,6</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 887,14	13 000,00	8 600,00	7 576,49	88,1	76,6

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

W 2016 roku wydatkowano 7.576,49 zł, tj. 88,1% planu po zmianach. Na tę kwotę złożyły się wydatki na:

- 1) monitoring – 4.420,43 zł,
- 2) opłata za wodę ścieki – 1.630,30 zł,
- 3) energia elektryczna – 1.158,52 zł,
- 4) wywóz nieczystości – 367,24 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 237 658,07</b>	<b>2 371 075,00</b>	<b>2 403 013,87</b>	<b>2 251 150,10</b>	<b>93,7</b>	<b>100,6</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 694 313,29	1 768 400,00	1 768 400,00	1 662 436,73	94,0	98,1
70005	Gospodarka nieruchomościami	543 344,78	602 675,00	634 613,87	588 713,37	92,8	108,3

Plan wydatków na 2016 r. wynosił 2.371.075,00 zł, w toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 31.937,87 zł – do kwoty 2.403.013,87 zł. Przyczyną zmian planu było:

- 1) wzrost planu wydatków o zobowiązania z 2015 r. na wynagrodzenie dla ZBK za zarządzanie i administrowanie mieszkaniami i budynkami komunalnymi o kwotę 95.580,00 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie, w najem, lub w dzierżawę o kwotę 63.642,13 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,7% planu po zmianach, tj. w kwocie 2.251.150,10 zł. Suma ta obejmuje:

- 1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie w najem, lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, itp. – 60.374,12 zł,
- 2) ubezpieczenie mienia gminy – 14.324,00 zł,
- 3) opłaty na rzecz Starostwa powiatowego – 4.820,30 zł, które obejmują opłatę za zajęcie pasa drogowego – 1.715,70 zł i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 3.104,60 zł,
- 4) wynagrodzenie dla Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. za zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi gminy – 509.194,95 zł,
- 5) wydatki na utrzymanie budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych (opłaty za media, odpady komunale, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) oraz na koszty zarządu wspólnotami mieszkaniowymi – 1.662.436,73 zł (94,0% planu po zmianach).

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

## WYDATKI BIEŻĄCE

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:3
1	2	3	4	5	6
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:	407		402	98,77
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych	307		304	99,02
1.2	Liczba mieszkań socjalnych	43		49	137,21
2	Ogółem liczba m <sup>2</sup> mieszkań komunalnych	18 239,07		17 958,93	98,46
2.1	w tym: we wspólnotach	13 737,67		13 409,69	97,61
2.2	w lokalach socjalnych	1 866,61		2 516,56	134,82
3	Średnia stawka czynszu	3,48		3,69	106,03
4.	Liczba pustostanów	11		16	145,45
5	<b>Wpływy ogółem, w tym:</b>	<b>1 470 635,15</b>	<b>1 609 500,00</b>	<b>1 546 629,65</b>	<b>105,17</b>
5.1	<b>Wpływy z czynszów</b>	<b>1 399 707,96</b>	<b>1 582 500,00</b>	<b>1 530 288,60</b>	<b>109,33</b>
6	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>1 694 313,29</b>	<b>1768400,00</b>	<b>1662436,73</b>	<b>98,12</b>
6.1	Wydatki na utrzymanie lokali komunalnych, w tym:	1 080 465,54	1 115 300,00	1 024 722,00	94,84
6.1.1	energia elektryczna, woda, ciepła woda	397 743,01	440 000,00	405 308,10	101,90
6.1.2	remonty budynków i lokali komunalnych	241 645,00	203 975,89	171 523,98	70,98
6.1.3	wpłaty na koszty zarządzania we wspólnotach, w tym:	613 847,75	653 100,00	637 714,73	103,89
6.1.3.1.	wynagrodzenie zarządcy	370 728,03	367 100,00	398 487,90	107,49

**Dział 710 Działalność usługowa**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>167 445,99</b>	<b>193 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>132 832,70</b>	<b>89,8</b>	<b>79,3</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 933,00	42 000,00	17 000,00	14 022,00	82,5	41,3
71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 385,39	46 000,00	24 444,00	14 164,30	57,9	48,2
71035	Cmentarze	102 884,60	102 000,00	106 556,00	104 646,40	98,2	101,7
71095	Pozostała działalność	1 243,00	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Na rok 2016 plan wydatków w dziale zaplanowano 193.000,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 45.000,00 zł – do kwoty 148.000,00 zł. Przyczyną zmiany planu było:

- 1) zmniejszenie planu wydatków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę – 46.556,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu na wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej o kwotę – 3.000,00 zł,
- 3) wzrost wydatków na administrowanie cmentarzem komunalnym w Karlinie o kwotę – 4.556,00 zł.

Plan po zmianach został wykonany w 89,8%, tj. w kwocie 132.832,70 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) planu zagospodarowania przestrzennego – 14.022,00 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrisy, mapy, decyzje o warunkach zabudowy itp.) – 14.164,30 zł,
- 3) administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie – 104.646,40 zł.



**Dział 750 Administracja publiczna**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 307 937,79</b>	<b>4 560 828,00</b>	<b>4 432 836,05</b>	<b>4 116 526,80</b>	<b>92,9</b>	<b>95,6</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	153 874,96	141 714,00	173 326,68	152 183,00	87,8	98,9
75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin	115 869,85	120 500,00	120 500,00	108 322,72	89,9	93,5
75023	Urzędy gmin	3 394 515,76	3 680 689,00	3 486 889,47	3 294 059,41	94,5	97,0
75075	Promocja jst	324 343,40	242 900,00	303 633,97	250 828,77	82,6	77,3
75095	Pozostała działalność	314 333,82	375 025,00	348 485,93	311 132,90	89,3	99,0

Plan wydatków bieżących w 2016 r. na administrację publiczną został ustalony w wysokości 4.560.828,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan zmniejszony został o kwotę 127.991,95 zł – do kwoty 4.432.836,05 zł. Przyczynami zmiany planu wydatków były:

- 1) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania ewidencji ludności, USC, dowody osobiste) o kwotę 31.612,68 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego o kwotę 193.799,53 zł,
- 3) zwiększenie wydatków na promocję gminy o kwotę 60.733,98 zł,
- 4) zmniejszenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat należnych gminie o kwotę 26.539,08 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wyniosło 92,9%, tj. w kwocie 4.116.526,80 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1. Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej – 108.322,72 zł (89,9% planu), w tym:
  - 1) diety radnych – 96.227,50 zł,
  - 2) zakup materiałów i usług koniecznych do pracy Rady – 12.095,22 zł;
2. Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 3.446.242,41 zł (94,1% planu) rozdział 75011 i 75023, w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie 2,38 etatu z zakresu zadań zleconych – 152.183,00 zł.  
Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego:
  - 1) wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń – 2.636.715,85 zł (89,5% planu)
  - 2) FŚS – 48.671,12 zł (100,0 % planu),
  - 3) energia, woda, gaz – 43.770,26 zł (74,8% planu),
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia – 45.508,05 zł (68,9% planu),
  - 5) zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku itp.) – 416.633,18 zł (95,6% planu),
  - 6) podróże służbowe – 72.156,06 zł (99,4% planu),
  - 7) szkolenia pracowników – 24.871,60 zł (88,3% planu),
  - 8) świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP – 14.085,88 zł
  - 9) telefony i internet – 35.700,81 zł (89,2% planu),,
  - 10) wynagrodzenia bezosobowe – 40.887,49 zł (97,3% planu),
  - 11) inne niewymienione wydatki – 67.242,11 zł.

3. Promocja gminy – plan po zmianach 303.633,97 zł, wykonanie 250.828,77 zł, (82,6 % planu po zmianach).

Wydatki przeznaczone były m.in. na zakup kwiatów i wieńców, artykułów spożywczych na potrzeby spotkań, produkcję gadżetów przez Warsztat Terapii Zajęciowej, nagrania i transmisję obrad sesji Rady Miejskiej w Karlinie. Wydanie, wydruk i dystrybucję Wieści z Karlina (wydano 6 numerów) w Regionach Głosu Koszalińskiego (wydano 12 numerów), wsparcie lub współorganizację imprez i wydarzeń (wspierano lub współorganizowano takie wydarzenia jak zawody wędkarskie, turnieje sportowe, wydarzenia kulturalne, konkursy, turnieje wiedzy, imprezy o charakterze regionalnym i lokalnym). Największe i najważniejsze wydatki dotyczyły organizacji imprez: „Karlińskie Wieże Sukcesu” i Dożynki Powiatowe. Odbywano spotkania z partnerami niemieckimi i gośćmi z Niemiec oraz z potencjalnymi inwestorami i pracodawcami.

W ramach wydatków promocyjnych w roku 2016 z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej realizowano projekt pt. „Polsko-Niemieckie spotkania z tradycjami”.

l.p.	projekt	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 734,00	3 726,36	97,52
2	Środki z budżetu UE	21 652,00	21 116,11	98,8
	<b>razem</b>	<b>25 386,00</b>	<b>24 842,47</b>	<b>97,86</b>

4. Pozostała działalności – plan po zmianach 348.485,93 zł, wykonanie 311.132,90 zł, (89,3 % planu po zmianach).

Zrealizowano wydatki:

- 1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 11.826,00 zł (74,5% planu),
- 2) diety sołtysów – 59.506,67 zł (99,2% planu),
- 3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) – 113.364,26 zł
- 4) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 126.435,97 zł, w tym:
  - ✓ Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 7.495,68 zł,
  - ✓ Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na biuro Związku, na realizację porozumień na trwałość projektów) – 71.094,62 zł,
  - ✓ Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12.000,00 zł,
  - ✓ Związek Miast Polskich – 1.827,24 zł,
  - ✓ Lokalna Organizacja Turystyczna Kołobrzeg – 19.151,23 zł,
  - ✓ Związek Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 5.560,20 zł,
  - ✓ Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 9.307,00 zł.

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

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 796,00</b>	<b>7 508,00</b>	<b>6 602,84</b>	<b>87,9</b>	<b>428,8</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 796,00	7 508,00	6 602,84	87,9	428,8

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. W 2016 r. wydatkowano kwotę 6.602,84 zł, tj. 87,9% planu po zmianach, równego kwocie 7.508,00 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- 1) aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom – 1.795,42 zł,
- 2) zakup przezroczystych urn wyborczych – 4.807,42 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 438 449,83</b>	<b>751 045,00</b>	<b>689 064,00</b>	<b>619 031,67</b>	<b>89,8</b>	<b>43,0</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	0,0	0,0	17 000,00	14 950,00	87,9	0,0
75406	Straż Graniczna	6 984,01	7 000,00	5 000,00	4 999,96	100,0	71,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	177 568,85	169 760,00	176 160,00	146 037,73	82,9	82,2
75414	Obrona cywilna	816,7	3 350,00	1 500,00	0,0	0,0	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	1 253 080,27	464 404,00	489 404,00	453 043,98	92,6	36,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,0	106 531,00	0,0	0,0	0,0	0,0

Ustalony na rok 2016 r. plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne wynosił 751.045,00 zł, w toku wykonania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 61.981,00 zł – do kwoty 689.064,00 zł. Wykonanie wydatków 89,8% planu po zmianach.

