

**ZARZĄDZENIE NR 99/2018
BURMISTRZA KARLINA**

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze
półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy**

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w związku z uchwałą Nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2018 r. obejmującą:

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

2. Wykonanie budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 r. zamyka się kwotami:

- 1) dochody ogółem – 31.650.528,99 zł;
- 2) wydatki ogółem – 31.105.904,67 zł,

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

- 3) dochody – 6.186.516,50 zł;
- 4) wydatki – 6.025.773,75 zł.

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

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za pierwsze półrocze 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karolino za pierwsze półrocze 2018 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 r. Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Waldemar Wiśko

Informacja

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2018 r.,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

Karlino, sierpień 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2018

I.	Część tabelaryczna	
1.	Dochody budżetu w układzie klasyfikacji dochodów	1
2.	Dochody budżetu według źródeł	15
3.	Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino	18
4.	Wydatki budżetu w układzie klasyfikacji wydatków	19
5.	Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów	54
6.	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	55
7.	Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami	64
8.	Wydatki jednostek pomocniczych (fundusz sołecki) w ramach budżetu Gminy Karlino	69
9.	Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	77
10.	Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	78
11.	Dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	79
12.	Dotacje celowe z budżetu na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	80
13.	Dotacje celowe z budżetu Gminy na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	82
14.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	83
15.	Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii	83
16.	Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	84
17.	Dochody Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	87
18.	Dochody Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy	89
19.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane	91
20.	Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym.	92
21.	Wydatki na dopłatę do cen wody i odbiór ścieków	93
22.	Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	94
II.	Część opisowa	
1.	Dochody	96
2.	Wydatki	111
3.	Należności i zobowiązania Gminy Karlino	120
4.	Informacja z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych	122

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2018

1.	Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy	133
2.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2018 r. i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych	135

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 99/2018

V.	Informacja za I półrocze 2018 r. Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	139
----	--	-----

**Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji dochodów - wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 8:7
1	2	3	4	6	7	8	9
010			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	604 471,95	481 282,83	95,40
	01095		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	504 471,95	481 282,83	95,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	484 597,97	481 282,83	99,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 990,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 883,98	0,00	0,00
020			Przebiegowe	1 500,00	1 508,00	1 507,84	99,99
	02095		Przebiegowe	1 500,00	1 508,00	1 507,84	99,99
600			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	1 500,00	1 808,00	1 807,84	99,99
		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	1 500,00	1 808,00	1 807,84	99,99
			Transport i łączność	780 144,00	730 101,11	730 086,65	102,76
	60004		Transport i łączność	780 144,00	730 101,11	730 086,65	102,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	898,90	74,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	630,00	630,00	100,00
	600016		Przebiegowe	780 144,00	730 101,11	730 086,65	102,76
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 896,64	

1	2	3	4	6	7	8	9
630		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 271,11	13 271,11	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 444,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
630			Wpływy z tytułu	15 000,00	15 000,00	1 994,14	13,29
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	15 000,00	15 000,00	1 994,14	13,29
700		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	1 994,14	13,29
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	8 024 274,00	8 024 274,00	2 536 457,36	31,61
			Różne jednostki obsługujące gospodarstwo domowe	1 969 400,00	1 969 400,00	967 931,99	49,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	1 452,52	14,53
		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	1 939 400,00	1 939 400,00	960 176,72	49,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	6 362,75	31,81
	70005		Gospodarka finansowa i nieruchomości	3 015 600,00	3 015 600,00	758 491,23	25,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	28 000,00	26 267,94	93,81
		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	252 000,00	252 000,00	144 326,59	57,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 600,00	13 600,00	10 790,36	79,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	276 145,28	12,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	961,11	48,06

1	2	3	4	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
7002			Gminy	3029974,00	3029974,00	212977,59	70,30
710		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 029 974,00	3 029 974,00	2 129 974,59	70,30
710			Działalność usługowa	300000,00	300000,00	64650,94	64,69
710			Usługi	800000,00	800000,00	64650,94	64,69
710		0830	Wpływy z usług	80 000,00	100 000,00	64 690,94	64,69
710			Administracja publiczna	253304,00	253304,00	163301,68	57,84
710			Przedsiębiorstwa	46800,00	46800,00	32717,41	69,96
		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	46 700,00	46 700,00	32 739,89	70,11
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55	1,55
720			Wzrost gmin, miast, powiatów	12000,00	15238,05	33769,95	71,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 625,41	6 625,41	100,00
		0830	Wpływy z usług			68,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 713,50	85,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	82 809,64	22 809,64	69,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 303,00	3 053,36	70,96
730			Pomoc społeczna	17366,00	17366,00	10377,21	59,81
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 797,01	37,97
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 866,00	164 866,00	73 434,10	44,54
750			Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	22138,00	22138,00	10330,18	46,93

1	2	3	4	6	7	8	9
	75801		4	6 995 637,00	6 995 637,00	1 220 622,00	61,54
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 995 637,00	6 858 525,00	4 220 622,00	61,54
	75807		0256 - Wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin	1 223 725,00	1 223 725,00	1 223 725,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 725,00	1 223 725,00	611 862,00	50,00
	75814		Różne tytuły budżetu finansowe	45 018,00	45 018,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 018,00	45 018,00	0,00	0,00
	75831		0256 - Główny zadanie subwencji ogólnej dla gmin	465 249,00	465 249,00	232 626,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	465 249,00	465 249,00	232 626,00	50,00
801	80101		05 - Wydatki na wyżywienie	3 324 367,00	3 324 367,00	403 227,00	12,04
	80101		Szkola podstawowa	0,00	7 480,00	8 109,00	0,32
	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	1 000,00	1 990,49	199,05
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00
	80103		06 - Dotacje przedszkolne w szkołach podstawowych	30 140,00	30 140,00	15 071,00	50,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	30 140,00	15 071,00	50,00
	80107		07 - Zasiłki	346 200,00	346 200,00	24 929,00	44,19
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 040,00	68 040,00	28 288,00	41,58
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 060,00	165 060,00	90 944,05	55,10
	0830		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	5 560,08	6,95
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	148,80	74,40
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 900,00	232 900,00	116 452,00	50,00
	80106		08 - Tytułowy wyżywienia przedszkolnego	7 950,00	7 950,00	3 767,00	50,00

1	2	3	4	6	7	8	9
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	37 677,00	50,00
80110			Gminna	75 350,00	75 350,00	37 677,00	50,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	27,00	27,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-13,80	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	2 115 769,00	2 115 769,00	0,00	0,00
80115	0830		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	17 000,00	17 000,00	11 949,83	70,29
			Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	11 949,83	70,29
80120			Face to face	17 000,00	17 000,00	11 949,83	70,29
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
80130			Szkolny	100,00	100,00	0,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00
80195	0920		Pozostała działalność	0,00	0,00	88 591,96	15,88
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88 591,96	15,88
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 951,54	503 951,54	81 991,12	16,27

1	2	3	4	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 826,20	45 767,66	5 969,99	18,04
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 062,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 000 000,00	91 048 850,78	578 043,17	1 151,57
85202			Pomoc społeczna - społeczność	16 000 000,00	16 000 000,00	7 465,72	46,66
		0830	Wpływy z usług	16 000 000,00	16 000 000,00	7 465,52	46,66
85215			Składka na ubezpieczenie zarobkowe opłaconie za osobę ubezpieczoną - niekwalifikacja z pominięciem świadczenia świadczenia rodzinnego z ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczenia rodzinnego z ubezpieczenia społecznego	70 000 000,00	70 000 000,00	59 000 500,00	85,72
		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	49 000,00	49 000,00	28 505,00	58,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00
85211			Zestawa celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	513 000,00	513 000,00	215 362,72	42,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	794,72	79,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 000,00	512 000,00	242 568,00	47,38
85215			Pomoc społeczna - społeczność	1 000,00	7 905,78	7 905,78	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	7 905,78	7 905,78	100,00

1	2	3	4	6	7	8	9
	85216			153 700,00	153 700,00	108 200,00	70,72
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	153 000,00	108 200,00	70,72
	85219		0920	100,00	100,00	20,30	20,30
			Wpływy z pozostałych odsetek				
			2010	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			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				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	161 000,00	80 496,00	50,00
	85226		0830	9 000,00	9 000,00	6 112,85	67,92
			Wpływy z usług				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 045,00	29 045,00	100,00
	85230		0970	20 500,00	27 500,00	18 500,00	49,09
			Wpływy z różnych dochodów				
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 334,00	444 334,00	222 167,00	50,00
	85305		2057	322 359,00	257 201,26	29 085,79	11,31
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				

1	2	3	4	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 084 000,00	4 084 000,00	2 210 000,00	54,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 733,20	102,44
	85503		Kampanie Dobrej Podziękuj	0,00	183,00	183,00	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	183,00	183,00	100,00
	85504		Wspieranie rodzin	0,00	403 000,00	5 000,00	1,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	403 000,00	5 000,00	1,24
	85505		Wydziałek Funkcyjnego Miejsca Życia	1 254 786,00	726 710,80	62 027,20	8,54
		0930	Wpływy z usług	115 966,00	115 966,00	34 108,99	29,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	18,21	91,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	81 400,00	27 900,00	34,28
		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	544 705,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 295,00	529 324,80	0,00	0,00
		6389	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	
	8559		Pozostałe przychody finansowe	807 193,14	807 193,14	300 273,86	37,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			278,86	

1	2	3	4	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 185,42	409 185,42	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 139,45	48 139,45	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 040,03	313 040,08	268 410,00	85,74
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 828,24	36 828,24	31 590,00	85,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 620,00	2 205 418,71	1 068 976,67	293,89
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	392,55	
		0690	Wpływy z różnych opłat			392,85	
	90002		Gospodarka odpadami	917 617,00	925 955,40	471 270,65	50,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 617,00	909 617,00	451 852,06	49,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	997,84	19,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 504,02	50,13
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 163,56	6 163,56	100,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 174,84	10 753,15	494,43

1	2	3	4	6	7	8	9
	90000		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	11 000,00	50,00
	90009	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	11 000,00	50,00
			Wpływy z wydatków przeznaczonych na zadania bieżące z tytułu kar za korzystanie ze środków składowych	70 000,00	70 000,00	69 089,91	98,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	69 089,91	98,69
	90020		Wpływy z wydatków przeznaczonych na zadania bieżące z tytułu kar za korzystanie ze środków składowych	0,00	0,00	433,69	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	433,69	0,00
	90095		Pozostała działalność	302 145,00	1 387 453,31	1 521 719,69	11,15
		0880	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	21 782,79	86,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	11 929,94	19,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 413,31	22 782,64	101,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	1 128,96	2,40
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 145,00	97 145,00	97 145,26	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	887 900,00	0,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
	926		Konta budżetowe	530 285,00	610 827,71	296 566,81	48,35
	9260		Operaty budżetowe	300 000,00	333 160,00	180 212,95	54,10
		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	280 000,00	280 000,00	143 767,82	51,35

1	2	3	4	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	31 000,00	34 291,31	110,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			28,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92606		Zadania w zakresie kultury, fizycznej	0,00	3 882,71	3 882,71	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 882,71	3 882,71	100,00
	92695		Pozostałe bieżące	20 000,00	24 500,00	40 667,57	165,99
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	49 000,00	3 000,00	6,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 285,00	195 285,00	63 773,58	32,66
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 423 507,88	66 887 790,93	81 650 528,99	47,68
			Razem:				

**Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania
- wykonanie za I półrocze 2018 r.**

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
		w zł			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	28 750 865,59	56 279 962,93	28 794 594,50	51,16
1	DOCHODY WŁASNE	16 518 647,79	32 135 067,07	16 125 179,18	50,18
1.1	Wpływy z podatków	11 514 566,44	22 087 231,00	11 016 245,93	49,88
1.1.1	Podatek od nieruchomości	10 688 039,59	20 602 043,00	10 219 079,62	49,60
1.1.2	Podatek rolny	512 185,29	956 848,00	491 449,79	51,36
1.1.3.	Podatek leśny	38 318,10	64 097,00	37 805,06	58,98
1.1.4	Podatek od środków transportowych	64 382,98	117 243,00	56 651,91	48,32
1.1.5	Wpływy z karty podatkowej	1 300,76	2 000,00	362,95	18,15
1.1.6	Podatek od spadków i darowizn	10 124,07	35 000,00	10 425,00	29,79
1.1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 215,65	310 000,00	200 471,60	64,67
1.2	Wpływy z opłat	834 421,18	1 412 241,00	827 622,75	58,60
1.2.1	Opłata skarbowa	15 872,94	30 000,00	18 516,00	61,72
1.2.2	Opłata targowa	15 147,00	35 000,00	14 575,00	41,64
1.2.3	Opłata eksploatacyjna	53 964,18	80 000,00	51 801,74	64,75
1.2.4	Opłata za posiadanie psów	0,00	194,00	194,00	100,00
1.2.5	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	68 321,13	70 000,00	69 080,91	98,69
1.2.6	Opłata produktowa	570,70	0,00	433,69	0,00
1.2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	112 950,01	165 000,00	112 001,36	67,88
1.2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	52,00	17,33
1.2.9	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	567 595,22	1 030 817,00	559 909,20	54,32
	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	558,30	1 200,00	898,90	74,91
	Zajęcie pasa drogowego	105 644,23	120 000,00	107 158,24	89,30
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	461 392,69	909 617,00	451 852,06	49,67
1.2.10	Pozostałe wpływy z różnych opłat	150,00	930,00	1 058,85	113,85
1.3	Pozostałe dochody	808 021,43	1 181 349,07	624 784,19	52,89
1.3.1	Odsetki od nietenminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	156 458,73	118 000,00	90 934,41	77,06
1.3.2	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	34 577,67	50 000,00	12 105,17	24,21
1.3.3	Pozostałe odsetki	18 587,09	28 120,00	11 927,44	42,42
1.3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 334,25	30 100,00	30 735,91	102,11

1	2	3	4	5	6
1.3.5	Wpływy z różnych dochodów	105 836,24	61 376,31	46 496,00	75,76
1.3.6	Wpływy z usług	207 706,24	443 466,00	232 439,07	52,41
1.3.7	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 192,02	68 040,00	28 288,00	41,58
1.3.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 708,66	165 060,00	90 944,05	55,10
1.3.9	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 800,00	49 000,00	3 000,00	6,12
1.3.10	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 850,78	42 794,41	23 368,44	54,61
1.3.11	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 860,98	61 509,64	34 836,41	56,64
1.3.12	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 508,12	60 000,00	15 826,58	26,38
1.3.13	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,65	3 882,71	3 882,71	100,00
1.4	Dochody z majątku gminy	1 217 486,31	2 524 146,00	1 288 647,92	51,05
1.4.1	Oochody z najmu i dzierżawy	1 193 080,93	2 496 146,00	1 262 379,98	50,57
1.4.2	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 405,38	28 000,00	26 267,94	93,81
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 144 152,43	4 930 100,00	2 367 878,39	48,03
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 927 819,00	4 530 100,00	2 184 661,00	48,23
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	216 333,43	400 000,00	183 217,39	45,80
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 988 719,42	21 843 708,75	12 074 145,50	55,28
2.1	Subwencje	4 943 246,00	8 547 499,00	5 065 120,00	59,26
2.1.1	Oświatowa	4 131 080,00	6 858 525,00	4 220 632,00	61,54
2.1.2	Wyrównawcza	585 402,00	1 223 725,00	611 862,00	50,00
2.1.3	Równoważąca	226 764,00	465 249,00	232 626,00	50,00
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 045 473,42	13 296 209,75	7 009 025,50	52,71
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	2 546 092,42	5 078 186,75	2 766 516,50	54,48
2.2.2	program rządowy "500+"	3 618 000,00	6 630 000,00	3 420 000,00	51,58
2.2.3	na zadania własne	881 381,00	1 588 023,00	822 509,00	51,79
3	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	225 008,23	543 324,00	234 295,96	43,12
3.1	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	222 167,00	444 334,00	222 167,00	50,00
3.2	Powiat - dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście		22 000,00	11 000,00	50,00
3.3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW i NFOŚiGW)	2 841,23	47 000,00	1 128,96	2,40
3.4	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 990,00	0,00	0,00
4	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z UE	18 490,15	1 757 863,11	360 973,86	20,53

1.	2	3	4	5	6
II	DOCHODY MAJATKOWE	2 136 034,46	10 107 828,00	2 855 934,49	28,25
1	DOCHODY WŁASNE	174 276,83	2 313 600,00	286 935,64	12,40
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	158 920,83	2 300 000,00	276 145,28	12,01
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	15 356,00	13 600,00	10 790,36	79,34
2	DOTACJE CELOWE I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	1 961 757,63	7 794 228,00	2 568 998,85	32,96
	Dochody ogółem	30 887 050,05	66 387 790,93	31 650 528,99	47,63

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2018 r.

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4	% 5:3
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
1	udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	1 927 819,00	4 530 100,00	2 184 661,00	48,23	113,32
2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	216 333,43	400 000,00	183 217,39	45,80	84,69
3	podatek rolny	512 185,29	956 848,00	491 449,79	51,36	95,95
4	podatek od nieruchomości	10 688 039,59	20 602 043,00	10 219 079,62	49,60	95,61
5	podatek leśny	38 318,10	64 097,00	37 805,06	58,98	98,66
6	podatek od środków transportowych	64 382,98	117 243,00	56 651,91	48,32	87,99
7	wpływy z karty podatkowej	1 300,76	2 000,00	362,95	18,15	27,9
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 215,65	310 000,00	200 471,60	64,67	100,13
9	opłata skarbową	15 872,94	30 000,00	18 516,00	61,72	116,65
10	opłata eksploatacyjna	53 964,18	80 000,00	51 801,74	64,75	95,99
	Razem	13 718 431,92	27 092 331,00	13 444 017,06	49,62	98,00

**Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji wydatków - wykonanie za I półrocze 2018 r.**

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
010				65 237,00	610 231,97	159 507,92	80,23
	01002			42 700,00	105 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 400,00	0,00	0,00
	01030		Uzbytkowanie	20 534,00	20 534,00	8 285,09	40,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 534,00	20 534,00	8 285,09	40,35
	01095		Pozostałe działalności	0,00	48 157,97	151 262,53	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,22	653,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,00	714,88	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 333,70	1 018,68	23,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	475 096,05	475 096,05	100,00
400			Wydatki na zakup i wywóz odpadów	150 500,00	150 500,00	65 741,36	37,04
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	51 262,56	34,17
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	54 262,56	41,74
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 500,00	20 500,00	14 900,00	72,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 479,00	36,98
600			Transport i łączność	5 757 366,00	5 757 366,00	2 291 529,30	27,78
	60004		Łożyska i sprzęt zbiorowy	110 000,00	110 000,00	55 364,98	50,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 765,85	27,66
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	52 599,13	52,60
	60016		Diagnostyka gminna	2 647 366,00	2 647 366,00	1 279 767,11	26,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 881,90	2,87
		4270	Zakup usług remontowych	104 361,00	158 361,00	136 207,01	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	28 106,50	73,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 505,00	1 165 965,48	206 592,00	17,72
650			Muzyka	9 500,00	9 500,00	8 692,43	88,16
	65003		Zabawa w zalesie i w parku w ramach konkursu	9 500,00	9 500,00	8 692,43	88,16
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	6 367,42	181,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	2 132,01	35,53
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	83,00	48,82
			Gospodarka mieszkaniowa	9 036 349,00	9 318 930,00	5 766 877,33	61,77
	70004		Pracownicy i obsługa gospodarki mieszkaniowej	2 561 522,00	2 617 803,00	1 334 502,36	50,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	1 117,39	82,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 004,00	464 504,00	210 883,62	45,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 087,00	77 987,00	31 663,19	40,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 289,00	11 189,00	3 298,28	29,61
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	87 895,49	85 456,89	97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	3 506,00	28,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	50 000,00	43 465,01	86,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	489 750,00	466 324,00	264 443,17	56,71
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	96 127,51	65 544,96	68,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 500,00	471 452,00	202 962,27	43,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 991,31	59,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	819 162,00	819 162,00	384 687,49	46,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	506,31	25,32
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	19 882,00	10 303,90	51,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	13 050,00	10 670,94	81,77
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	1,13	1,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	10 990,50	73,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00
70005			Gospodarka publiczna i nieruchomości	12 496 500,00	12 502 850,00	6 315,07	8,94
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 950,00	19 201,56	33,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 850,00	7 248,30	105,81
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	36 000,00	17 920,50	49,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	11 000,00	9 610,64	87,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 750,00	1 263 750,00	80 334,07	6,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	108 300,00	0,00	0,00
70021			Wydatki na zakup i objęcie akcji	5 832 700,00	5 832 700,00	23 060,00	2,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 183 277,00	5 198 277,00	4 297 060,00	82,66
710			Działalność finansowa	266 261,00	578 961,00	118 561,95	20,72
71004			Planów finansowania działalności gospodarczej	80 000,00	128 000,00	5 326,00	19,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	121 500,00	18 825,00	15,49
71012			Zadania z zakresu gospodarki lokalnej	50 000,00	50 000,00	10 119,50	20,21
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	10 119,50	20,24
71035			Comenauze	134 261,00	397 261,00	50 134,43	20,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	466,57	75,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 628,00	77 628,00	27 347,23	35,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00	11 495,00	4 022,32	34,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 647,00	227,50	13,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 500,00	8 873,28	84,51
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	442,03	44,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	69 999,68	36 684,20	52,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,32	2 371,32	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 000,00	0,00	0,00
71095			Pozostałe działalności	2 000,00	5 700,00	2 486,00	67,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 700,00	2 486,00	67,19
750			Aktym instytucji publicznej	5 274 657,10	5 740 762,00	2 991 450,40	52,02
75011			Urząd Miejski w Wodzisławiu	265 124,00	265 112,00	107 814,84	52,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67
		3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 417,00	140 074,00	78 030,65	55,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 916,00	9 259,00	9 258,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 670,00	25 670,00	11 850,33	44,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	3 659,00	1 101,59	30,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	328,31	3,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 469,84	37,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	429,67	53,71
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	2 116,40	74,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	330,00	41,25
	75022		Różne wydatki (niezaliczone do wynagrodzeń)	102 109,00	121 000,00	39 803,64	49,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	56 132,14	53,46
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	2 018,59	42,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 538,41	30,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	114,50	38,17
	75093		Urządzenia (niezaliczone do wynagrodzeń)	102 109,00	119 109,00	2 069 261,70	50,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	5 074,25	29,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 175,00	2 481 101,00	1 163 669,95	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 934,00	184 008,00	184 007,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 300,00	458 300,00	228 832,06	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 700,00	65 700,00	25 310,02	38,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	27 121,60	54,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	24 940,44	26,25
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	49 547,93	73,95
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	12 374,19	17,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 262,00	45,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	200 234,26	48,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	19 919,80	49,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	26 212,26	47,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	1 788,49	25,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	40 935,21	68,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	27 130,51	75,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 421,60	98,07
			Przebieg jednostki samorządu terytorialnego	409 460,00	402 585,00	217 365,70	53,25
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	561,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 022,50	30,23
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 678,00	3 079,81	54,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 002,00	548,49	54,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 590,00	40 490,00	17 267,93	42,65
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	755,65	37,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 860,00	133,34	0,33
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	715,42	14,31
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	229 229,00	171 545,44	74,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 371,00	3 645,25	10,61
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	584,45	5,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 125,00	12 025,71	99,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	612,00	178,50	29,17
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	108,00	31,50	29,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	525,73	43,81
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	60,98	60,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	425,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	0,00	0,00
	4508p		Współfinansowanie przez Samorząd Województwa Pomorskiego	580 000,00	580 000,00	338 510,90	58,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	688,56	22,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 056,00	358 056,00	188 132,54	52,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 525,00	32 525,00	32 524,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 547,00	71 547,00	43 386,86	60,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 197,00	10 197,00	3 576,68	35,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 420,00	54,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	5 920,16	42,29
		4260	Zakup energii	15 283,00	15 283,00	8 458,88	55,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	30 650,00	20 094,14	65,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 251,47	75,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 512,33	726,20	48,02
754			Bezpośrednie wydatki budżetu na świadczenia przyznane przez województwo	928 799,00	751 700,00	305 735,93	40,19
	754		Komenda Powiatowa Policji	0,00	63 000,00	19 000,00	61,90
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	63 000,00	39 000,00	61,90
	5406		Stowarzyszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Obchody 100-lecia	1 700 000,00	1 850 000,00	1 000 632,71	54,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 326,50	53,06
		3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	19 387,02	84,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	36 793,00	24 890,44	67,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	2 925,00	2 924,59	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 642,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 642,00	4 118,71	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	958,85	87,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	16 469,31	45,75
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	11 540,61	52,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 873,90	95,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	1 924,50	67,53
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	9 229,93	53,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	281,27	20,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4480	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	3 595,52	37,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 111,56	69,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Obroty i wpływy	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
			Zacisnąć (niekliknij) (509) (Legg) (Wodnego)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 490,00	0,00	0,00
			Straz gminna (niekliknij)	286 900,00	3 293,00	156 505,62	45,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 954,11	39,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	186 477,00	90 739,42	48,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 623,00	11 622,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 210,00	16 972,20	40,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	9 520,00	2 169,36	22,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 184,37	82,19
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 386,97	66,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	5 401,96	41,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	840,00	128,00	15,24
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	25 000,00	3 691,69	14,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 950,58	73,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,15	10,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	7 261,00	2 667,73	36,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	586,86	29,34
	75421		Zarządanie tryzysowe	153 929,00	153 929,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	153 929,00	153 929,00	0,00	0,00
767			Obsługa dróg publicznych	11 859 760,00	11 010 500,00	466 655,88	46,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 500,00	1 000 500,00	466 655,88	46,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 500,00	1 000 500,00	456 655,88	45,64
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczenia gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	889 260,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	889 260,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozchodzenia	100 000,00	10 886,46	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne celowe	100 000,00	10 886,46	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	10 886,46	0,00	0,00
801			Osvarnawychowanie	15 421 536,40	15 541 414,63	7 854 983,38	50,51
	80101		Szkoly podstawowe	4 859 348,00	4 722 383,00	2 754 917,05	58,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 446,00	134 176,00	65 799,48	49,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 214,00	2 740 745,00	1 498 553,76	54,68
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	280 043,00	265 272,00	265 270,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 146,00	609 780,00	304 229,27	49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 776,00	86 875,00	29 254,53	33,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 941,00	3 409,60	34,30
		4190	Nagrody konkursowe	3 150,00	3 150,00	2 850,00	90,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	69 097,00	33 127,41	47,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	28 083,00	11 305,80	40,26
		4260	Zakup energii	359 110,00	359 110,00	221 163,94	61,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 770,00	2 236,25	59,32
		4300	Zakup usług pozostałych	87 301,00	87 301,00	45 685,39	52,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 299,00	6 849,00	2 830,82	41,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 323,00	9 323,00	3 905,75	41,89
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	19 094,00	19 094,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 340,00	254 340,00	244 340,00	96,07
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	427,00	427,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	1 000,00	32,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	434,00	1,36
80103			©działek przedszkolne w szkołach podstawowych	278 090,00	265 439,00	140 445,39	52,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 899,00	13 899,00	7 378,08	53,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 995,00	173 263,00	85 403,51	49,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 684,00	14 914,00	14 913,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 532,00	34 687,00	18 447,43	53,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00	4 945,00	2 153,81	43,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 977,00	3 977,00	1 152,00	28,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 998,00	10 998,00	10 998,00	100,00
80104			przedszkola	2 209 851,00	2 236 981,00	1 231 472,8	55,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	509,82	14,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 589,00	1 359 235,00	694 077,47	51,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 053,00	105 130,00	99 153,23	94,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 415,00	269 589,00	134 089,73	49,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 113,00	38 423,00	13 524,76	35,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	4 479,95	20,36
		4220	Zakup środków żywności	80 060,00	80 060,00	44 219,90	55,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 900,00	72 900,00	33 244,38	45,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 170,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	62 091,54	62,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	10 282,02	25,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	1 141,71	39,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	299,17	49,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	6 123,00	6 122,60	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 041,00	115 041,00	115 041,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 213,06	275 018,00	132 047,30	48,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 372,00	189 372,00	80 739,76	42,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 284,00	14 089,00	14 088,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 837,00	34 837,00	16 094,01	46,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	4 965,00	2 216,13	44,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	1 784,00	24,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	4 763,49	50,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 091,00	69,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	95,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00	2 432,98	68,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	676,38	53,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00	7 067,00	7 067,00	100,00
	80110		Gminniejsza	4 086 192,66	4 231 119,66	1 750 633,09	41,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,00	2 783,00	677,57	24,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 503,00	895 503,00	482 511,09	53,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 177,00	91 474,00	91 473,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 175,00	188 175,00	95 727,93	50,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 820,00	26 820,00	11 366,63	42,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	200,00	16,26
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	8 925,00	3 542,38	39,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 932,00	89 932,00	65 363,71	72,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	953,00	382,48	40,13
		4300	Zakup usług pozostałych	38 306,00	38 306,00	12 674,40	33,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 469,00	1 469,00	617,25	42,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	1 016,00	782,01	76,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,00	3 733,00	3 732,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 829,00	64 829,00	54 829,00	84,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	68 598,19	21,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 769,00	2 115 769,00	728 717,57	34,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 352,66	378 352,66	128 597,24	33,99

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	827 327,00	827 393,00	526 656,99	63,63
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00	114 264,00	58 467,24	51,17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	4 855,00	4 854,58	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 414,00	20 414,00	10 853,70	53,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	2 909,00	1 832,37	62,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	4 416,44	84,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	9 891,80	43,96
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 246,01	24,92
	4300		Zakup usług pozostałych	641 118,00	641 118,00	424 928,49	66,28
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	258,31	30,75
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	351,05	58,51
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 814,00	96,28
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,00
	80115		Technika	205 116,00	202 099,00	100 527,59	49,74
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	45,95	16,41
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 966,00	120 966,00	51 005,87	42,17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,00	21 369,00	7 198,51	33,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 046,00	3 046,00	838,41	27,52
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	154,00	25,00	16,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	1 116,00	465,08	41,67
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	11 241,00	11 241,00	5 821,99	51,79
	4280		Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	32,82	27,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 689,00	35 689,00	27 702,72	77,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	184,00	77,16	41,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,00	62,52	49,23
		4430	Różne opłaty i składki	138,00	467,00	466,56	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 785,00	6 785,00	6 785,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	56,00	0,00	0,00
80117			Brązowe szkoly I i II stopnia	159 624,00	150 450,00	65 175,64	43,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	448,00	45,95	10,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 449,00	88 449,00	32 433,71	36,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 621,00	15 621,00	4 505,98	28,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00	2 226,00	445,41	20,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	246,00	25,00	10,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00	465,08	26,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 969,00	13 969,00	5 821,99	41,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	32,82	17,27
		4300	Zakup usług pozostałych	23 933,00	20 933,00	15 764,46	75,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	294,00	77,16	26,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	62,52	30,80
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	467,00	466,56	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 029,00	5 029,00	5 029,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	0,00	0,00
80120			Łączna ogólnokształcąca	389 241,00	391 892,00	218 954,22	55,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,00	1 121,00	183,78	16,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 907,00	252 907,00	119 120,16	47,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 897,00	17 229,00	17 228,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 895,00	46 895,00	22 108,98	47,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 684,00	6 684,00	2 816,69	42,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00	16,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00	4 463,00	1 860,31	41,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 966,00	33 966,00	32 681,94	96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	476,00	131,25	27,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 335,63	63,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	308,62	41,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	508,00	510,89	100,57
		4430	Różne opłaty i składki	551,00	1 867,00	1 866,25	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 701,00	13 701,00	13 701,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	0,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	142 822,00	157 728,00	113 496,76	71,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	393,00	91,88	23,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 542,00	77 542,00	51 070,37	65,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 296,00	14 661,00	14 660,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	14 927,00	12 218,08	81,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	2 128,00	1 432,09	67,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,00	215,00	50,00	23,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	1 561,00	930,14	59,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	15 756,00	24 556,00	21 037,96	85,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00	65,63	39,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 219,00	15 219,00	6 233,51	40,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	258,00	154,34	59,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	178,00	208,88	117,35
		4430	Różne opłaty i składki	193,00	934,00	933,13	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	4 410,00	4 410,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	79,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 280,00	27 280,00	10 198,16	37,38
		4300	Zakup usług pozostałych	24 866,00	24 866,00	8 684,50	34,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00	2 414,00	1 513,66	62,70
	80148		Stołówki szkolne - przedszkolne	274 918,00	274 936,00	135 083,36	49,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	559,02	18,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 318,00	171 318,00	80 633,11	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 191,00	13 209,00	13 208,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 718,00	31 718,00	15 837,95	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,00	4 521,00	1 971,26	43,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	1 626,22	13,44
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	12 646,67	47,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	338,75	33,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 770,00	1 511,70	31,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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	30 260,00	27 969,00	13 986,00	50,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 292,00	23 378,00	11 688,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	4 019,00	2 010,00	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	572,00	288,00	50,35
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 973,00	780 709,00	390 721,50	50,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 394,00	645 863,00	322 938,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 658,00	111 024,00	55 512,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 921,00	15 822,00	7 914,00	50,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 357,50	54,47
80178			Usuwanie śmieci i ekscyzywiołów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
80195			Pozostała działalność	718 277,74	962 675,97	263 632,50	27,39
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 633,34	43 633,34	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 566,66	2 566,66	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	115 033,34	115 033,34	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	6 766,66	6 766,66	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 583,33	267 211,38	108 069,75	40,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 959,58	38 431,64	23 014,56	59,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 324,87	45 949,46	18 577,16	40,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,15	6 590,52	1 193,95	18,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 747,30	7 438,57	1 688,71	22,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	464,51	524,70	117,79	22,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 443,11	111,52	0,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 439,77	6,56	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 432,64	58 027,54	77,96
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 094,55	3 307,02	80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	8 525,94	29,40
		4307	Zakup usług pozostałych	41 102,80	68 717,80	14 166,67	20,62
		4309	Zakup usług pozostałych	2 502,20	3 597,20	833,33	23,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	663,00	663,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,00	39,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 526,56	38 998,78	25 262,78	64,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,44	835,22	27,22	3,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 206,63	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 062,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	159 260,00	204 307,29	95 350,65	46,57
	85153		Zwalczanie narkotyków	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	176 322,29	73 795,65	41,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	19 000,00	15 000,00	78,95
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	1 416,45	46,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,10	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 960,00	43 960,00	20 216,75	45,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 709,90	2 331,15	34,74
		4300	Zakup usług pozostałych	32 040,00	51 262,29	10 831,28	21,13
	85195		Pozostała działalność	24 260,00	20 555,00	18 585,00	90,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 260,00	18 585,00	18 585,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 096 900,00	3 199 850,78	1 576 434,95	49,97
	85202		Domowy pomocy społecznej	602 300,00	602 300,00	333 954,86	55,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 300,00	602 300,00	333 954,86	55,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej, mlekto-re świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	36 306,40	51,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	70 000,00	36 306,40	51,87
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 100,00	713 100,00	270 198,49	37,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	794,72	72,25
		3110	Świadczenia społeczne	712 000,00	712 000,00	269 403,77	37,84
	85215		Dotacji mieszkaniowe	570 000,00	577 905,78	270 906,58	46,88
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	577 750,74	270 772,38	46,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,04	134,20	86,56
	85216		Zasłki stałe	153 700,00	153 700,00	106 956,65	69,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	106 956,65	69,91
	85219		Środki pomocy społecznej	737 800,00	737 800,00	412 066,34	55,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 837,32	26,25
		3110	Świadczenia społeczne	985,00	985,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 200,00	513 200,00	284 631,56	55,46
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 483,00	38 483,00	38 116,74	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	39 806,41	46,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	2 749,18	21,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	6 015,00	3 895,95	64,77
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 121,25	60,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	265,00	26,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	13 916,75	53,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 129,97	56,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 525,67	36,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	1 005,00	502,50	50,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	10 500,00	74,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	11,91	99,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	55,16	2,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	161 045,00	54 616,00	33,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 245,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	54 616,00	41,38
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	184 000,00	91 430,00	49,69
853		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	184 000,00	91 430,00	49,69
			Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej	931 694,00	969 169,48	406 689,58	49,97
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	584 334,00	615 324,00	299 163,74	48,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	11 573,00	52,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	354 000,00	174 053,22	49,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 924,00	27 924,00	26 777,81	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 720,00	67 720,00	33 604,69	49,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	2 997,35	35,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 867,01	40,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,00	18 783,00	3 621,59	19,28
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 449,92	54,50
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	11 186,31	50,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	228,00	71,25
		4300	Zakup usług pozostałych	29 434,00	56 434,00	13 871,27	24,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 511,69	60,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	1 481,32	35,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	753,50	41,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 153,00	10 153,00	7 614,61	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 622,45	81,12
85395			Pozostała działalność	347 360,00	354 359,48	107 519,84	30,34
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	5 054,00	4 523,58	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	530,42	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 903,82	44 209,45	19 836,92	44,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 183,79	2 184,54	42,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 702,04	16 244,42	5 674,91	34,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 904,74	665,36	34,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	708,14	2 029,98	781,76	38,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,02	91,66	38,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 650,00	38 671,06	12 885,83	33,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 634,39	1 510,91	33,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 965,00	84 629,41	17 272,61	20,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 923,25	2 025,24	20,41
		4307	Zakup usług pozostałych	87 377,00	66 893,41	13 953,92	20,86
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 843,61	1 636,18	20,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 326,77	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 673,23	0,00	0,00
854			Wydatki na zakup wyposażenia	107 892,00	204 082,00	105 787,99	51,84
	854112		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie szkolenia młodzieży	14 500,00	14 500,00	10 200,00	70,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	10 200,00	88,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00	154 882,00	83 819,99	54,22
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	154 882,00	83 819,99	54,22
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	11 768,00	33,62
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	11 768,00	33,62
855			Rodzina	13 400,950,174	13 685,533,174	6 064 017,24	14,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 635 000,00	6 640 000,00	3 306 475,98	49,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 000,00	4 694,69	52,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	159,88	31,98
		3110	Świadczenia społeczne	6 530 600,00	6 530 600,00	3 254 397,62	49,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	27 886,77	44,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 746,90	94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	4 985,81	42,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	709,37	41,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	800,93	20,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 578,70	57,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	423,80	42,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	246,02	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	445,49	44,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 000,00	4 163 500,00	2 182 513,07	53,19
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	16 000,00	7 176,44	44,85
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	159,88	31,98
	3110		Świadczenia społeczne	3 787 500,00	3 787 500,00	2 028 963,24	53,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	33 504,97	45,90
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 653,78	99,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	187 600,00	93 072,68	49,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	831,18	41,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 768,73	44,22
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	6 507,91	39,93
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	445,95	44,60
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00
	4580		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 500,00	1 076,49	30,76
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	901,82	90,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 000,00	13 163,00	2 329,85	17,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108,80	1,40	1,29
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,30	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,74	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 328,45	17,91
85504			Wspieranie rodziny	94 000,00	497 000,00	48 385,91	9,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	284,63	18,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	390 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	72 690,00	30 172,62	41,51
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 500,00	6 272,00	6 271,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 725,00	5 554,32	43,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 913,00	804,40	42,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 998,00	360,70	18,05
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	646,66	43,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 900,00	39,00	2,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 149,98	71,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 800,00	81,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 102,00	301,82	27,39
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 455 757,00	1 275 657,00	324 195,49	25,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	240,88	22,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 434,00	334 968,00	173 197,01	51,71
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 895,00	22 569,00	20 616,26	91,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 299,00	63 785,00	24 762,92	38,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 167,00	9 091,00	2 530,55	27,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	1 751,01	14,47
		4220	Zakup środków żywności	30 146,00	30 146,00	11 964,11	39,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	3 829,91	37,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	1 151,58	21,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	110,70	24,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	926,00	925,40	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00	12 307,00	12 307,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	4 589,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	736 900,00	45 018,00	6,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 705,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 295,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 056,00	25 790,16	88,76
	85508		Różne opłaty i składki	349 000,00	349 000,00	200 116,94	57,34
	85595		Pozostała działalność	807 193,14	807 193,14	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 269,73	180 269,73	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,20	21 208,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 988,37	30 988,37	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,69	3 645,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 416,60	4 416,60	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	519,60	519,60	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 327,55	174 327,55	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 509,13	20 509,13	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4227	Zakup środków żywności	7 730,53	7 730,53	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	909,47	909,47	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	5 726,32	5 726,32	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	673,68	673,68	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 726,32	5 726,32	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	673,68	673,68	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 142,10	280 142,10	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 957,90	32 957,90	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 897,93	32 897,93	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,34	3 870,34	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 823,00	1 272 823,00	1 849 713,51	25,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 500,00	1 314 500,00	610 075,13	46,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	582 825,13	46,63
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	#####
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 500,00	54 500,00	27 250,00	50,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 065 837,00	1 065 837,00	488 321,15	45,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 056,20	1 507,11	49,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 780,89	9 757,15	49,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 535,00	74 535,00	39 517,51	53,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	4 875,00	4 874,86	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	1 571,00	44,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	8 100,21	59,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	829,05	42,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 016,00	12 517,16	40,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864 500,00	835 578,00	396 197,40	47,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 600,64	64,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	635,96	15,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 477,86	98,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 522,00	44 522,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 906,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 575,00	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	19 737,91	9 735,74	49,33
	99003		©czyszczenie miast i wsi	111 219,00	216 969,00	86 386,77	39,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	1 122,29	90,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 933,00	65 433,00	32 469,53	49,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,00	11 224,00	4 543,67	40,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 601,00	647,59	40,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	22 999,68	12 010,81	52,22
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	110 600,00	33 221,56	30,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,32	2 371,32	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 722,00	146 371,66	33 468,44	22,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	1 540,00	657,37	42,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608,00	46 545,00	12 991,19	27,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	10 225,00	1 854,51	18,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	1 141,00	259,55	22,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 750,00	4 576,69	17,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	21 349,34	11 097,33	51,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	86,00	19,11
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 500,00	760,14	4,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	2 371,32	1 185,66	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	93 829,00	0,00	0,00	0,00
900065			ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	180 629,00	67 150,00	37,18
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	42 081,70	23 853,53	56,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 500,00	18 450,00	24,77
		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	64 047,30	24 846,47	38,79
90006			ochrona gleby, wód podziemnych	20 070,00	20 070,00	8 281,25	41,26
		4260	Zakup energii	880,00	880,00	295,26	33,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	7 190,00	2 153,24	29,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 832,75	97,21
90015			oświetlenie ulic, placów, dróg	445 000,00	445 000,00	225 830,95	50,75
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	130 201,20	48,22
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	95 629,75	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gródniadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	564,14	1,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	287,89	5,75
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	266,75	0,89
90095			Pozostała działalność	1 031 980,00	3 918 855,81	329 645,68	8,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,00	343,80	41,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	3 641,10	53,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	93 971,00	15 613,90	16,62
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 100,00	48 735,35	48,69
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	10 398,75	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	210 939,00	157 949,89	74,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	3 844,86	38,45
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	31 700,00	7 735,00	24,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	61,00	60,32	98,89
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 180,00	763 862,81	42 994,71	5,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	1 495 011,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	1 051 385,00	4 708,00	0,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	127 200,00	16 620,00	13,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 795,00	1 606 278,06	773 841,26	48,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	4 284,00	71,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	943 659,00	1 106 852,00	464 548,26	41,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 284,00	71,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000,00	797 000,00	434 250,00	54,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 551,00	84 454,00	20 727,69	24,54
		4300	Zakup usług pozostałych	47 108,00	56 698,00	5 870,57	10,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 700,00	3 700,00	2,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	270 000,00	270 000,00	135 000,00	50,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	135 000,00	50,00
92118			Muzea	195 539,00	197 126,06	156 509,00	79,40
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	130 970,00	77,04
2489			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 539,00	27 126,06	25 539,00	94,15
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	13 500,00	3 700,00	27,41
4300			Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
92195			Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	9 800,00	83,05
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00	11 800,00	9 800,00	83,05
976			Kultura fizyczna	2 291 764,00	2 932 652,40	1 777 660,00	58,89
92601			Obiekty sportowe	1 800 264,00	2 254 445,40	1 201 895,13	53,31
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	782 390,00	515 000,00	65,82
4260			Zakup energii	330 000,00	294 680,60	246 539,30	83,66
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	373 162,00	25 631,27	6,87
4300			Zakup usług pozostałych	17 000,00	52 319,40	10 451,96	19,98
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 338 264,00	645 874,00	306 427,70	47,44
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	20 700,00	12 525,50	60,51
6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 319,40	35 319,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 000,00	467 790,00	329 990,00	70,54
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 000,00	467 790,00	329 990,00	70,54
	6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	147 500,00	260 427,00	215 774,91	82,85
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	18 490,00	56,03
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 230,52	8 749,03	66,13
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	183 042,48	181 385,88	99,09
	4309		Zakup usług pozostałych	44 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	970,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	534,00	0,00	0,00
			Razem:	61 683 608,54	65 508 322,16	31 105 904,67	47,48

**Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych
przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2018 r.**

l.p	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a - plan po zmianach	przychody	rozchody
			b - wykonani	w zł	
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	901	a	66 387 790,93	
			b	31 650 528,99	
			%	47,68	
2	WYDATKI	902	a		65 508 322,16
			b		31 105 904,67
			%		47,48
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		a	879 468,77	
			b	544 624,32	
			%	61,93	
	PRZYCHODY (1+2)		a	2 866 170,32	
			b	2 473 377,39	
			%	0,00	
1	Wolne środki	950	a	526 170,32	
			b	526 170,32	
			%	100,00	
2	Kredyty	952	a	2 340 000,00	
			b	1 947 207,07	
			%	83,21	
	ROZCHODY (1+2+3)		a		3 745 639,09
			b		1 978 914,52
			%		52,83
1	Spłaty kredytów	992	a		3 616 173,29
			b		1 914 182,62
			%		52,93
2	Spłaty pożyczek	992	a		129 465,80
			b		64 731,90
			%		50,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		108 545,80
			b		54 271,90
			%		50,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		700 000,00
			b		0,00
			%		0,00
	ogółem		a	69 253 961,25	69 253 961,25
			b	34 123 906,88	33 084 819,19
			%	49,27	47,77