Na kwotę równą kwocie 619.031,67 zł złożyły się wydatki na:

- 1) Placówkę Straży Granicznej w Kołobrzegu na zakup materiałów i sprzętu łącznościowego i informatycznego – 4.999,96 zł,
- 2) Policję – 14.950,00 zł na pokrycie kosztów związanych z ponadnormatywnymi dodatkowymi służbami policjantów na terenie gminy Karlino,
- 3) wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 146.037,73 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia + pochodne – 38.176,77 zł,
  - ✓ wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych – 24.264,04 zł,
  - ✓ FŚS – 1.367,41 zł,
  - ✓ ubezpieczenie ludzi i sprzętu – 9.601,00 zł,
  - ✓ wydatki rzeczowe (woda, energia, utrzymanie pomieszczeń i inne) – 72.628,51 zł,
- 4) na wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 453.043,98 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenia + pochodne od nich – 261.159,65 zł,
  - ✓ fundusz świadczeń socjalnych – 5.924,72 zł,
  - ✓ świadczenia dla pracowników SM wynikające z kodeksu pracy – 10.430,75 zł,
  - ✓ CO, woda i energia elektryczna – 23.466,94 zł,
  - ✓ opłaty telefoniczne – 3.962,42 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki rzeczowe SM – 148.099,50 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 403 908,76</b>	<b>2 359 800,00</b>	<b>1 263 752,02</b>	<b>1 247 756,60</b>	<b>98,7</b>	<b>88,9</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 403 908,76	1 200 000,00	1 248 400,00	1 247 756,60	99,9	88,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,0	1 159 800,00	15 352,02	0,00	0,0	0,0

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2016 ustalono w wysokości 2.359.800 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 1.096.047,98 zł – do kwoty 1.263.752,02 zł. Powodem zmniejszenia planu wydatków było:

- rozwiązanie rezerwy na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółki Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji, Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, wspólnot mieszkaniowych i OSP Karlino z kwoty 1.159.800,00 zł – do 15.352,02 zł,
- wzrost planu wydatków na obsługę kredytów i pożyczek o kwotę 48.400,00 zł.

Na odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji oraz na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym w 2016 r. wydatkowano 1.247.756,60 zł, co stanowi 99,95% planu po zmianach.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>858</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 351,00</b>	<b>7 351,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8,00	0,00	7 351,00	7 351,00	100,00	0,0

Wydatek w wysokości 7.351,00 zł stanowił zwrot nienależnie pobranej w latach ubiegłych subwencji oświatowej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Źródła finansowania oświata i edukacyjnej opieki wychowawczej**

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3	wsk. strukt. % kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Subwencja oświatowa	6 736 038,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00	102,08	59,59
2	Dotacje	479 708,28	482 961,20	482 961,20	100,00	100,68	4,19
3	Środki własne	5 355 221,60	4 271 748,00	4 179 151,73	97,83	78,04	36,22
	<b>razem</b>	<b>12 570 967,88</b>	<b>11 630 804,20</b>	<b>11 538 207,93</b>	<b>99,20</b>	<b>91,78</b>	<b>100,00</b>

WYDATKI BIEŻĄCE

8 81 83 11 538 207,93

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 570 967,88</b>	<b>11 611 378,00</b>	<b>11 630 804,20</b>	<b>11 538 207,93</b>	<b>99,2</b>	<b>91,8</b>
80101	Szkoły podstawowe	5 211 924,65	4 552 553,00	4 390 961,87	4 386 922,80	99,9	84,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 306,95	217 484,00	244 132,00	233 889,48	95,8	101,6
80104	Przedszkola	1 887 830,60	2 050 159,00	1 961 532,00	1 950 997,36	99,5	103,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 923,30	232 232,00	239 322,00	237 368,66	99,2	90,3
80110	Gimnazja	2 049 791,41	1 674 547,00	1 919 163,85	1 919 156,37	100,0	93,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	937 168,35	814 388,00	761 989,00	726 092,10	95,3	77,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 076,01	547 413,00	485 662,00	472 438,94	97,3	79,7
80120	Licea ogólnokształcące	241 479,54	301 937,00	275 642,78	275 635,51	100,0	114,1
80130	Szkoły zawodowe	217 849,97	271 492,00	259 744,78	259 737,55	100,0	119,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 042,67	27 040,00	16 697,00	16 007,78	95,9	61,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254 643,46	278 624,00	259 582,00	259 578,09	100,0	101,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 299,00	117 299,00	42 272,00	42 272,00	100,0	36,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	487 868,87	486 210,00	758 111,29	758 111,29	100,0	155,4
80195	Pozostała działalność	52 763,10	40 000,00	15 991,63	0,00	0,0	0,0

4 395 705

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania zaplanowano na rok 2016 kwotę w wysokości 11.611.378,00 zł. W toku realizacji budżetu zwiększono o kwotę 19.426,20 zł – do kwoty 11.630.804,20 zł. Wydatkowano 11.538.207,93 zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

## WYDATKI BIEŻĄCE

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	3 107 814,13	2 910 645,07	2 910 635,25	100,00	93,66
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	961 101,39	858 678,92	851 900,33	99,21	88,64
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 069 489,99	994 767,53	983 085,22	98,83	91,92
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	957 978,98	851 558,64	846 273,63	99,38	88,34
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 661 169,09	2 532 920,41	2 532 896,78	100,00	95,18
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 961 241,10	1 936 768,00	1 930 413,10	99,67	98,43
7	Zakład Oświaty Karlino	1 804 167,66	1 486 973,00	1 435 899,70	96,57	79,59
8	Urząd Miejski	48 005,54	58 492,63	47 103,92	80,53	98,12
	<b>razem</b>	<b>12 570 967,88</b>	<b>11 630 804,20</b>	<b>11 538 207,93</b>	<b>99,20</b>	<b>91,78</b>

Ważniejsze dane o szkołach i przedstawia tabela str.:

## Przedszkole Miejskie w Karlinie

l.p.	wyszczególnienie	miernik	wykonanie 2015 r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	223,33	226,00	226,00	100,00	101,20
2.	liczba oddziałów	szt	9,00	10,00	10,00	100,00	111,11
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	24,81	22,60	22,60	100,00	91,08
4.	zatrudnienie ogółem	os	39,00	43,00	43,00	100,00	110,26
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego	etaty	38,07	43,00	43,00	100,00	112,95
4.1.	nauczyciele	os	22,00	24,00	24,00	100,00	109,09
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym	etaty	21,32	24,00	24,00	100,00	112,57
4.1.1.	dplomowani	os	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
4.1.2.	kontraktowi	os	11,00	12,00	12,00	100,00	109,09
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	11,00	12,00	12,00	100,00	109,09
4.1.3.	mianowani	os	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
4.1.4.	stażyści	os	3,00	4,00	4,00	100,00	133,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,32	4,00	4,00	100,00	172,41
4.2.	obsługa	os	17,00	19,00	19,00	100,00	111,76
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	16,75	19,00	19,00	100,00	113,43
5.	wydatki ogółem, w tym:	zł	1 961 241,10	1 936 768,00	1 930 413,10	99,67	98,43
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	1 684 405,00	1 690 121,00	1 688 212,84	99,89	100,23
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	276 836,10	246 647,00	242 200,26	98,20	87,49
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	65 757,09	57 041,00	54 995,62	96,41	83,63
5.2.2	pomoce naukowe	zł	0,00	1 404,00	1 000,00	71,23	0,00
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	214 199,73	236 250,00	214 237,09	90,68	100,02
7.	subwencja ogółem obliczona według metryczki		75 293,90	25 573,77	25 573,77	100,00	33,97
8.	dopłata z budżetu gminy	zł	1 420 414,47	1 392 724,23	1 408 382,24	101,12	99,15
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	251 333,00	282 220,00	282 220,00	100,00	112,29
10.	pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy	%	72,42	71,91	72,96	101,46	100,74
11.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	217 915,68	193 676,80	193 041,31	99,67	88,59
12.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	8 781,81	8 569,77	8 541,65	99,67	97,27

Wydatki Urzędu Miasta na oświatę w wysokości 47.103,92 zł dotyczą:

- 1) dopłaty do pobytu dzieci w przedszkolach „Karta dużej rodziny” – 5.206,50 zł,
- 2) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach w innych gminach – 40.613,76 zł,
- 3) zakup pomocy naukowych dla SP w Karwinie z Funduszu sołeckiego Domacyno – 500,08 zł.
- 4) zwrot nienależnie pobranej dotacji – 783,58 zł.

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

W 2016 r. Zakład wykonał wydatki w wysokości 1.435.899,70 zł, co stanowi 96,57% planu po zmianach.

Zakład dysponował środkami finansowymi w następujących rozdziałach:

rozdział	nazwa	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
80106	Inne formy wychowania	263 923,30	239 322,00	237 368,66	99,18	89,94
80113	Dowożenie dzieci do szkół	937 168,35	761 989,00	726 092,10	95,29	77,48
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 176,01	485 662,00	472 438,94	97,28	79,65
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>razem</b>	<b>1 804 267,66</b>	<b>1 486 973,00</b>	<b>1 435 899,70</b>	<b>96,57</b>	<b>79,58</b>

80114 Zakład Oświaty:

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (osoby)	8	8	8	100,00	100,00
	w tym kierowca	1	1	1	100,00	100,00
2	Średnie wynagrodzenie (zł) bez kierowcy	3 878,71	3 119,79	3 119,79	100,00	80,43
3	Średniomiesięczny wydatek na 1 pracownika biurowego	5 219,58	4 444,35	4 444,35	100,00	85,15
4	Wydatki ogółem (80114)	593 176,01	485 662,00	472 438,94	97,28	79,65

Zakład realizuje zadania w rozdziałach:

1. 80106 Inne formy wychowania

Plan 239.322,00 zł, wykonanie 237.368,66 zł, tj. 99,18%.