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino
(inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- wykonanie za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa	Rozdział	a: plan			Ogółem	Źródła finansowania			Dotujący
			b- wykonani e	7	8		9	środki gminy	środki Unii Europejskiej	
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
1	Projekt melioracji terenu SSE obr. Daszewo kompleks IIIA wraz z operatem wodnoprawnym	01095	a	62 400,00	62 400,00					
			b	0,00						
			%							
				62 400,00	62 400,00					
				62 400,00	62 400,00					
			%							
2	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych m. Karścino	60016	a	608 885,48	608 885,48					
			b	492,00	492,00					
			%	0,08	0,08					
3	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowacz gm. Karlino	60016	a	22 800,00	22 800,00					
			b	22 755,00	22 755,00					
			%	99,80	99,80					
4	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	60016	a	120 000,00	120 000,00					
			b	120 000,00	120 000,00					
			%	100,00	100,00					
5	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	60016	a	230 000,00	230 000,00			115 000,00		
			b	0,00	0,00					
			%							
									Powiat Białogardzki	

1	2	4	5	6	7	8	9	10
6	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 168 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	60016	a b %	85 000,00 19 065,00 22,43	85 000,00 19 065,00 22,43			
7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	60016	a b %	44 280,00 44 280,00 100,00	44 280,00 44 280,00 100,00			
8	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	60016	a b %	55 000,00 0,00 -	55 000,00 0,00 -			
				165 965,43 206 592,00 127,52	165 965,43 206 592,00 127,52	0,00 0,00 0,00	115 000,00 0,00 0,00	
9	Wnieście udziałów do Spółki KTBS	70021	a b %	5 198 277,00 4 297 060,00 82,66	2 168 303,00 2 167 085,41 99,94		3 029 974,00 2 129 974,59 70,30	BGK - 2 129,974,59 Homanit - 900 000,00
10	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karolino	70005	a b %	1 148 750,00 5 379,16 0,47	698 750,00 5 379,16 0,77		450 000,00	Homanit - 450 000,00
11	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karolino	70005	a b %	115 000,00 74 954,91 65,18	115 000,00 74 954,91 65,18			
12	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 5/1 wraz z udziałem 4645/10000 w prawie własności	70005	a b %	73 300,00 0,00 0,00	73 300,00 0,00 0,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
13	Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji	70005	a b %	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00			
	razem 700		a b %	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00		35 000,00	
14	Utworzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie	71085	a b %	222 000,00 0,00 0,00	222 000,00			
	razem 710		a b %	222 000,00 0,00 0,00	222 000,00			
15	Zakup serwera wraz z kontrolerem domeny i oprogramowania do bezpieczeństwa informacji zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności	75023	a b %	30 000,00 29 421,60 98,07	30 000,00 29 421,60 98,07			
	razem 750		a b %	30 000,00 29 421,60 98,07	30 000,00 29 421,60 98,07			
16	Budowa wiaty OSP Karlino	75406	a b %	15 000,00 0,00 0,00	15 000,00			
	razem 754		a b %	15 000,00 0,00 0,00	15 000,00			
17	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna + remont budynku)	80101	a b %	32 000,00 484,00 1,36	32 000,00 484,00 1,36			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
18	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	80110	a b %	2 664 121,66 925 913,00 34,75	548 852,66 197 195,43 35,96	2 115 769,00 728 717,57 34,44		RPO - 3 115 769,22
19	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Przedszkola Miejskiego w Karlinie	80104	a b %	12 000,00 12 000,00 100,00	12 000,00 12 000,00 100,00			
20	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanej z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zawodowa przyszłość"	80195	a b %	145 000,00 0,00 0,00	- - 0,00	136 938,00 - 0,00	8 062,00	RPO - 136 938,00 BP - 8 062,00
21	Wyposażenie Przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci - projekt "Dzielny przedszkolak"	80195	a b %	268,63 0,00 0,00	- - 0,00	- - 0,00	268,63	RPO - 268,63
22	Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół	80110	a b %	150 000,00 0,00 0,00	150 000,00 - 0,00			
			a b %	3 005 330,29 938 827,00 31,22	728 832,66 209 629,76 28,75	2 276 497,63 728 717,57 31,99	8 930,63 0,00	
23	WTZ - Zakup wyposażenia kuchni i pieca do ceramiki	85395	a b %	35 000,00 0,00 0,00	8 672,24 - 0,00	31 327,76		RPO - 31 327,76 PB - 3 672,24
			a b %	35 000,00 0,00 0,00	8 672,24 0,00 0,00	31 327,76 0,00 0,00	0,00	

1	2	4	5	6	7	8	9	10
24	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO	85505	a	765 956,00	236 681,20		529 324,80	BP - 529.324,80
			b	70 808,16	70 808,16			
			%	9,24	0,00			
	85595	a	349 868,27	-	813 040,03		36 828,24	RPO - 813.040,03 BP - 32.828,24
		b	0,00	-				
		%	0,00	0,00				
25	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a	54 500,00	54 500,00			
			b	27 250,00	27 250,00			
			%	50,00	50,00			
26	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	90001	a	10 000,00	10 000,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	0,00			
27	Budowa PSZOK dla gm. Karlino	90002	a	44 522,00	44 522,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	0,00			
28	Kamera do monitoringu placu do selektywnej zbiórki odpadów ul. Ogrodowa/Moniuszki	90002	a	8 906,00	3 906,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	0,00			
29	ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	90002	a	19 787,91	19 787,91			
			b	9 735,74	9 735,74			
			%	49,33	49,33			
30	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	90005	a	64 047,30	64 047,30			
			b	24 846,47	24 846,47			
			%	38,79	38,79			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
31	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIĘDGP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	90005	a b %	56 000,00 0,00 -	56 000,00 - -	-	-	-
32	Ochrona i poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytкового parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanakem Młyńskim	90005	a b %	18 500,00 18 450,00 99,73	18 500,00 18 450,00 99,73	-	-	-
33	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu na obszarze KSSSE przy ul. Kotohrzeskiej w Karlinie	90005	a b %	85 000,00 15 356,18 18,07	85 000,00 15 356,18 18,07	-	-	-
34	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	90095	a b %	2 728 519,83 0,00 0,00	1 531 508,83 - 0,00	1 197 011,00	-	RPO-1 187 011
35	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	90095	a b %	405 000,00 22 500,00 5,56	107 000,00 22 500,00 21,03	298 000,00	-	PROW
36	Budowa wiaty przystankowej na ul. Koszalińskiej w Karlinie	90095	a b %	7 000,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00	-	-	-
37	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	-	-	-
38	Rozbudowa placu zabaw w Zwartowie	90095	a b %	9 883,98 0,00 0,00	9 883,98 - 0,00	-	9 883,98	Marszałek Województwa - Grnaty sołeckie
39	Zakup traktora dla ZGK	90095	a b %	100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 - 0,00	100 000,00	0,00	-

1	2	4	5	6	7	8	9	10
40	Fundusz sołecki Daszewo -- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	90095	a b %	9 200,00 9 199,01 99,99	9 200,00 9 199,01 99,99			
41	Fundusz sołecki Garnki - zakup zamiatarki	90095	a b %	4 200,00 4 200,00 100,00	4 200,00 4 200,00 100,00			
42	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie wiaty przystankowej	90095	a b %	7 000,00 0,00 0,00	7 000,00 - 0,00			
43	Fundusz sołecki Karścino - zakup silowni zewnętrznej	90095	a b %	5 000,00 4 920,00 98,40	5 000,00 4 920,00 98,40			
44	Fundusz sołecki Kowańcz - zagospodarowanie terenu przy stawie	90095	a b %	14 094,00 347,52 2,47	14 094,00 347,52 2,47			
45	Fundusz sołecki Kozia Góra - zakup zamiatarki z pługiem śnieżnym	90095	a b %	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 - 0,00			
46	Fundusz sołecki Krukowo -- wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	90095	a b %	16 000,00 0,00 0,00	16 000,00 - 0,00			
47	Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup zamiatarki	90095	a b %	4 000,00 4 000,00 100,00	4 000,00 4 000,00 100,00			
48	Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup kosiarki	90095	a b %	3 500,00 3 500,00 100,00	3 500,00 3 500,00 100,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
49	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie teren	90095	a b %	9 886,00 300,00 3,03	9 886,00 300,00 3,03			
50	Fundusz sołecki Malonowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 34/6, 35/6 obręb Malonowo	90095	a b %	11 675,00 0,00 0,00	11 675,00 0,00 0,00			
51	Fundusz sołecki Witolub - zakup karuzeli	90095	a b %	5 500,00 0,00 0,00	5 500,00 0,00 0,00			
52	Fundusz sołecki Zwartowo - sporządzenie projektu odwodnienia	90095	a b %	7 000,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00			
				22 207,20	22 207,20	1 350 014,00	1 358 533,00	
				161 604,92	161 604,92	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	92109	a b %	3 700,00 3 700,00 100,00	3 700,00 3 700,00 100,00			
54	Dotacja dla KOK - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino"	92109	a b %	13 000,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00			
55	Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubyśławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	92109	a b %	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00			
56	Modernizacja elewacji budynku KOK	92109	a b %	150 000,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00			
57	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	92120	a b %	3 700,00 3 700,00 100,00	3 700,00 3 700,00 100,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
				172 400,00	172 400,00			
				7 400,00	7 400,00			
			%	4,29	4,29			
58	Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki	92109	a	50 000,00	50 000,00			
			b	50 000,00	50 000,00			
			%	100,00	100,00			
59	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	92120	a	35 319,40	35 319,40			
			b	35 319,40	35 319,40			
			%	100,00	100,00			
			a	35 319,40	35 319,40			
			b	35 319,40	35 319,40			
			%	100,00	100,00			
	Ogółem		a	16 203 298,46	7 931 871,02	4 092 085,79	4 179 341,65	
			b	5 876 887,15	3 018 194,99	728 717,57	2 129 974,59	
			%	36,27	38,05	17,81	50,96	

**Dochody budżetu Gminy Karlıno związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2018	Plan (po zmianach) 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	484 597,97	481 282,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	484 597,97	481 282,83	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		484 597,97	481 282,83	99,32
750			Administracja publiczna	46 700,00	46 700,00	32 739,89	70,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	46 700,00	32 739,89	70,11
		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	46 700,00	46 700,00	32 739,89	70,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	57 905,78	36 410,78	62,88
	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	49 000,00	49 000,00	28 505,00	58,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	49 000,00	28 505,00	58,17
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 905,78	7 905,78	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 905,78	7 905,78	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 711 000,00	11 117 183,00	5 635 183,00	50,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 630 000,00	6 630 000,00	3 420 000,00	51,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 630 000,00	6 630 000,00	3 420 000,00	51,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 000,00	4 084 000,00	2 210 000,00	54,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 084 000,00	4 084 000,00	2 210 000,00	54,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	183,00	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	183,00	183,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	403 000,00	5 000,00	1,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	403 000,00	5 000,00	1,24
			Razem	10 812 500,00	11 708 186,75	6 186 516,50	52,84