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

2. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach 761.989,00 zł, wykonanie 726.092,10 zł, tj. 95,29% planu po zmianach.

## WYDATKI BIEŻĄCE

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Liczba uczniów dowożonych do szkół	354,00	382,00	382,00	100,00	107,91
2	Liczba tras	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
3	Liczba przewoźników	2,20	1,00	1,00	100,00	45,45
4	Dzienna liczba kursów przewoźnika	37,40	37,40	37,40	100,00	100,00
5	Dzienna liczba przejechanych km przez przewoźników	1 174,80	1 137,00	1 137,00	100,00	96,78
6	Średni miesięczny koszt dowozu 1 ucznia (zł/osobę)	178,94	165,87	165,87	100,00	92,70
7	Średni koszt km (zł/km)	2,93	3,03	3,03	100,00	103,41

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 977,21</b>	<b>171 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>145 485,71</b>	<b>83,4</b>	<b>81,3</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	6 000,00	9 000,00	6 000,00	66,7	54,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 027,21	159 000,00	159 000,00	135 985,71	85,5	81,4
85195	Pozostała działalność	950,00	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,8	368,4

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

Plan na rok 2016 uchwalony został w wysokości 171.500,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 3.000,00 zł – do kwoty 174.500,00 zł, Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 145.485,71 zł, co stanowi 83,4% planu po zmianach.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii z zaplanowanej kwoty 9.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł, co stanowi 66,7% planu na:
  - 1) dotację dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dwóch programów edukacyjnych – 3.000,00 zł,
  - 2) warsztaty profilaktyczne – 3.000,00 zł,
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi z zaplanowanej kwoty 159.000 zł, wydatkowano 135.985,71 zł, co stanowi 85,5% planu na:
  - 1) wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36.220,44 zł (88,8% planu),
  - 2) kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 14.000,00 zł,
  - 3) prowadzenie przez Filię Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień zajęć psychoprofilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – 7.700,00 zł,
  - 4) kontynuacja leczenia – 990,00 zł,
  - 5) biegli sądowi – 1.110,00 zł,
  - 6) inne wydatki – 6.118,11 zł,
  - 7) dotacje – 69.847,16 zł dla:



Szkoły - wykonanie za 2016 r.

l.p.	wyszczególnienie	miernik	SP Karolino			SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	liczba uczniów	os	442,00	401,00	401,00	96,00	78,00	78,00	72,00	60,00	60,00	81,00	64,00	64,00
2.	liczba oddziałów	szt	19,00	19,00	19,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	23,26	21,11	21,11	16,00	13,00	13,00	12,00	10,00	10,00	13,50	10,67	10,67
4.	zatrudnienie ogółem	os	42,00	44,00	44,00	11,00	14,00	14,00	12,00	17,00	17,00	14,00	17,00	17,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	39,33	41,33	41,33	9,64	11,33	11,33	11,09	12,64	12,64	12,44	15,17	15,17
	Z tego:													
4.1.	nauczyciele	os	34,00	32,00	32,00	8,00	9,00	9,00	9,00	13,00	13,00	11,00	11,00	11,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	31,33	29,33	29,33	7,14	7,33	7,33	8,09	8,64	8,64	9,94	10,17	10,17
	w tym:													
4.1.1.	dyplomowani	os	20,00	19,00	19,00	3,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	19,66	18,66	18,66	3,00	4,50	4,50	2,00	3,77	3,77	1,00	1,00	1,00
4.1.2.	kontraktowi	os	6,00	7,00	7,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,77	5,17	5,17	1,00	0,00	0,00	1,00	1,22	1,22	1,50	2,17	2,17
4.1.3.	miłanowani	os	6,00	6,00	6,00	4,00	3,00	3,00	5,00	4,00	4,00	8,00	7,00	7,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,50	5,50	5,50	3,14	2,50	2,50	4,42	3,28	3,28	7,44	7,00	7,00
4.1.4.	ślazyski	os	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,50	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,67	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00
4.2.	administracja	os	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	obsługa	os	7,00	11,00	11,00	3,00	5,00	5,00	3,00	4,00	4,00	3,00	6,00	6,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,00	11,00	11,00	2,50	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	2,50	5,00	5,00
5.	wydatki ogółem <sup>1)</sup>	zł	2 859 936,61	2 651 063,07	2 651 057,16	881 078,22	765 389,92	763 403,47	850 607,81	760 425,64	758 217,57	984 572,38	913 921,53	913 394,86
	w tym:													

121 A

l.p.	wyszczególnienie	miernik	SP Karolino					SP Daszewo					SP Karścino					SP Karwin		
			wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2015r.	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2015r.	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2015r.	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2015r.	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2015r.	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2015r.	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2016 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	2 532 576,00	2 350 990,00	2 350 987,34	813 096,50	678 096,80	677 693,10	766 720,76	678 879,00	678 875,86	875 641,12	819 219,80	819 217,10						
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	327 359,61	300 073,07	300 069,82	67 981,72	87 293,13	85 710,37	83 887,05	81 546,64	79 341,69	108 931,26	94 701,73	94 177,76						
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	195 526,00	205 881,00	205 881,00	34 765,99	43 251,00	43 250,55	50 605,00	40 927,00	40 287,69	52 800,00	43 189,00	43 188,84						
5.2.2	pomoc naukowe	zł	26 973,28	27 278,39	27 278,36	10 311,11	8 197,16	8 058,51	9 993,22	7 051,32	6 446,32	24 014,47	7 043,10	7 043,10						
6.	średni wydatek na 1 oddziale	zł/oddział	150 522,93	139 529,64	139 529,32	146 846,37	127 564,99	127 293,91	141 767,97	126 737,61	126 389,60	164 095,40	152 320,26	152 232,48						
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	6 470,44	6 611,13	6 611,12	9 177,90	9 812,69	9 787,22	11 814,00	12 673,76	12 636,96	12 155,21	14 290,02	14 271,79						
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	2 513 068,70	2 688 664,74	2 688 664,74	672 402,66	608 601,59	609 601,59	547 487,17	522 671,90	522 671,90	734 323,15	859 606,35	859 606,35						
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	27 243,00	26 933,07	26 933,07	4 784,69	5 754,12	5 754,12	5 108,75	5 287,64	5 287,64	6 559,56	6 811,53	6 811,53						
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	319 623,91	-64 634,74	-64 540,65	203 910,87	150 034,21	148 047,76	298 001,89	232 466,10	230 258,03	243 689,67	47 503,65	46 976,98						
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	87,87	101,42	101,42	76,32	79,65	79,85	64,37	68,73	68,93	74,58	94,06	94,11						

Zespół Szkół w Karlinie - wykonanie za 2016 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	Ogółem			w tym: Gimnazjum					Liceum			Zasadnicza Szkoła		
			wykonanie 2015 r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015 r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015 r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015 r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	liczba uczniów	os	361,33	361,00	361,00	273,33	261,00	261,00	36,67	47,00	47,00	49,33	53,00	53,00		
2.	liczba oddziałów	szk	17,93	17,00	17,00	12,00	12,00	12,00	3,00	2,00	2,00	2,33	3,00	3,00		
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	20,85	21,24	21,24	22,78	21,75	21,75	12,89	23,50	23,50	21,17	17,87	17,67		
4.	zatrudnienie ogółem	os	94,00	86,00	86,00	39,00	39,00	39,00	28,00	24,00	24,00	27,00	23,00	23,00		
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	36,41	35,97	35,97	28,34	29,03	29,03	4,46	4,06	4,06	3,61	2,88	2,88		
	z tego:															
4.1.	nauczyciele	os	72,00	65,00	65,00	31,00	30,00	30,00	21,00	18,00	18,00	20,00	17,00	17,00		
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	29,15	27,72	27,72	22,64	22,08	22,08	3,68	3,41	3,41	2,83	2,23	2,23		
	w tym:															
4.1.1.	dyplomowani	os	46,00	39,00	39,00	18,00	17,00	17,00	14,00	11,00	11,00	14,00	11,00	11,00		
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	17,49	16,44	16,44	13,44	12,88	12,88	2,22	2,40	2,40	1,83	1,16	1,16		
4.1.2.	kontraktowi	os	13,00	9,00	9,00	6,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00		
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,67	3,21	3,21	3,39	2,22	2,22	0,89	0,44	0,44	0,39	0,55	0,55		
4.1.3.	mianowani	os	13,00	17,00	17,00	7,00	9,00	9,00	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00		
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	6,99	8,07	8,07	5,81	6,98	6,98	0,57	0,57	0,57	0,61	0,52	0,52		
4.1.4.	stażystki	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.	administracja	os	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
4.3.	obsługa	os	16,00	15,00	15,00	6,00	7,00	7,00	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00		
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,26	6,25	6,25	4,20	5,45	5,45	0,53	0,40	0,40	0,53	0,40	0,40		
5.	wydatki ogółem <sup>1)</sup>	zi	2 661 169,09	2 532 920,41	2 532 896,78	2 201 839,68	1 997 532,85	1 997 523,72	241 479,54	275 642,78	275 635,51	217 849,97	259 744,78	259 737,55		
	w tym:															
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zi	2 335 959,40	2 197 537,37	2 187 524,32	1 943 012,21	1 760 164,81	1 760 150,12	223 021,87	244 236,78	244 232,62	169 925,32	193 135,78	193 131,58		
5.2.	wydatki rzeczowe	zi	325 209,69	335 383,04	335 372,46	258 827,37	237 368,04	237 363,60	18 457,67	31 405,00	31 402,89	47 924,65	66 609,00	66 605,97		
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda)	zi	165 968,00	171 080,00	171 088,75	135 138,00	120 420,00	120 420,00	10 765,00	20 267,00	20 266,44	20 065,00	30 403,00	30 402,31		
5.2.2	pomocze naukowe	zi	27 343,00	29 231,73	29 231,73	27 307,17	29 231,73	29 231,73	11,94	0,00	0,00	23,89	0,00	0,00		
6.	średni wydatek na 1 oddziale	zifoddział	153 568,52	148 966,32	148 963,93	183 486,63	166 461,07	166 460,31	80 483,18	137 821,39	137 817,76	93 487,84	86 581,59	86 579,18		
7.	średni wydatek na ucznia	zilos	7 364,93	7 016,40	7 016,33	8 055,61	7 653,38	7 653,35	6 244,62	5 864,74	5 864,59	4 416,18	4 900,84	4 900,71		
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zi	2 151 446,96	2 148 841,51	2 148 841,51	1 691 089,57	1 578 652,06	1 578 652,06	141 267,94	238 353,90	238 353,90	319 085,45	331 855,55	331 835,55		
9.	dotacja z budżetu państwa	zi	27 398,28	29 524,04	29 524,04	27 399,28	29 524,04	29 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	doplata z budżetu gminy	zi	482 322,85	354 554,86	354 531,23	483 346,73	389 356,75	389 347,62	100 211,60	37 288,88	37 281,61	-101 235,48	-72 090,77	-72 098,00		
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	80,85	84,84	84,84	76,80	79,03	79,03	58,50	86,47	86,47	146,47	127,75	127,76		

121 B



**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie za 2016 r.**

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	13,67	16,00	16,00	11,00	12,00	12,00	11,33	12,00	12,00
2.	liczba oddziałów	szt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	13,67	16,00	16,00	11,00	12,00	12,00	11,33	12,00	12,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,50	1,50	1,50	1,62	1,58	1,58	1,57	1,59	1,59
	z tego:										
4.1.	nauczyciele	os	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,00	1,02	0,98	0,98	1,07	1,09	1,09
	w tym:										
4.1.1.	dplomowani	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	kontraktowi	os	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,05	1,09	1,09
4.1.3.	mianowani	os	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	0,00	0,00	0,02	0,98	0,98	0,02	0,00	0,00
4.1.4.	stażysty	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	obsługa	os	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50
5.	wydatki ogółem	zł	80 023,17	93 289,00	88 496,86	107 371,17	91 133,00	88 056,06	84 917,61	80 846,00	78 472,56
	w tym:										
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	62 463,36	89 315,00	85 508,56	89 716,27	86 750,00	83 673,06	83 741,09	78 699,00	76 325,56
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	17 559,81	3 974,00	2 988,30	17 654,90	4 383,00	4 383,00	1 176,52	2 147,00	2 147,00
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	419,81	2 974,00	2 973,31	1 074,90	3 685,00	3 685,00	1 176,52	2 147,00	2 147,00
6.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	80 023,17	93 289,00	88 496,86	107 371,17	91 133,00	88 056,06	84 917,61	80 846,00	78 472,56
7.	średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym	zł/dziecko	5 853,93	5 830,56	5 531,05	9 761,02	7 594,42	7 338,01	7 494,93	6 737,17	6 539,38

RAC

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 004,96	21 135,35	21 135,35
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	28 689,00	17 810,00	17 810,00	29 689,00	12 330,00	12 330,00	7 688,00	16 440,00	16 440,00
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	51 334,17	75 479,00	70 686,86	77 682,17	78 803,00	75 726,06	35 224,65	43 270,65	40 897,21
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	26,14	26,93

WYDATKI BIEŻĄCE

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie		19 300,00	15 300,00	79,27
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Ferie 2016”	4 000,00	4 000,00	100,0
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Piknik z okazji Dnia dziecka”	4 000,00	4 000,00	100,0
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Wakacje 2016”	7 000,00	7 000,00	100,0
		Organizacja imprezy pn. „Mandarynka czy cytrynka”	300,00	300,00	100,0
		Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	4 000,00	0,00	0,0
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,0
3	OSP Karlino	Poznajemy historie pożarnictwa – wycieczka do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach	3 000,00	2 048,16	68,3
4	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	2 500,00	2 500,00	100,00
		<b>razem</b>	<b>74 800,00</b>	<b>69 848,16</b>	<b>93,38</b>

3. Pozostała działalność – wykonanie 3.500,00 zł, co stanowi 100,0% planu równego kwocie 3.500,00 zł. Udzielono dotacje dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie „Amazonka” w Białogardzie	Promowanie zdrowego stylu życia	2 500,00	2 500,00	100,0
2	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Białogardzie	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		<b>razem</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 003 657,51</b>	<b>13 128 726,59</b>	<b>12 796 632,68</b>	<b>97,47</b>	<b>182,71</b>
85202	Domy pomocy społecznej	490 792,46	513 616,76	513 616,76	100,00	104,65
85204	Rodziny zastępcze	189 735,23	283 107,52	283 107,52	100,00	149,21
85206	Wspieranie rodziny	74 522,00	78 267,77	72 267,77	92,33	96,98
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 348 608,00	5 123 401,44	95,79	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 637,79	4 305 517,00	4 260 981,06	98,97	116,37
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 078,94	66 828,00	62 340,38	93,28	98,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 745,60	775 900,00	745 385,03	96,07	83,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	548 293,12	550 525,87	550 070,05	99,92	100,32
85216	Zasiłki stałe	156 576,89	164 624,00	158 545,89	96,31	101,26
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	100 000,00	99 606,51	99,61	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	621 680,00	665 084,00	650 709,00	97,84	104,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 950,00	110 547,67	110 547,67	100,00	94,53
85295	Pozostała działalność	188 645,48	166 100,00	166 053,60	99,97	88,02

**Źródła finansowania pomocy społecznej**

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 721 393,12	9 699 662,00	9 426 536,78	97,18	253,31	73,66
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 210 182,05	1 167 954,59	1 130 460,64	96,79	93,41	8,83
3	Środki własne Gminy	2 072 082,36	2 261 110,00	2 239 635,68	99,05	108,09	17,50
	<b>razem</b>	<b>7 003 657,51</b>	<b>13 128 726,59</b>	<b>12 796 632,68</b>	<b>97,47</b>	<b>182,71</b>	<b>100,00</b>

Uchwalony plan wydatków na opiekę społeczną w 2016 r. wynosił 6.640.010,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został – o kwotę 6.488.716,59 zł – do kwoty 13.128.726,59 zł.



Przyczyną zmian planu wydatków w tym dziale było zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na realizację od 1 kwietnia 2016 r. programu „Rodzina 500+” 5.348.608,00 zł i na zadania własne. Wydatki zrealizowano 97,47 % planu po zmianach, tj. w kwocie 12.796.632,68 zł.

Dysponentami środków finansowych w dziale 852 Pomoc społeczna w 2016 r. byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o dodatkach mieszkaniowych – 12.688.578,82 zł oraz Urząd Miejski, który w 2016 r. rozliczał z Wojewodą Zachodniopomorskim dotacje i nienależnie pobrane świadczenia przez podopiecznych – 8.393,75 zł, prowadzenie spraw „Karta dużej rodziny” – 53,60 zł i dotację z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Karlinie w wysokości 99.606,51 zł.

### Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Zatrudnienie ogółem, w tym:	osoby	19	20	20	105,26
1.1	Administracja	osoby	12	12	12	100,0
1.2	opiekunki	osoby	3	3	3	100,0
1.3	świadczenia rodzinne	osoby	2	2	2	100,0
1.4	asystenci rodziny	osoby	2	2	2	100,0
1.5	Świadczenia wychowawcze	osoby	0	1	1	0,0
3	koszty utrzymania Ośrodka	zł	621 680,00	665 084,00	650 709,00	104,67
4	wynagrodzenia	zł	610 851,87	672 495,00	643 962,21	105,42
5	średnie wynagrodzenie z wszystkich rozdziałów	zł	2 679,17	.	2 894,43	108,03

### Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

l.p	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	wykonanie 2015r. (zł)	plan 2016r. (zł)	wykonanie 2016r. (zł)	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1 go świadczenia/uługi (zł)
1	2	3	4	5	7	8
1	rodziny zastępcze (dzieci)	189 735,23	283 107,52	283 107,52	35	674,06
2	pobyt w domu pomocy	242 390,77	513 616,76	513 616,76	22	1 945,52
3	wspieranie rodziny - asystent rodziny (2 prac.)	74 522,00	78 267,77	72 267,77	40 rodzin	
4	świadczenia rodzinne	2 949 514,53	4 297 917,00	4 253 493,06	861	169,12
5	zasiłki rodzinne	1 082 613,00		1 200 058,18	452	221,25
6	dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego:	510 900,00		48 144,93		119,86
6.1	z tytułu urodzenia dziecka	44 000,00		42 000,00	42	1 000,00
6.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	46 333,00		62 224,00	15	362,36
6.3	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	83 440,00		97 515,89	40	203,16
6.4	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	44 680,00		42 401,44	39	90,60
6.5	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	52 247,00		62 210,26	107	48,45
6.6	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	174 600,00		188 793,34	94	167,37

## WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	7	8
7	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	73 000,00		80 000,00	80	1 000,00
8	zasiłki pielęgnacyjne	404 532,00		385 713,00	204	153,00
9	świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich	446 009,00		462 237,00	30	1 300,00
10	zasiłki dla opiekunów	113 637,00		98 280,00	17	520,00
11	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	703 047,10		664 020,00	167	331,35
12	specjalny zasiłek opiekuńczy			100 649,00	17 rodzin	493,38
13	świadczenia rodzicielskie			416 750,00	40 rodzin	868,23
14	świadczenia wychowawcze "500+"		5 348 408,00	5 123 378,69	10 154	500,00
15	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 078,94	66 828,00	62 340,38	17 rodzin	493,38
15.1	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	12 517,78	14 200,00	13 337,95	32	35
15.2	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	50 561,16	52 628,00	49 002,43	47	63
16	zasiłki okresowe	632 050,38	590 000,00	559 751,03	276	169
17	zasiłki celowe	168 249,67	93 000,00	92 714,25	315	25
18	zasiłki na sporządzenie posiłku	34 020,00	92 000,00	92 285,75	838	14
19	posiłki w szkołach i przedszkolu	48 517,33	0,00	118 548,00	290	34
20	dodatki mieszkaniowe	531 910,27	535 370,28	535 370,28	297	210
21	dodatki energetyczne	16 382,62	15 155,59	14 699,77	109	15
22	zasiłki stałe	156 576,89	164 224,00	158 296,89	41	322
23	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	187 215,00	166 000,00	166 000,00	1 128	60
23.1	w tym: dożywianie dzieci w szkołach	74 460,00	0,00	18 548,00	290	34

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>910 863,88</b>	<b>862 462,00</b>	<b>943 387,32</b>	<b>939 935,40</b>	<b>99,6</b>	<b>103,2</b>
85305	Żłobki	387 198,88	372 462,00	384 573,32	381 121,40	99,1	98,4
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	523 665,00	490 000,00	558 814,00	558 814,00	100,0	106,7

Ustalony plan na rok 2016 wynosił 862.462,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 80.925,32 zł – do kwoty 943.387,32 zł.

Plan wykonano w 99,6%, co stanowi 939.935,40 zł.

Na tę kwotę składają się następujące pozycje w budżecie:

- 1) dopłaty do pobytu dzieci w żłobku „Karta dużej rodziny” – 4.732,13 zł,
- 2) utrzymanie Żłobka Miejskiego w Karlinie – 376.389,27 zł, w tym 66.772,32 zł dotacja z budżetu państwa,
- 3) utrzymanie WTZ „Iskierka” – 558.814,00 zł.