**Wydatki budżetu Gminy Karlıno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Plan (po zmianach) 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	484 597,97	481 282,88	99,3
	01095		Pozostała działalność	0,00	484 597,97	481 282,88	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		653,22	653,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00	3 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		715,00	714,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		4 333,70	1 018,68	23,5
		4430	Różne opłaty i składki		475 096,05	475 096,05	100,0
750			Administracja publiczna	46 700,00	46 700,00	32 739,89	70,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	46 700,00	32 739,89	70,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	46 700,00	32 739,89	70,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	790,22	43,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	790,22	43,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	260,05	87,88	33,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27,62	3,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 512,33	699,27	46,2
852			Pomoc społeczna	50 000,00	57 905,78	35 063,05	60,6
	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	49 000,00	49 000,00	28 218,64	57,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	28 218,64	57,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 905,78	6 844,41	86,6
		3110	Świadczenia społeczne		7 750,74	6 710,21	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155,04	134,20	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	#####
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	985,00	985,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	0,00	0,0
855			Rodzina	10 714 000,00	11 117 183,00	5 475 897,76	49,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 630 000,00	6 630 000,00	3 301 335,80	49,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	159,88	31,98
		3110	Świadczenia społeczne	6 530 600,00	6 530 600,00	3 254 397,62	49,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	27 886,77	44,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 746,90	94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	4 985,81	42,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	709,37	41,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	800,93	20,02
		4260	Zakup energii	0,00			#####
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 578,70	57,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	423,80	42,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	246,02	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 000,00	4 084 000,00	2 174 260,14	53,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	159,88	31,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 787 500,00	3 787 500,00	2 028 963,24	53,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	33 504,97	45,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 653,78	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	187 600,00	93 072,68	49,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	831,18	41,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 763,73	44,22
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	6 507,91	39,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	445,95	44,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	901,82	90,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,74	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44,16	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	403 000,00	301,82	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	390 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 690,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	998,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	302,00	301,82	99,94
			Razem	10 812 500,00	11 708 186,75	6 025 773,75	51,47

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2018 r.
Fundusz sołecki

w zł

L.p.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	329,30	
				paliwa i akcesoriów	800,00	329,30	
				zakup roślin, ziemi, donic i drobnych narzędzi	1 200,00	-	
		90095	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	
				naprawa sprzętu	200,00	-	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 199,01	
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 200,00	9 199,01	
1	Daszewo	60016	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 800,00	
				remont dróg gminnych	5 600,00	1 800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,20	1 563,70	
				Spotkanie pt wymiana doświadczeń kulinarnych	700,00	644,16	
				spotkanie świąteczne	335,20	-	
		92109		sportowy festyn rodzinny	1 000,00	919,54	
				doposażenie świetlicy: środki czystości materiały papiernicze	1 500,00	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 353,00	
				konserwacja, naprawy i utrzymanie placów zabaw	3 400,00	1 353,00	
				Razem	23 935,20	14 245,01	59,51
2	Domacyno		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	388,90	
				zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin	665,00	-	
		90095		paliwo, akcesoria do kosiarek	1 500,00	388,90	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	
				naprawa kosiarek	500,00	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,64	8 058,15	
				doposażenie świetlicy: pomoce dydaktyczne, środki czystości, sprzęt RTV i AGD	12 691,64	6 917,73	
		92109		spotkanie z okazji Dnia Kobiet	600,00	603,01	
				dzień sportu i edukacji	1 133,00	537,41	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem	17 089,64	8 447,05	49,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	247,56	
				zakup bramek do gry w piłkę nożną, akcesorii sportowych	800,00		
				zakup, materiałów i farb, narzędzi do drobnych napraw w solectwie	1 000,00		
				zakup nawozów i środków ochrony roślin	200,00		
				zakup paliwa, akcesoriów i części do sprzętu mechanicznego	1 300,00	247,56	
		90095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	
				naprawy sprzęt mechanicznego	500,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	
				zakup zamiatarki	4 200,00	4 200,00	
3	Garnki		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	383,60	
				zakup tuszy do drukarki, kabel do głośnika	500,00		
				doposażenie świetlicy w materiały papiernicze, kleje, farby itp. oraz	800,00	52,30	
				środki chemiczne			
		92109		Warsztaty bożonarodzeniowe	400,00		
				Graffiti zabawy sportowo-plastyczne	400,00	331,30	
				festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka	600,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 457,08	2 000,00	
				konserwacja placu zabaw i wymiana piasku	2 457,08	2 000,00	
				Razem	13 157,08	6 881,16	51,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,38	1 249,68	
		90095		zakup paliwa i akcesoriów do kosiarok	1 000,38	120,90	
				zakup roślin, narzędzi do pielęgnacji terarów	1 500,00	1 128,78	
		60016	4270	Zakup usług remontowych	5 761,00	1 675,26	
				remont dróg gminnych	5 761,00	1 675,26	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	15,79	
				festyn rodzinno - sportowo - kulturalny, spotkanie wigilijne z tradycjami,	3 000,00		
		92109		doposażenie świetlicy	2 100,00	15,79	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	
				remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	1 000,00	
				Razem	16 361,38	3 940,73	24,09
4	Gościnko						

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Karlinko	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zagosp. terenu rekreacyjnego (doposażenie)	4 700,43	710,84	
				zakup części i akcesorii do koszarek, paliwa	1 300,00	449,43	
				zakup roślin	2 000,00	1 100,43	59,80
				materiały budowlane	300,00	201,61	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 000,00	
				naprawa sprzętu koszącego	600,00		
				utrwalenie placu w budynku gospodarczym	2 000,00	2 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
				remont drogi	2 000,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00		
92109				spotkanie wigilijne-tradycja i kultywowanie obyczajów polskiej wsi	1 812,00		
				festyn rodzinno-sportowo-kulturalny	1 812,00	1 489,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00				
		utrzymanie placu zabaw	3 000,00				
				Razem	15 924,43	4 199,96	26,87
6	Karścino	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,46	932,31	
				spotkanie wigilijne-tradycja i kultywowanie obyczajów polskiej wsi	2 200,00	932,31	
				festyn rodzinno-sportowo-kulturalny	347,46		
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00		
				naprawa sprzętu	800,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	
				siłownia zewnętrzna	5 000,00	4 920,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		
				wykonanie wiaty przystankowej	7 000,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	948,55	
92109				wyposażenie świetlicy	4 000,00	345,79	
				turnieje sportowe	1 200,00	602,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00				
		naprawa, konserwacja placu zabaw, wymiana piasku montaz nowych elementów	8 000,00				
				Razem	28 577,46	6 800,86	23,82

1	2	3	4	5	6	7	8			
7	Karwin	90095	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00					
			60016	wykonanie wiaty przystankowej	4 000,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia paliwo i akcesoria do kosiarek	11 526,59	979,48				
				zakup kwiatów, krzewów, środków ochrony roślin, kosze na śmieci	1 500,00	979,48				
				zakup tablic ogłoszeniowych	600,00					
				artykuły do prowadzenia zajęć z dziećmi, doposażenie w naczynia i ekspres do kawy	3 000,00					
				spotkanie wielkanocne i wigilijne z tradycjami	2 200,00					
				festyn rodzinno-sportowy	1 226,59					
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00					
				remont placu zabaw	2 000,00					
					17 526,59	979,48	3 559			
8	Kowańcz	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,69	101,75				
				zakup kosiarki, paliwa i akcesoria do kosiarek	1 000,69	101,75				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 094,00	847,52				
				zagospodarowanie terenu przy stawie	14 094,00	847,52				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	271,05				
				zakup materiałów, akcesoriów, środków, wyposażenia do świetlicy	2 500,00					
			92109	festyn sportowe letnie i zimowe	1 000,00	271,05				
								18 594,69	720,32	3 87
								2 500,88	843,14	
								2 500,88	843,14	
9	Kozia Góra	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	440,00				
				naprawa i konserwacja sprzętu	1 000,00	440,00				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00					
				Zakup zamiatarki z pługiem śnieżnym	5 000,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,00	486,34				
				doposażenie placu zabaw zakup zabawek	2 446,00					
			92109	zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	1 500,00	486,34				
			4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00					
				remonty, konserwacja i utrzymanie placów zabaw	2 900,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00					
	festyn sportowy	1 500,00								
					16 846,88	1 119,48	10,2			

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Krukowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	315,21	
				zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarek	1 500,00	315,21	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	229,52	
				naprawy i przeglądy sprzętu	400,00	229,52	
			remont, utrzymanie oraz zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół placu zabaw, wymiana zniszczonych elementów	2 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00			
			ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego	16 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,24			
			festyn sportowy	600,24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00			
	zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	1 056,00					
			Razem:	21 556,24	544,73	2,53	
11	Lubiechowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,84	511,05	
				paliwo i akcesoria do kosiarek i ciągnika	2 550,00	511,05	
				bania na opryski	150,00		
				tablica ogłoszeń,	1 550,84		
			materiały budowlane	1 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00		
			zakup zamiatarki	4 000,00	4 000,00		
			zakup kosiarki	3 500,00	3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 217,00	300,00		
			materiały, akcesoria i wyposażenie świetlicy, stół do tenisa	7 217,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00			
	remonty, konserwacja placów zabaw wymiana piasku	200,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,38				
	festyn sportowy	1 000,00	500,38				
			Razem:	21 167,84	8 811,43	41,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Malonowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	366,20		
				zakup paliwa	500,00			
				zakup roślin i kwiatników	800,00	366,20		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 675,00			
				Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 84/6 35/6 obr. Malonowo	11 675,00			
13	Mierzynek	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,88			
				zakup materiałów i akcesoriów na wyposażenie świetlicy	2 000,00			
				sportowy piknik rodzinny	500,88			
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00			
				naprawa sprzętu	400,00			
				Razem		5 875,88	366,20	2,31
				60016	Zakup usług remontowych	7 000,00		
					remont dróg	7 000,00		
				90095	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,82		
					Zakup namiotu, ławek, stołów	3 000,82		
14	Mierzyn	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	455,81		
				piknik rodzinny konkurs plastyczny, gry i zabawy	457,00	455,81		
				spotkanie Mikołajkowe	1 000,00			
				Razem		11 457,82	455,81	3,98
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 272,36	
				paliwo, akcesoria do kosiarz	1 500,00	977,40		
				zakup roślin, środków ochrony roślin, worki na śmieci	500,00	294,96		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 095,01		
				naprawa sprzętu	500,00	95,01		
				90095	dofinansowanie wycieczki: bilety, autokar	2 000,00	2 000,00	
14	Mierzyn	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 886,00	3 300,00		
				instalacja monitoringu	3 000,00	3 000,00		
				zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	9 886,00	300,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,65	2 548,20		
				festyn rodzinny	700,00	700,26		
				spotkanie mikołajkowe	800,65			
				zakup materiałów i środków czystości do świetlicy	3 000,00	1 847,94		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	295,20		
				remont konserwacja placu zabaw wymiana piasku	2 000,00	295,20		
				Razem		28 886,65	9 510,77	59,82

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Pobłocie Wielkie	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,79	468,89	
				zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarzek	2 000,00	295,80	
				zakup śmieciarki i trzech wkładów do śmieciarki	1 000,00		
				zakup kwiatów, ziemi, nawozu, rękawic, worków itp.	1 104,79	172,59	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	
				naprawy i przeglądy kosiarzek	500,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	4 000,00		
				festyn rodzinny	2 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	
	remont budynku użyteczności publicznej	10 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-				
	festyn sportowy	1 000,00					
			Razem	21 604,79	468,89	2,17	
16	Syrkowice	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	1 024,19	
				zakup części i akcesorii do kosiarzek	3 000,00	1 024,19	
				zakup maszyny do waty cukrowej	1 350,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	
				naprawa kosiarzek	500,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,89	2 692,29	
				doposażenie świetlicy: mat. Edukacyjne środki czystości	788,89		
				impreza kulturalno-oświatowa mikroakcji, wigilia	3 500,00	1 198,19	
				zakup sprzętu RTV mikrofonów kino domowe	2 800,00	1 434,10	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	-	
	remonty placów zabaw	3 000,00					
	remont świetlicy	3 850,00					
			Razem	16 788,89	3 656,48	19,46	