**Żłobek Miejski**

WYDATKI BIEŻĄCE

l.p	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	22,00	31,00	31,00	100,00	140,91
2.	liczba grup	szt	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	5,50	7,75	7,75	100,00	140,91
4.	zatrudnienie ogółem	os	9,00	12,00	12,00	100,00	133,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,38	9,88	9,88	100,00	133,88
4.1	administracja	os	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,13	0,13	0,13	100,00	100,00
4.2	obsługa	os	8,00	11,00	11,00	100,00	137,50
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,25	9,75	9,75	100,00	134,48
5.	wydatki ogółem	zł	385 524,05	379 773,32	376 389,27	99,11	97,63
	w tym:						
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	343 988,91	335 624,32	334 504,23	99,67	97,24
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	41 535,14	44 149,00	41 885,04	94,87	100,84
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	49 223,43	55 028,00	61 851,48	112,40	125,65
7.	dopłata z budżetu gminy	zł	250 238,62	257 973,00	247 765,47	96,04	99,01
8.	dotacja z budżetu państwa	zł	86 062,00	66 772,32	66 772,32	100,00	77,59
9.	pokrycie wydatków utrzymania złołka środkami budżetu gminy	%	64,91	67,93	65,83	96,91	101,41
10.	średni wydatek na 1 oddział	zł/oddział	96 381,01	94 943,33	94 097,32	99,11	97,63
11.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	17 523,82	12 250,75	12 141,59	99,11	69,29

Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 558.814,00 zł

Źródła finansowania Warsztatu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu powiatu	41 100,00	44 434,00	44 434,00	100,00	108,11
2	Dotacja z PFRON	369 900,00	399 900,00	399 553,80	99,91	108,02
3	Homanit	23 627,42	23 880,00	21 890,00	91,67	92,65
4	Środki własne Gminy	89 041,58	90 600,00	92 936,20	102,58	104,37
	<b>razem</b>	<b>523 669,00</b>	<b>558 814,00</b>	<b>558 814,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106,71</b>

Ważniejsze dane o WTZ „ISKIERKA”

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liczba uczestników zajęć	os	25	25	25	100,0	100,0
2	zatrudnienie ogółem, w tym:	os	9	9	9	100,0	100,0
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,5	8,5	8,5	100,0	100,0
3	wydatki ogółem, w tym:	zł	523 665,00	558 814,00	558 814,00	100,0	106,71
	wynagrodzenia i pochodne	zł	390 440,90	410 106,00	410 106,00	100,0	105,04
	wydatki rzeczowe	zł	133 224,10	148 708,00	148 708,00	100,0	111,62

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>316 083,74</b>	<b>92 892,00</b>	<b>309 958,00</b>	<b>307 440,00</b>	<b>99,2</b>	<b>97,3</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	316 083,74	92 892,00	309 958,00	307 440,00	99,2	97,3

Ustalony na rok 2016 plan w wysokości 92.892,00 zł został zwiększony o kwotę 245.068,00 zł – do kwoty 217.066,00 zł. Przyczyną zwiększenia planu była dotacja z budżetu państwa na świadczenia i stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło 307.440,00 zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach.

Zrealizowano:

1. wypłaty stypendiów i nagrody za osiągnięcia w sporcie – 33.602,00 zł,
2. stypendia dla uczniów – 255.232,00 zł,
3. wypłata zasiłków szkolnych dla uczniów (14 osób) – 17.896,00 zł,
4. wyprawki szkolne – 710,00 zł.

## Wypłacone stypendia dla uczniów:

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Szkoła Podstawowa w Karlinie</b>	<b>93 642,00</b>	<b>82 486,00</b>	<b>88,09</b>
1	Liczba uczniów stypendystów	94	80	85,11
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	996,19	1 031,08	103,50
	<b>Szkoła Podstawowa w Daszewie</b>	<b>16 280,00</b>	<b>23 648,00</b>	<b>145,26</b>
2	Liczba uczniów stypendystów	16	23	143,75
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	1 017,50	1 028,17	101,05
	<b>Szkoła Podstawowa w Karwinie</b>	<b>16 533,00</b>	<b>14 358,00</b>	<b>86,84</b>
3	Liczba uczniów stypendystów	16	14	87,50
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	1 033,31	1 025,57	99,25
	<b>Szkoła Podstawowa w Karścinie</b>	<b>27 128,00</b>	<b>25 684,00</b>	<b>94,68</b>
4	Liczba uczniów stypendystów	28	25	89,29
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	968,86	1 027,36	106,04
	<b>Zespół Szkół w Karlinie</b>	<b>63 332,00</b>	<b>60 945,00</b>	<b>96,23</b>
5	Liczba uczniów stypendystów	63	59	93,65
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	1 005,27	1 032,97	102,76
	<b>Pozostali uczniowie</b>	<b>43 830,00</b>	<b>48 111,00</b>	<b>109,77</b>
6	Liczba uczniów stypendystów	46	48	104,35
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	952,83	1 002,31	105,19
7	<b>razem kwota wypłaconych stypendiów</b>	<b>260 745,00</b>	<b>255 232,00</b>	<b>97,89</b>
8	<b>razem liczba uczniów</b>	<b>263</b>	<b>249</b>	<b>94,68</b>

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 258 133,97</b>	<b>3 523 706,00</b>	<b>3 689 808,32</b>	<b>3 447 043,24</b>	<b>93,4</b>	<b>105,8</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 324 423,21	1 332 870,00	1 449 538,00	1 339 784,86	92,4	101,2
90002	Gospodarka odpadami	890 696,44	926 915,00	1 033 375,00	956 311,25	92,5	107,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 054,40	232 000,00	170 575,00	170 576,10	100,0	142,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 253,60	110 000,00	129 800,00	128 800,00	99,2	124,7
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	18 178,00	20 478,00	10 564,94	51,6	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 208,80	392 000,00	447 000,00	442 215,87	98,9	108,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzen. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 913,35	30 000,00	37 422,08	32 133,26	85,9	74,9
90095	Pozostała działalność	367 584,17	481 743,00	401 620,24	366 656,96	91,3	99,7

Na rok 2016 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 3.523.706,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 166.103,32 zł – do kwoty 3.689.808,32 zł. Wykonanie wydatków w kwocie 3.447.043,24 zł, co stanowi 93,4% planu po zmianach.

Przyczyną zmiany planu było:

1. zwiększenie planu wydatków o zobowiązania z roku 2015:
  - 1) na dopłatę do ścieków – 116.668,00 zł,
  - 2) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 106.460,00 zł
  - 3) oświetlenie ulic – 55.000,00 zł;
  - 4) utrzymanie zieleni – 19.800,00 zł,
  - 5) pozostałe zwiększenia – 9.718,08 zł,
- 6) zmniejszenie planu wydatków na:
  - 1) oczyszczanie gminy – 61.420,00 zł,
  - 2) utrzymanie infrastruktury komunalnej – 80.122,76 zł.

Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) dopłata do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 1.306.108,00 zł,
- 2) konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 33.676,89 zł,
- 3) gospodarka odpadami – 956.311,25 zł, (opis wydatków gospodarki odpadami w części pn. Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami, str. 143),
- 4) oczyszczanie miasta i wsi – 170.576,10 zł, w tym:
  - ✓ zakup koszy – 5.000,00 zł,
  - ✓ akcja zima – 61.267,06 zł,
  - ✓ letnie oczyszczanie ulic i chodników – 104.309,04 zł;
- 5) utrzymanie zieleni – 128.800,00 zł, w tym:
  - ✓ parki – 55.175,00 zł,
  - ✓ zieleń przy drogach publicznych – 73.625,00 zł,

- 6) oświetlenie ulic i dróg – 442.215,87 zł, w tym:  
 ✓ zakup energii – 220.121,74 zł,  
 ✓ remonty, usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia – 222.094,13 zł,
- 7) monitoring i utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Krzywopłotach (ubezpieczenie, utrzymanie czystości, pomiary osiadania i stateczności, badania i analiza wody, opłaty środowiskowe badania) – 4.889,94 zł,
- 8) opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 5.675,00 zł,
- 9) zakup worków i rękawic na Dni Ziemi – 828,18 zł,
- 10) utrzymanie kanalizacji deszczowej – 10.345,15 zł,
- 11) usuwanie azbestu – 20.959,93 zł,
- 12) wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (administrowanie, remonty, energia, woda, środki czystości, wywóz odpadów itp.) – 31.619,68 zł,
- 13) obsługa targowiska i inkaso za pobraną opłatę targową – 14.814,37 zł,
- 14) zakup ławek – 4.099,88 zł,
- 15) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 45.527,51 zł, w tym:  
 ✓ karma dla kotów – 1.611,11 zł,  
 ✓ opieka nad bezpańskimi psami – 40.000,00 zł,  
 ✓ usługi weterynaryjne – 3.916,40 zł;
- 16) ubezpieczenie majątku – 7.158,00 zł,
- 17) zarządzanie infrastrukturą techniczną (3 turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 2 nagrzewnice oraz 38 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 33.825,00 zł,
- 18) utrzymanie przystanków (wywóz nieczystości, naprawy) – 28.942,51 zł,
- 19) wydatki z funduszu sołeckiego – 225.897,16 zł,
- 20) inne wydatki – 6.421,78 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 341 716,62</b>	<b>1 324 889,00</b>	<b>1 284 330,02</b>	<b>1 261 337,10</b>	<b>98,21</b>	<b>94,01</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,0	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 686,61	915 444,00	864 935,02	853 242,10	98,65	90,90
92116	Biblioteki	245 660,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00	98,92
92118	Muzea	149 690,00	148 795,00	148 795,00	148 795,00	100,00	99,40
9120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00

Na wydatki bieżące w tym dziale w 2016 r. przeznaczono ogółem kwotę 1.324.889,00 zł. W ciągu roku plan zmniejszony został o kwotę 40.558,98 zł – do kwoty 1.284.330,02 zł. Wydatkowano 1.261.337,10 zł, co stanowi 98,2% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

- 3) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie łącznej kwocie 1.188.114,56 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek – 796.319,56 zł,
- ✓ funkcjonowanie biblioteki – 243.000,00 zł,
- ✓ funkcjonowanie muzeum – 148.795,00 zł,
- 2) prowadzenie kroniki Karlina – 4.500,00 zł,
- 3) wydatki z funduszu sołeckiego – 56.922,54 zł.
- 4) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 11.800,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	Działalność na rzecz seniorów organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10 000,00	10 000,00	100,0
2	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlinie	Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatantów i podopiecznych	1 800,00	1 800,00	100,0
		<b>Razem:</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,00</b>

### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 729 300,57</b>	<b>1 605 724,00</b>	<b>2 175 747,98</b>	<b>2 135 260,64</b>	<b>98,14</b>	<b>123,48</b>
92601	Obiekty sportowe	1 490 200,57	1 347 724,00	1 832 347,98	1 791 907,39	97,79	120,25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239 100,00	252 000,00	288 100,00	288 100,00	100,00	120,49
92695	Pozostała działalność	0	6 000,00	55 300,00	55 253,25	99,92	0,00

Plan wydatków bieżących na rok 2016 uchwalony został w wysokości 1.605.724,00 zł. W toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 570.023,98 zł – do kwoty 2.175.747,98 zł. Realizacja planu wyniosła 98,14% tj. w wysokości 2.135.260,64 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1.551.519,54 zł, z tego:
  - ✓ zarządzanie halą sportową przy ul. Kościuszki 1A, – 541.140,22 zł,
  - ✓ zarządzanie przystanią kajakowa „Wodnik”, halą sportową ul. Kościuszki nr 30, stadionem miejskim, boiskami trawiastymi (5 szt.), boiskami poliuretanowymi (7 szt.), kortami tenisowymi, skate parkiem i mini golfem, 15 km ścieżek rowerowych „po nasypie kolei wąskotorowej” – 696.940,01 zł;
  - ✓ energia elektryczna, woda – 282.411,11 zł,
  - ✓ ścieki, monitoring, wywóz nieczystości – 31.028,20 zł,
- 2) koszty procesu z wykonawcami hali sportowej przy u. Kościuszki 1A – 221.188,98 zł,

Z pozostałej kwoty wydatków 362.552,12 zł sfinansowano:

- 1) remont sali sportowej w Szkole Podstawowej w Karścinie – 49.300,00 zł,

WYDATKI BIEŻĄCE

- 2) zakup wyposażenia, sprzętu sportowego na tę salę – 2.303,25 zł,
- 3) ubezpieczenie majątku – 9.022,00 zł,
- 4) organizację spartakiady dla osób niepełnosprawnych – 3.650,00 zł,
- 5) inne drobne wydatki – 6.676,87 zł,
- 5) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 291.600,00 zł dla:

Lp.	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	upowszechnianie sportu rowerowego	1 500,00	1 500,00	100,0
2	Automobilklub w Koszalinie	42. Rajd Monte Karlino - 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej	3 500,00	3 500,00	100,0
3	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	rozwój i popularyzacja boks na terenie gminy, szkolenie i współzawodnictwo sportowe.	75 000,00	75 000,00	100,0
4	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblócie Wielkie"	popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów imprez sportowych wśród dzieci i młodzieży w Poblóciu	20 500,00	20 500,00	100,0
5	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży poprzez czynne uczestnictwo w treningach.	37 500,00	37 500,00	100,0
6	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,0
7	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	popularyzacja piłki nożnej. Organizowanie treningów, meczy, sparingów oraz innych imprez sportowych na terenie sołectwa	16 600,00	16 600,00	100,0
8	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia sportowe, kursy, treningi i zgrupowania, zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, popularyzacja piłki nożnej w mediach	130 000,00	130 000,00	100,0
		<b>razem</b>	<b>291 600,00</b>	<b>291 600,00</b>	<b>100,0</b>

L.Sz



**2. Wydatki majątkowe****Źródła finansowania wydatków majątkowych**

L.p.	Źródła finansowania	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. w %%
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki własne, w tym:	4 683 699,54	5 231 252,92	4 734 471,07	101,08	90,50	49,35
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	1 411 528,66	1 411 528,66	0,00	100,00	14,71
3	Dotacje z WFOŚiGW	386 409,55	96 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki z budżetu UE	4 504 914,70	94 594,00	94 593,47	2,10	100,00	0,99
5	Mechanizmy Norweskie	0,00	105 015,24	23 147,41	0,00	22,04	0,24
6	Środki Szwajcarskie	32 060,11	1 384 950,94	1 055 229,12	3 291	76,19	11,00
7	Dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	285 261,90	285 261,90	0,00	100,00	2,97
8	BGK – Fundusz Dopłat	1 128 000,00	1 495 582,72	1 495 582,72	132,59	100,00	15,59
9	ARMiR	247 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Homanit Polska	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00	4,69
11	Firma Zawadzka	0,00	43 752,00	43 752,00	0,00	100,00	0,46
	<b>razem</b>	<b>11 432 418,56</b>	<b>10 598 124,58</b>	<b>9 593 566,35</b>	<b>83,92</b>	<b>90,52</b>	<b>100,00</b>

Wykaz zadań majątkowych stanowiący załącznik do uchwały budżetowej na rok 2016 obejmował 40 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 11.223.785,00 zł. W toku wykonywania budżetu wykaz ten zwiększony został do 50 zadań, a plan wydatków zmniejszył się o kwotę 625.660,42 zł – do kwoty 10.598.122,58 zł. Realizacja wydatków w 90,52 %, tj. w kwocie 9.587.702,35 zł.

**1. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny (wykup gruntów)**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	207,06	207,06	100,0

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

Projekt przeszedł pozytywnie proces identyfikacji projektu pozakonkursowego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ). Trwają prace przygotowawcze projektu.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	1 300 898,24	1 222 652,12	93,99
2	Dotacja z budżetu państwa	1 334 729,00	1 334 729,00	100,00
3	Dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	236 657,00	285 261,90	120,54
	<b>razem</b>	<b>2 872 284,24</b>	<b>2 842 643,02</b>	<b>98,97</b>

Na budowę dróg Gmina uzyskała dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

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

## 3. Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	23 948,00	21 852,00	91,25
2	Firma Zawdzka	43 752,00	43 752,00	100,0
	<b>razem</b>	<b>67 700,00</b>	<b>65 604,00</b>	<b>96,90</b>

W ramach zadania realizowana jest droga wewnętrznej w strefie KSSSE do nowobudowanego zakładu. Zawarto umowę z właścicielem zakładu o wspólnym finansowaniu inwestycji w wysokości 50%. Inwestycja w trakcie realizacji. Na wniosek właściciela nieruchomości nawierzchnia drogi zostanie zakończona w roku 2017.

## 4. Przebudowa i remont dróg ul. Leśna

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	50 000,00	1 845,00	3,69

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano zjazd z drogi powiatowej na ul. Leśną w Karlinie.

**5. Budowa kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej ul. Moniuszki/ os. Biedronka w miejscowości Karlino**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	18 473,00	18 472,50	100,0

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie od RPO WZ na działanie 3.3, TYP 3: Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. W grudniu rozpoczęto budowę, która zgodnie z umową ma zostać zakończona do 28 kwietnia 2017 r.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 000,00	5 998,56	99,98

Inwestycja zrealizowana.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 600,00	3 506,29	97,40

Inwestycja własna zrealizowana.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową.

**9. ZMiGDP budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 600,00	0,00	0,0

Zadanie nie wykonane.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r..	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	1 000,00	0,00	0,0

Zadanie ZMiGDP nie wykonane.

### 11. Wniesienie udziałów do Spółki KTBS

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	1 794 317,28	1 794 317,28	100,00
2.	Fundusz Dopłat BGK	1 495 582,72	1 495 582,72	100,00
3.	Homianit	450 000,00	450 000,00	100,00
	<b>razem</b>	<b>3 739 900,00</b>	<b>3 739 900,00</b>	<b>96,90</b>

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

### 12. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina zmiana nazwy zadania na Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r..	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	247 000,00	90 478,80	36,63

W ramach zadania w 2016 r. trwały prace przygotowawcze (opinie ornitologiczne, chiropterologiczne, audyty energetyczne, dokumentacje projektowe oraz studium wykonalności) oraz złożono wnioski o dofinansowanie do RPO WZ w ramach działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

### 13. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r..	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	50 000,00	49 349,30	98,70

W ramach zadania została opracowywana dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Mierzyn oraz złożono wnioski o dofinansowanie do BGK.

## 14. Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r..	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	173 000,00	168 148,88	97,20

W ramach zadania przeprowadzono zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego etap I (wykonano część alejek cmentarza, oświetlenie, sieć wodociagową wraz ze studniami).

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	173,53	173,10	99,75
2	Środki UE	94 593,47	94 593,47	100,00
	<b>razem</b>	<b>94 767,00</b>	<b>94 766,57</b>	<b>100,00</b>

Projekt jest zrealizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt zakładał wyposażenie beneficjentów w komputery z oprogramowaniem i opłaconym dostępem do Internetu, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Liderem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Dofinansowaniem w ramach Projektu objęte są koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym Projektem, pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez Gminę, zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu – projekt zrealizowany.

## 16. Policja – wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup urządzenia pn. „Drug Test Drager Drug test 5000” do badań zatrzymanych pod kątem zawartości narkotyków i substancji psychoaktywnych.

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 000,00	3 000,00	100,00

Wpłata została dokonana. Sprzęt zakupiono. Dotacja rozliczona została w terminie określonym w umowie z Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie.

**17. Dofinansowanie zakupu przyczepy do przewozu psów służbowych**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	2 000,00	2 000,00	100,00

Wpłata została dokonana. Sprzęt zakupiono dla Placówki w Kołobrzegu. Dotacja rozliczona została w terminie określonym w umowie z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	8 783,00	8 782,20	99,99

W ramach zadania zrealizowanego w 2015 r. zabudowano baterie kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karwinie.

Łączna wartość zadania 15.548,00 zł.

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową płatność za zadanie rozłożono na dwie raty. Pierwsza w wysokości w 2015 r. – 6.765,00 zł, w 2016 r. – 8.783,00 zł.

**19. Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	57 999,00	79 475,90	137,03
2	Budżet Państwa	98 277,00	76 799,66	78,15
	<b>razem</b>	<b>156 276,00</b>	<b>156 275,56</b>	<b>100,00</b>

W ramach projektu została przeprowadzona adaptacja części pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci do lat 3. Uzyskano dofinansowanie z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Maluch- edycja 2016” moduł 1. Inwestycja zakończona.

**20. Powiat białogardzki - dofinansowanie zakupu BUS-a do transportu osób niepełnosprawnych**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	725,00	725,00	100,00

Wpłata została dokonana. Samochód zakupiono. Dotacja rozliczona została w terminie określonym w umowie z Powiatem Białogardzkim.

**21. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	56 000,00	56 000,00	100,00

W ramach zadania zostały wniesione udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 56.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w gminie Karlino.

**22. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 116,00	2 425,96	39,67

W 2017 r. złożono dwa wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zrealizowano jedną w wysokości 2.425,96 zł. Druga dotacja zrealizowana została w styczniu 2017 r.

**23. Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	15 000,00	15 000,00	100,00

Zadanie zrealizuje ZBK Sp. z o.o. w Karlinie. W 2016 r. Gmina na ten cel wniosła udziały do Spółki w wysokości 15.000 zł. Projekt „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” uzyskał zgodę na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 000,00	3 000,00	100,00

Wykonano koncepcję kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.

**25. Opracowanie koncepcji budowy parku przy ul. Parkowej**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	18 000,00	18 000,00	100,00

Opracowano koncepcję parku przy ul. Parkowej w Karlinie. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

#### 26. Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 500,00	3 500,00	100,00

Opracowano koncepcję parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

#### 27. Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	15 000,00	0,00	0,0

W 2016 r. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji mostu kolejowego na rzece Radew w Karlinie. Na ten cel wydatek zrealizowany zostanie w 2017 r.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	455 345,97	452 531,47	99,38
2	Środki szwajcarskie	1 584 229,12	1 055 229,12	66,61
3	WFOŚiGW	96 186,20	0,00	0,00
	<b>razem</b>	<b>2 135 761,29</b>	<b>1 507 760,59</b>	<b>70,60</b>

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

- ✓ modernizacja instalacji grzewczych budynków z zastosowaniem pomp ciepła (m.in. w świetlicy wiejskiej w Syrkowicach, Mierzynie, Koziej Górze, warsztatach Terapii zajęciowej – część wykonana,
- ✓ budowa mikroturbin wiatrowych przy Szkole Podstawowej w Karwinie i Przedszkolu – część wykonana,
- ✓ budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w tym: świetlice wiejskie Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malonowo, Mierzyn, Daszewo, Domacyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Szkoły Podstawowe w Karścinie, Karwinie, Daszewie, WTZ w Karlinie – część wykonana,



- ✓ modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Karścinie – część wykonana,
- ✓ termomodernizacja Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Karlinie – część zakończona w lutym 2017 r. – rozliczenie zadania w I kwartale 2017 r.

### 29. Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	62 000,00	50 430,00	81,34

W ramach projektu w 2016 roku opracowywana dokumentację zagospodarowania przystani kajakowej przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie. Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WZ w ramach działania 4.9 – Rozwój zasobów endogenicznych.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	17 000,00	17 000,00	100,00

W ramach zadania zostały wniesione udziały do spółki w kwocie 17 000,00 zł.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	95 152,76	95 152,76	100,00
2	Mechanizmy Norewskie	105 015,24	23 147,41	22,04
	<b>razem</b>	<b>200 168,00</b>	<b>118 300,17</b>	<b>59,10</b>

W ramach zadania zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie. Zadanie realizowane jest ze środków EOG Mechanizmy Norweskie – dofinansowanie w wysokości 51,78%. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W I kwartale 2017 r. zostanie ogłoszony przetarg.

### 32. Budowa przystanku Poczernino

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 150,00	6 000,00	97,56

Zadanie wykonano.

**33. Budowa przystanków Syrkowice**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 150,00	0,00	0,0

Zadanie wykonane, termin płatności – styczeń 2017 r.

**34. Wykonanie instalacji zasilającej budynek gospodarczy w miejscowości Karlinko**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	8 500,00	0,00	0,0

Zadanie wykonane, termin płatności – styczeń 2017 r.

**35. Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Lubiechowie**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	25 000,00	25 000,00	100,00

Wpłata została dokonana. Dotacja rozliczona została w terminie określonym w umowie z właścicielem pałacu.

**36. Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	352 866,00	352 865,97	100,00

Zapłata za wykonane roboty budowlano-montażowe w latach ubiegłych.

**37. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie - dofinansowanie zakupu pokrowca na matę**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 500,00	3 500,00	100,00

Wpłata została dokonana. Dotacja rozliczona została w terminie określonym w umowie z Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym.

## 38. Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego

L.p.	Sołectwo	zadanie	Plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	$\frac{wyk}{plan}$ %
1	2	3	4	5	6
1	Daszewo	Utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	15 500,00	15 499,99	100,00
2	Domacyno	Zakup traktorka kosiarki	7 000,00	6 980,00	99,71
3	Garnki	Ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	9 069,29	9 067,79	99,98
4	Gościnko	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00
5	Kozia Góra	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	8 555,00	8 437,00	98,62
6	Kowańcz	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu	14 547,45	14 514,00	99,77
7	Karścino	Wykonanie zadaszania nad ławkami	6 000,00	6 000,00	100,00
8		Wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych	12 965,00	13 219,00	101,97
9	Krukowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	9 800,00	9 799,99	100,00
10	Lubiechowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100,00
12	Mierzyn	Wykonanie placu zabaw z kostki polbruk	6 500,00	6 400,91	98,48
13		Doposażenie placu zabaw	2 400,00	2 400,00	100,00
14	Syrkowice	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
15	Witolub	Zakup namiotu	3 900,00	3 900,00	100,00
		<b>razem</b>	<b>117 236,74</b>	<b>117 218,68</b>	<b>99,98</b>

L.Sz.



**Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami:****1. Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy**

W 2016 r. gmina pozyskała kwotę 70.850,87 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stanowiły je dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przekazane przez Urząd Marszałkowski. Z dochodów tych pokrywane są wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykaz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	Dochody 2016 r.	Wydatki 2016 r.	Zadanie
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	70 850,87		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90001			31 305,08	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002			39 545,79	Gospodarka odpadami
<b>Razem</b>			<b>70 850,87</b>	<b>70 850,87</b>	

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

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie Karlino na dzień 31.12.	9 213	9 140	99,21
2.	Liczba osób wykazanych w deklaracjach na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 540	7 494	99,39
3.	Udział % osób wykazanych w deklaracjach do liczby osób zameldowanych	81,48%	81,99%	100,18
	w tym:			
2.1	Liczba osób segregujących odpady	5 721	5 776	100,96
2.2	Liczba osób niesugerujących odpady	1 819	1 718	94,45
3.	Ilość ogółem odpadów zagospodarowanych z terenu gminy (tony)	2 306,47	2 617,40	113,48
	w tym:			
3.1.	Ilość odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (tony)	494,52	642,63	129,95
3.2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych (tony)	1 811,95	1 974,77	108,99
	w tym:			
3.2.1	Odpady zmieszane	1 653,46	1 643,07	99,37
3.2.2	Odpady segregowane	293,24	284,37	96,98
3.2.2.1	Szkło	106,80	103,46	96,87
3.2.2.2	tworzywa sztuczne	72,54	74,58	102,81
3.2.2.3	papier i karton	39,86	36,33	91,14
3.2.2.4	biodegradowalne	72,08	72,20	100,17
4.	wielkogabarytowe	202,88	231,08	113,90
5.	pozostałe	156,35	434,59	277,96

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zameldowanego mieszkańca (kg)	196,67	216,06	109,86
2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zgłoszonego mieszkańca (kg)	240,31	263,51	109,65

## 1) Struktura z zebranych odpadów komunalnych:

rok	Odpady zebrane %	
	Z nieruchomości zamieszkałych	Z nieruchomości niezamieszkałych
2	3	4
2014	88,2	11,8
2015	80,2	19,8
2016	78,6	21,4

## 2) Ilość ogółem zebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca

rok	Ilość odpadów na 1 mieszkańca zameldowanego w kg	Ilość odpadów na 1 mieszkańca zgłoszonego w kg	% 4:3
1	2	3	4
2015	250,35	286,37	114,39
2016	305,90	349,27	114,18

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

rok	wyszczególnienie	ogółem	odpady szklane	tworzywa sztuczne	papier i karton	gabaryty	biodegradowalne
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	Na 1 – go zameldowanego	31,83	11,59	7,87	4,33	22,02	7,82
	Na 1 – go zgłoszonego do systemu	38,89	14,16	9,62	5,29	26,91	9,56
2016	Na 1 – go zameldowanego	31,11	11,32	8,16	3,97	25,28	7,90
	Na 1 – go zgłoszonego do systemu	37,95	13,81	9,95	4,85	30,84	9,63

Na dzień 31.12.2016 r. zameldowane w gminie było 9.140 osób, mniej w porównaniu do roku 2015 o 73 osób (31.12.2015r.- 9.213).

W złożonych deklaracjach na dzień 31.12.2016 r. na odpady komunalne wykazano 7.494 osoby faktycznie zamieszkałe (mniej o 46 osób w porównaniu do 31.12.2015 r.). Selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowało 5.721 osób. Bez segregacji 1.718 osób.

Łączny przypis należności z tytułu opłaty na rok 2016 wynosił 1.009.508,57 zł. Plan dochodów założono w wysokości 919.315,00,00 zł. Wykonano 857.611,30 zł, co stanowi 92,7% planu. Zaległości w opłacie wg stanu na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 105.972,42 zł.

Ogółem w 2016 r. uzyskane dochody (należności główna+odsetki+koszty upomnienia) były niższe niż wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat o kwotę 102.222,75 zł.