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Ubyślawice	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 594,00	2 599,56	
				paliwo, oleje, części i akcesoria do kosiarzek	1 000,00	99,55	
				zakup kosy spalinowej,	2 500,00	2 500,01	
				zakup pedzli farby rozpuszczalników	1 094,00		
				remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	1 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	684,50	
				remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 000,00		
				naprawa kosiarzki	1 000,00	184,50	
				dopłata do autokaru	1 000,00	500,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	643,86	
92109				materiały, akcesoria, doposażenie świetlicy	1 500,00	388,65	
				festyn sołecki oraz dzień dziecka	1 000,00	255,21	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,03	484,37	
				konserwacja, remont placu zabaw, wymiana piasku	1 500,03	484,37	
				Razem	13 594,03	4 412,29	32,46
18	Witołub	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
				paliwo i akcesoria	500,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		
				zakup karuzeli	5 500,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 881,90	
				zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych	5 500,00	1 881,90	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,28		
				dzień sportu	880,28		
				Razem	12 380,28	1 881,90	15,20
			19	Zwartowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarzek	2 000,00				762,89	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00					
	naprawa i przegląd sprzętu	500,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00					
	sporządzenie projektu odwodnienia	7 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 676,63				981,23	
	festyn sportowo-rodzinny	500,63				515,89	
	spotkanie mikołajkowe	600,00					
	stojak na rower	500,00					
92109				doposażenie świetlicy	2 076,00	465,34	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	
				zagosp. Placu zabaw oraz terenu wokół, naprawa bustawek, wymiana piasku, remont ogrodzenia	1 000,00	738,00	
				Razem	14 176,63	2 481,62	1 761
				Ogółem	342 472,40	80 473,67	23,50

**Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określona w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie za I półrocze 2018 r.**

zł

Dział	rozdział	wyszczególnienie	4		stan środków obrotowych na początek roku	6	7	stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 r.
			a	b				
1	2	3	4	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a		0	247 100,00	247 100,00	0,00
			b		0	132 722,60	132 155,18	567,42

a - plan
b - wykonanie

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie za I półrocze 2018 r.**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	415 020,00	797 000,00	434 250,00	54,49	
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		124 170,00	270 000,00	135 000,00	50,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		77 130,00	170 000,00	130 970,00	77,04	
921	92118	2487			0,00	27 126,06	25 539,00	94,15	
851	85153	2480	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
851	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	19 000,00	15 000,00	78,95	
razem					627 320,00	1 286 126,06	740 759,00	57,60	

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł
- wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 7-8
dział	rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	600616	6620	Drogi publiczne gminne		Dotacja z budżetu powiatu białogardzkiego na realizacja zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Woj. Polskiego w Karlinie	115 000,00	115 000,00	100,00
853	85329	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "TSKIERKA"	444 334,00	222 167,00	50,00
900	90003	2310	Oczyszczanie miast i wsi		Dotacja z budżetu powiatu białogardzkiego na bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Karlino	22 000,00	11 000,00	50,00
010	01095	2710	Pozostała działalność		Grant sołectki 2018 z budżetu Województwa - sołectwo Domacyno - na organizację imprezy pn. "PrzystarłMY na chwilę"	9 990,00	0,00	0,00
010	01095	6630	Pozostała działalność	Województwo Zachodniopomorskie	Grant sołectki 2018 z budżetu Województwa - sołectwo Zwartowo - na rozbudowę placu zabaw w Zwartowie	9 883,98	0,00	0,00
926	92601	2710	Obiekty sportowe		Dotacja z budżetu Województwa na remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z wymianą sprzętu w siłowni w sali sportowej w Karlinie ul. Kościuszki 30	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	2460	Pozostała działalność		Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	30 000,00	0,00	0,00
900	90095	2460	Pozostała działalność	WFOŚiGW	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego	15 000,00	0,00	0,00
900	90095	2460	Pozostała działalność		WFOŚiGW, NFOŚiGW- dopłata do %% kredytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	2 000,00	1 128,96	56,45
Razem						668 207,98	349 295,96	52,27

**Kwoty dotacji celowych na zadania własne Gminy Karlino
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- wykonanie za I półrocze 2018 r.**

lp	dział	rozdział	§	Podmiot	zadanie	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 490,00	0,00	0,0
1	754	75415	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie ratunkowe WZ Oddział Powiatowy w Białogardzie	Pierwsza pomoc w praktyce	3 490,00	0,00	0,0
		851			Ochrona zdrowia	72 585,00	42 585,00	58,7
2	851	85154	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Karliniu z filiami w Lubiechowie i Karścinie	50 000,00	20 000,00	40,0
3	851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	4 000,00	4 000,00	100,0
4	851	85195	2820	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	100,0
5	851	85195	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo	2 000,00	2 000,00	100,0
6	851	85195	2820	Stowarzyszenie "Stonoga"	„Kraina Radości” – wspieranie rozwoju niepełnosprawnej młodzieży	9 075,00	9 075,00	100,0
7	851	85195	2820	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	O-Tworzyć Świat” – zajęcia rewalidacyjno-opiekunnicze dla ON zależnych	5 760,00	5 760,00	100,0
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	23 000,00	109,5
8	853	85395	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Karliniu z filiami w Lubiechowie i Karścinie	25 000,00	25 000,00	100,0
9	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Stonoga"	Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być? warsztaty umiejętności wychowawczych	3 000,00	3 000,00	100,0
10	853	85395	2830	Spółdzielnia Socjalna "Dobra Marka" w Domacynie	Zakup maszyny do szycia	3 000,00	0,00	0,0
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 800,00	7 800,00	66,1
11	921	92195	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	10 000,00	6 000,00	60,0
12	921	92195	2820	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Karliniu	Aktywizacja kombatantów	1 800,00	1 800,00	100,0
		926			Kultura fizyczna i sport	469 790,00	331 990,00	70,7
13	926	92605	2820	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Wyścigi i rajdy rowerowe	7 000,00	7 000,00	100,0
					Ultramaraton Rowerowy „A23 ODRODZENIE 2018”	10 000,00	10 000,00	100,0
14	926	92605	2820	Automobilklub Koszaliński	44.Rajd Monte Karlino- Ogólnopolski Rajd Samochodowy	9 990,00	9 990,00	100,0
15	926	92605	2820	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	7 000,00	70,0
16	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe i organizacja imprez sportowych	120 800,00	80 000,00	66,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	926	92605	2820	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie	Śladami gwiazd	16 000,00	10 000,00	62,5
18	926	92605	2820	Miejszyskolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	63 000,00	33 000,00	52,4
19	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	7 000,00	0,0
20	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2018	16 000,00	10 000,00	62,5
21	926	92605	2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja szkolnych zawodów sportowych - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce	2 000,00	0,00	0,00
22	926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,0
23	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	150 000,00	75,0
24	926	92605	2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja szkolnych zawodów sportowych - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce	2 000,00	2 000,00	100,0
					razem	588 665,00	410 975,00	69,7

Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlıno na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2018 r.

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	2310	Miasto Koszalin	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	2 806,00	1 907,37	67,97
2	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie	Pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w czasie służby na terenie Gminy Karlıno w okresie luty - grudzień 2018 roku.	63 000,00	39 000,00	61,90
3	754	75406	2300	Straż Graniczna Oddział w Kołobrzegu	Zakup materiałów i wyposażenia dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00	100,00
4	801	80178	2710	Gmina Siemysł	Remont po nawalnicach szkoły w Charzynie	7 000,00	7 000,00	100,00
				Razem		82 806,00	57 907,37	69,93

A. **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	112 001,36	67,88

B. **Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
- wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
851			Razem	184 222,29	76 795,63	41,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 222,29	78 795,63	41,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	15 000,00	78,95
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	4 000,00	4 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	1 416,45	46,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 960,00	20 216,75	45,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,90	2 331,15	34,74
		4300	Zakup usług pozostałych	51 262,29	10 831,28	21,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	900	90095	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sali widowiskowej/teatralnej Szkoły w Karlinie	Rezerwa Gospodarki Przemysłowej Ochrony Środowiska	2018	2018	554 200,51	środki własne	538 892,68	19 307,83	0,00
							2 146 369,77	środki UE	2 115 768,00	30 601,77	0,00
								dotacje z budżetu państwa			
								dotacje z WFOŚiGW			
9	700	70005	Działanie 2.7. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalniowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ O6 priorytetowa II Gospodarka mieszkaniowa Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalniowych				3 814 456,12	Razem	115 000,00	74 954,91	65,2
							832 087,74	środki własne	115 000,00	74 954,91	65,2
							2 432 368,38	środki UE	0,00		
								dotacje z budżetu państwa	0,00		
								dotacje z WFOŚiGW			
10	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kąkolewej w Karlinie ul. Nadbrzeżna	Rezerwa Gospodarki Przemysłowej Ochrony Środowiska	2017	2018	2 728 649,32	Razem	2 728 619,83	0,00	0,00
							1 153 508,89	środki własne	1 651 108,85	0,00	0,00
							1 197 040,43	środki UE	1 197 011,00	0,00	0,00
								dotacje z budżetu państwa			
								dotacje z WFOŚiGW			
							1 059 070,76	Razem	8 408 369,10	1 440 528,86	17,1
							3 468 956,29	środki własne	3 124 739,14	358 319,29	14,0
							9 627 381,09	środki UE	5 153 295,80	1 062 168,71	20,6
							962 732,61	dotacje z budżetu państwa	705 383,09	25 349,52	8,0
								dotacje z WFOŚiGW			
								inne środki			
Ogółem (1-10)											

Dochody Gminy Karłino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat
 - wykonanie za I półrocze 2018 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	w zł	
					Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 617,00	454 353,92	49,51
	90002		Gospodarka odpadami	917 617,00	454 353,92	49,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 617,00	451 852,06	49,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	997,84	19,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 504,02	50,13

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5
				2018 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 834,00	467 321,15	47,94	
	90002		Gospodarka odpadami	974 834,00	467 321,15	47,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 535,00	39 517,51	53,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	4 874,36	99,99	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	1 571,00	44,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	8 100,21	59,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	829,05	42,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 016,00	12 517,16	40,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	835 578,00	396 197,40	47,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 600,64	64,03	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	635,96	15,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 477,86	98,52	

Dochody Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy
- wykonanie za I półrocze 2018 r.