WYDATKI POWIĄZANE Z UZYSKIWANYMI DOCHODAMI

Dział	Rozdz.	§	Dochody 2016 r.	Wydatki 2016 r.	Rodzaj zadania
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	857 611,30		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0690	7 707,10		koszty upomnienia
		0910	3 770,10		odsetki
		4010		66 519,92	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika w referacie PiF (ewidencja i egzekucja należności z tyt. opłaty za odpady 1 etat) i pracownika ds. gospodarki odpadami · 0,8 etatu)
		4040		5 447,58	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie tzw. „13” - 1,8 etatu
		4100		2 844,00	Prowizja od inkasa opłat
		4110		10 954,35	ZUS od wynagrodzeń 1,8 etatu
		4120		1 561,23	Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1,8 etatu
		4170		1 944,69	Umowa zlecenie na dostarczenie korespondencji w związku ze zmianą stawek opłaty
		4210		670,72 23.227,80	✓ Zakup materiałów biurowych – 393,31 zł, ✓ Zakup pojemników na baterie – 277,46 zł, <i>nie obejm</i>
		4300		859 162,41	✓ Usługi bankowe – 750,00 zł, ✓ Poczta – 5.366,15 zł, ✓ Serwis oprogramowania – 668,30 zł, ✓ Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 852.337,96 zł
		4410		66,15	Delegacje służbowe
		4610		2 512,07	Koszty egzekucyjne
		4440		1 969,08	Odpis na ZFŚS (1 i 0,8 etatu)
		4700		2 659,00	Szkolenia pracowników
		6010		15 000,00	Doплата do ZBK Sp.z o.o. na budowę PSZOK-a
<b>Razem</b>			<b>869 088,50</b>	<b>971 311,25</b>	

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

Dział	Rozdz.	§	Dochody 2016 r.	Wydatki 2016 r.	Zadanie
1	2	3	4	5	6
600	60004	0690	1 165,15		Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane
		4270		1 165,15	Bieżące remonty dróg gminnych
<b>Razem</b>			<b>1 165,15</b>	<b>1 165,15</b>	





## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

### NALEŻNOŚCI

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

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

l.p	wyszczególnienie	w zł		
		Stan na 31.XII.2015 r.	Stan na 31.XII.2016 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności netto	4 629 260,81	5 370 353,77	741 092,96
2.	Dochody ogółem	50 623 143,11	52 469 253,02	1 846 109,91
3.	Relacja % należności do dochodów	9,14	10,24	1,09

#### Szczegółowy wykaz należności:

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Stan zaległości netto na 31.12.2015 r.	Stan zaległości netto na 31.12.2016 r.	różnica 5-4	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Kary umowne za nie wyk. w terminie robót - częstkowe remonty dróg	0,00	33 398,43	33 398,43	0,0
700	70004	koszty upomnienia ZBK	21 050,07	26 734,37	5 684,30	127,00
700	70004	czynsz najmu lokali mieszkalnych ZBK	258 123,12	367 891,31	109 768,19	142,53
700	70004	odsetki ustawowe ZBK	510 645,35	599 141,20	88 495,85	117,33
700	70005	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	5 476,57	4 381,21	-1 095,36	80,00
700	70005	najem i dzierżawa	12 653,86	8 272,02	-4 381,84	65,37
700	70005	zakup nieruchomości (raty)	7 283,97	29 184,98	21 901,01	400,67
700	70005	odsetki ustawowe		750,89	750,89	0,0
754	75416	mandaty SM	1 101 337,85	499 515,52	-601 822,33	45,36
756	75601	karta podatkowa US	19 251,85	16 362,53	-2 889,32	84,99
756	75615	podatek od nieruchomości osoby prawne	276 841,36	1 408 439,44	1 131 598,08	508,75
756	75615	podatek rolny osoby prawne	1 249,00	1 806,00	557,00	144,60
756	75616	podatek leśny osoby prawne		20,60	20,60	0,0
756	75615	podatek od środków transportowych osoby prawne	9 229,63	3 990,00	-5 239,63	43,23
756	75616	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	338 744,90	294 739,17	-44 005,73	87,01
756	75616	podatek rolny osoby fizyczne	91 333,49	84 817,17	-6 516,32	92,87
756	75616	podatek leśny osoby fizyczne	329,27	216,92	-112,35	65,88
756	75616	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	7 199,22	11 227,24	4 028,02	155,95
756	75616	podatek od spadków i darowizn US	19,47	408,00	388,53	2095,53
756	75616	opłata od posiadania psów	8 345,03	7 728,93	-616,10	92,62

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1	2	3	4	5	6	7
756	75616	podatek od czynności cywilnoprawnych	575,09	562,68	-12,41	97,84
756	75618	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,5	0,00	-262,50	0,00
756	75618	zajęcie pasa drogowego	604,8	604,80	0,00	100,00
801	80101	najem pomieszczeń w szkołach podstawowych	196,8	0,00	-196,80	0,00
801	80104	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	9 820,83	1 660,00	-8 160,83	16,90
801	80104	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu		9 792,63	9 792,63	0,0
801	80110	najem pomieszczeń w Gimnazjum	1 443,32	1 443,52	0,20	100,01
801	80110	odsetki ustawowe	97,55	198,87	101,32	203,86
801	80114	usługi świadczone przez Zakład Oświaty	667,67	667,67	0,00	100,00
852	85202	odpłatność za pobyt w DPS	800		-800,00	0,00
852	85212	odsetki ustawowe	225,99		-225,99	0,00
852	85212	fundusz alimentacyjny	3 168,70		-3 168,70	0,00
852	85214	odpłatność za świadczenia GOPS	1 601,76		-1 601,76	0,00
853	85305	odpłatność za pobyt dzieci w żłobku	1 161,97	540,32	-621,65	46,50
900	90002	opłata za odbiór odpadów komunalnych	106 536,12	105 972,42	-563,70	99,47
926	92601	najem obiektów sportowych	51 598,85	61 104,41	9 505,56	118,42
900	92601	odsetki ustawowe	1 213,45	1 821,71	608,26	150,13
926	92601	kara naliczone wykonawcą	1 780 171,40	1 786 958,81	6 787,41	100,38
		razem:	4 629 260,81	5 370 353,77	741 092,96	116,01

## 1. Ulgi wobec wierzytelności

1. Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w 2016 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 644.423,60 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

l.p	wyszczególnienie	Razem	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	575 219,52	555 777,52	-	19 442,00
2	Odsetki	70,66			70,66
3	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	28 230,46	27 647,95	582,51	-
4	Podatek rolny osoby fizyczne	36,49	-	36,49	-
5	Odsetki	40 866,47		40 866,47	
	<b>Ogółem</b>	<b>644 423,60</b>	<b>583 425,47</b>	<b>41 485,47</b>	<b>19 512,66</b>

2. W 2016 r. nie były udzielone żadne ulgi w postaci umorzenia, droczenia czy rozłożenia na raty należności o charakterze cywilnoprawnym. – postawa udzielenia takich ulg uchwala Nr LII/462/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Karlino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

**ZOBOWIĄZANIA wg Rb – Z**

**Dług Gminy Karlino**

zł

l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2015 r.	Stan na 31.XII.2016 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	50 623 143,11	52 469 253,02	1 846 109,91
2.	Zobowiązania (Dług)	36 314 530,73	34 644 352,86	-1 670 177,87
2.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	409 573,05	521 476,17	111 903,12
2.2	w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r.	409 573,05	178 539,06	-231 033,99
2.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda)	0,00	342 937,11	342 937,11
3.	Kredyty i pożyczki, obligacje	35 904 957,68	34 122 876,69	-1 782 080,99
4	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	71,73%	66,03%	5,7%

**1. Kredyty i pożyczki i obligacje**

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 34.122.876,69 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2015 r. - o kwotę 1.782.080,99 zł.

zł

l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2015 r.	Stan na 31.XII.2016 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	50 623 143,11	52 469 253,02	1 846 109,91
2.	Ogółem dług, w tym:	35 904 957,68	34 122 876,69	-1 782 080,99
2.1.	kredyty	18 608 869,99	17 594 220,60	-1 014 649,39
2.2.	pożyczki	696 087,69	428 656,09	-267 431,60
2.3.	obligacje	16 600 000,00	16 100 000,00	-500 000,00
3.	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	70,93%	65,03%	-5,89%

**2. Poręczenia**

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8.009.395,38 zł.

**Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń**

p.	Nazwa	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII.2016 r. (zł)
1	2	3
1	KTBS	5 560 183,14
2	Wspólnoty mieszkaniowe	17 841,10
3	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (5,83%) Fundusz Spójności	33 495,82
4	RWiK (15,17 %) Fundusz Spójności	2 397 875,32
	<b>Ogółem</b>	<b>8 009 395,38</b>

1.Sz

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie w kwocie 2.738.550,14 zł, z tego:

- 1) spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 163.901,00 zł,
- 2) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 2.074.648,24 zł, w tym kredyty podlegające ustawowym włączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – 1.398.321,40 zł,
- 3) wykup obligacji – 500.000,00 zł

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została umorzona (zgodnie z zawartą umową) część pożyczki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Karlino, przypadająca do spłaty w 2016 r. 11.480,00 zł, w 2017 r. – 45,920,00 zł i w 2018 r. – 46.129,70 zł. Łącznie 103.529,70 zł.

#### 4.3. Wynik budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2015 r.	2016 r.	2016 r.		
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody	50 623 143,11	55 039 564,25	52 469 253,02	103,65	95,33
1.1	Dochody bieżące	41 011 534,11	47 100 027,81	44 933 117,41	109,56	95,40
1.2	Dochody ze sprzedaży majątku	393 692,31	400 000,00	457 454,53	116,20	114,36
2	Wydatki	49 153 304,98	53 862 973,58	51 468 663,56	104,71	95,55
2.1	Wydatki bieżące	37 720 886,42	43 264 849,00	41 875 097,21	111,01	96,79
3	Nadwyżka Niedobór (1-2)	1 469 838,13	1 176 590,67	1 000 589,46	68,07	85,04
4	Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)	3 290 647,69	3 835 178,81	3 058 020,20	92,93	79,74
5	Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)	3 684 340,00	4 235 178,81	3 515 474,73	95,42	83,01
6	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,28%	7,69%	6,70%	92,03	87,13
7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,18%	3,96%	4,18%	100,00	105,56

Łączne dochody za 2016 rok wyniosły 52.469.253,02 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 51.468.663,56 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.000.589,56 zł.

**Saldo operacyjne budżetu art. 242** (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.058.020,20 zł i było niższe od planowanego o 777.158,61 zł.

**Saldo operacyjne budżetu art. 243** (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.515.474,73 zł i było niższe od planowanego o 719.704,08 zł.

**Stan środków finansowych budżetu Gminy Karlino** na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 271.727,46 zł, z czego:

1. Środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa podlegające zwrotowi w 2017 r. – 25.162,08 zł,
2. Subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2016 r. na styczeń 2017 r. – 246.565,38 zł.

Aby nie utracić należnego Gminie dofinansowania (zestawienie w tabeli) w wysokości 1.632.160,58 zł, wydatkowałyśmy w wysokości 292.491,62 zł z subwencji oświatowej na rok 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Źródło dofinansowania	Dofinansowanie
1	2	4	3	4
1	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	2 842 643,02	Budżet państwa	1 334 729,00
			Dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych	285 261,90
2	Fundusz sołecki (wydatki w grudniu 2016 r.)	68 265,45	Budżet państwa	12 169,68
	<b>razem</b>	<b>2 910 908,47</b>		<b>1 632 160,58</b>

Do podjęcia tej decyzji zostaliśmy zmuszeni z powodu zwłoki podatnika z zapłatą zaległości w kwocie 1.217.356,00 zł (należność główna + odsetki za zwłokę) w podatku od nieruchomości za rok 2015. Wierzytelność ta przez podatnika została uregulowana dnia 2 stycznia 2017 r.