1. Dochody

		w zł				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	69 080,91	98,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	69 080,91	98,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	69 080,91	98,69

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	554,14	0,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	554,14	2,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	287,39	5,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	266,75	1,78
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Karlıno z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane
- wykonanie za I półrocze 2018 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł		
				Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 200,00	898,90	74,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	898,90	74,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	898,90	74,91

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w zł		
				Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	1 200,00	898,90	74,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	898,90	74,91
		4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)	1 200,00	898,90	74,91

Środki finansowe przekazanie gminnym jednostkom budżetowym
- wykonanie za I półrocze 2018 r.

zł

l.p.	dział	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	700	Zakład Gospodarki Komunalnej	-	2 988 435,17	1 393 335,28	46,6
2	750	Zakład Oświaty w Karlinie	948 256,72	2 625 175,00	1 106 835,35	42,2
3	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	1 541 659,64	3 121 910,00	1 769 985,49	56,7
4	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	429 459,32	955 638,00	549 788,69	57,5
5	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	591 462,82	1 148 942,00	641 134,30	55,8
6	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	456 275,52	837 501,00	486 076,63	58,0
7	801	Zespół Szkół w Karlinie	1 387 028,14	2 354 176,00	1 339 493,09	56,9
8	801	Przedszkole w Karlinie	1 055 434,87	2 203 239,00	1 221 265,26	55,4
9	852	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	7 219 265,41	14 758 050,78	7 299 738,42	49,5
10	853	Złobek w Karlinie	222 633,15	447 757,00	253 387,33	56,6
11	853	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	215 437,10	938 693,48	378 683,58	40,3
		razem	14 066 912,69	32 379 517,43	16 439 723,42	50,8

Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	61 276,95	130 000,00	54 262,56	41,7
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	689 178,12	1 200 000,00	580 365,13	48,4
			razem	750 455,07	1 330 000,00	634 627,69	47,7

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie za I półrocze 2018 r.

1. Dochody

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	888 704,72	1 969 400,00	967 991,99	49,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	888 704,72	1 969 400,00	967 991,99	49,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 971,09	10 000,00	1 452,52	14,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	867 735,37	1 939 400,00	960 176,72	49,51
		0920	Pozostałe odsetki	11 998,26	20 000,00	6 362,75	31,81

2. Wydatki

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Razem	1 184 818,59	2 617 803,00	1 334 502,36	50,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - ZGK	984 932,48	2 617 803,00	1 334 502,36	50,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 360,00	1 117,39	82,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	464 504,00	210 883,62	45,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 987,00	31 663,19	40,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 139,00	3 298,28	29,61
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	87 895,49	85 456,89	97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	3 506,00	28,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,63	50 000,00	43 465,01	86,93
		4260	Zakup energii	265 555,69	466 324,00	264 443,17	56,71
		4270	Zakup usług remontowych	131 584,87	96 127,51	65 544,96	68,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 298,53	471 452,00	202 962,27	43,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	2 991,31	59,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 636,78	819 162,00	384 687,49	46,96
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	506,31	25,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 694,39	19 882,00	10 303,90	51,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		13 050,00	10 670,94	81,77
		4580	Różne opłaty i składki	8,06	100,00	1,13	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 035,53	15 000,00	10 990,50	73,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 010,00	67,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 836,11	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 836,11	0,00	0,00	0,00

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie za	Uchwała	Uchwała	Wykonanie	% 6:5
		I półrocze 2017 r.	budżetowa 2018 r.	budżetowa po zmianach 2018 r.	za I półrocze 2018 r.	
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody, w tym:	30 887 050,05	65 423 507,88	66 387 790,93	31 650 528,99	47,67
	<i>bieżące</i>	28 751 015,59	55 145 852,61	56 279 962,93	28 794 594,50	51,16
	<i>majątkowe</i>	2 136 034,46	10 277 655,27	10 107 828,00	2 855 934,49	28,25
2	Wydatki, w tym:	29 612 825,86	61 683 608,54	65 508 322,16	31 105 904,67	47,48
	<i>bieżące</i>	23 644 513,26	47 891 180,61	49 305 023,70	25 229 017,52	51,17
	<i>majątkowe</i>	5 968 312,60	13 792 427,93	16 203 298,46	5 876 887,15	36,27
3	Nadwyżka/ (-) niedobór	1 274 224,19	3 739 899,34	879 468,77	544 624,32	61,93
4	Przychody	1 781 567,53	0,00	2 866 170,32	2 473 377,39	86,29
5	Rozchody	2 507 630,27	3 744 899,34	3 745 639,09	1 978 914,52	52,83

W uchwale Nr XXXIX/345/17 Rady Miejskiej Karlina z dnia 28 grudnia 2017 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2018 zapisano:

1. dochody budżetu w kwocie 65.423.507,88 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 61.683.608,54 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 3.739.889,34 zł.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2018 r. w wyniku zmian budżet ustalony został następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 66.387.790,93 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 65.508.322,16 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 879.468,77 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. wykonanie budżetu wyniosło:

1. dochody – 31.650.528,99 zł, tj. 47,67 % planu,
2. wydatki – 31.105.904,67 zł, tj. 47,48 % planu,
3. nadwyżka budżetu – 544.624,32 zł.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 2.473.377,39 zł, w tym kredyt bankowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.947.377,39 zł i wolne środki z lat ubiegłych 526.170,32 zł.

Rozchody budżetu Gminy wyniosły 1.978.914,52 zł. Była to spłata rat kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2018 r.) wynosił 30.508.453,45 zł.

Wartości nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 6.734.476,59 zł. W I półroczu 2018 roku nie udzielono żadnych poręczeń.

DOCHODY

W I półroczu 2018 roku do budżetu gminy wpłynęło 30.887.051,05 zł, co stanowi 53,77 % dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody bieżące wyniosły 28.751.016,59 zł (53,98% planu) i stanowią 93,08% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.136.034,46 zł, co stanowi 51,68% planu na rok 2017.

Struktura dochodów Gminy Karlino

L.p.	Źródła dochodów	wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4	% wsk. strukt.
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE	28 750 865,59	56 279 962,93	28 794 594,50	51,16	90,98
1	Dochody własne	16 518 647,79	32 135 067,07	16 125 179,18	50,18	50,95
2	Transfery z budżetu państwa	11 988 719,42	21 843 708,75	12 074 145,50	55,28	38,15
3	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	225 008,23	543 324,00	234 295,96	43,12	0,74
4	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu UE	18 490,15	1 757 863,11	360 973,86	20,53	1,14
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 136 034,46	10 107 828,00	2 855 934,49	28,25	9,02
1	Dochody własne	174 276,83	2 313 600,00	286 935,64	12,40	0,91
2	Dotacje celowe i na dofinansowanie z innych źródeł	1 961 757,63	7 794 228,00	2 568 998,85	32,96	8,12
	Dochody ogółem	30 887 051,05	66 387 790,93	31 650 528,99	47,68	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Na dochody bieżące składają się:

1. Dochody własne

1.1. Podatki

1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 10.219.079,62 zł, tj. 49,60 % planu (20 602 043,00 zł), w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 644.098,23 zł, tj. 59,64 % planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 9.574.981,39 zł, tj. 49,05 % planu.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2018 r. z tytułu podatku od nieruchomości jest nieznacznie niższe od wskaźnika o upływu czasu.

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

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

Skutki ich zastosowania w I półroczu 2018 roku wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 3.336,00 zł,
- odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty – 0,00 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 6.296,17 zł,
- ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej – 293.414,66 zł.

1.1.2. Podatek rolny

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

Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie 491.449,789 zł, tj. 51,36 % planu (956.848,00 zł), z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 258.546,30 zł, tj. 51,88 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 232.903,49 zł, tj. 50,80 % planu.

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

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności, umorzenie podatku lub zaległości podatkowej – 0,00 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 32.494,50 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 2.196,00 zł.

1.1.3. Podatek leśny

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

Wpływy z tego podatku wyniosły 37.805,06 zł, tj. 58,98 % (planu 64.097,00 zł), z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 4.326,06 zł, tj. 56,88 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 33.479,00 zł, tj. 59,26 % planu.

Nie było ulg w podatku.

1.1.4. Podatek od środków transportowych

Podatkowi podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton,

- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton,
- autobusy.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec półrocza 2018 r. zamknęły się kwotą 56.651,91 zł, co stanowi 48,32 % planu równego kwocie 117.243,00 zł, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 28.746,91 zł, tj. 45,80 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 27.905,00 zł, tj. 51,22 % planu.

W pierwszym półroczu 2018 r. skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wynoszą:

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami – 0 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 46.586,11 zł.

1.1.5. Wpływy z karty podatkowej

W I półroczu 2018 r. wykonanie planu wyniosło 362,95 zł, tj. 18,15 % planu rocznego równego kwocie 2.000 zł.

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

Wielkość wpływów uzależniona jest od:

- liczby decyzji wydanych przez urzędy skarbowe dla podatników wybierających tę formę opodatkowania,
 - wysokości stawek podatkowych na poszczególne rodzaje działalności,
 - wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne z uwagi na odliczenia od podatku.
- Najistotniejszą przyczyną odchylenia realizacji od planu do upływu czasu to systematycznie zmniejszająca się liczba podatników korzystających z tej formy rozliczenia podatkowego.

1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Plan 35.000 zł, wykonanie 10.425,00 zł, co stanowi 29,79 %.

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

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

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

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

1.1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 310.000,00 zł, wykonanie 200.471,60 zł, co stanowi 64,67 %.

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

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

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

1.2 Opłaty

1.2.1. Opłata skarbową

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.516,00 zł, co stanowi 61,72 %.

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

Opłacie skarbowej podlega:

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

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

1.2.2. Opłata targowa

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 14.575,00 zł, co stanowi 41,64 %.

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

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

1.2.3. Opłata eksploatacyjna

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 51.801,74 zł, co stanowi 64,75 %.

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

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim:

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

1.2.4. Opłata za posiadanie psów

Plan 194,00 zł, wykonanie 194,00 zł.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Wszystkie zaległości opłaty w celu egzekucji skierowano do urzędu skarbowego. W I półroczu 2018 r. wyegzekwowano 194,00 zł.

1.2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.080,91 zł, co stanowi 98,69 %.

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

1.2.6. Opłata produktowa

Plan 0 zł, wykonanie 433,69 zł.

Środki finansowe przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach sporządzanych przez gminę do 15 lutego roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą środki pochodzące z opłat

produktowych przeznaczone są na finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, np: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych oraz na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

1.2.7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 112.001,36 zł, co stanowi 67,88 %.

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

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

- sklepy (handel) 50,
- gastronomia 15.

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

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

Opłaty pobrane przez szkoły za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Plan 300,00 zł, wykonanie 52,00 zł, tj. 17,53%.

1.2.9. Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków

Plan 1.200,00 zł, wykonanie 898,90 zł, co stanowi 74,91 %

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

1.2.10. Wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego

Zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Plan 120.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. to kwota 107.158,24 zł, co stanowi 89,30 %.

1.2.11. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 909.617,00 zł, wykonanie 451.852,06 zł, co stanowi 49,67 % planu.

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

1.2.11. Pozostałe wpływy z różnych opłat

Plan 930,00 zł, wykonanie 1.058,85 zł, tj. 113,85%.

Zezwolenie na przewóz osób przy wykonywaniu przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

1.3. Pozostałe dochody

1.3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 118.000,00 zł, wykonanie 90.934,41 zł co stanowi 77,06 % planu.

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

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

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

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

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

1.3.2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 12.105,17 zł, co stanowi 24,21 % planu.

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

1.3.3. Pozostałe odsetki

Plan 28.120,00 zł, wykonanie 11.927,44 zł, co stanowi 42,42 % planu.

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

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

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

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

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

Plan 30.100,00 zł, wykonanie 30.735,91 zł, tj. 102,11%.

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- 1) udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych – 1,55 zł,
- 2) prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zwrotu świadczeń rodzinnych – 30.374,36 zł.

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

1.3.5. Wpływy z różnych dochodów

Plan 61.376,31 zł, wykonanie 46.496,00 zł, tj. 75,76 %.

Różne dochody pochodzą z: dofinansowanie przez Homanit WTZ „Iskierka” – 13.500,00 zł, rozliczenie mediów w obiektach komunalnych – 32.996,00 zł.

1.3.6. Wpływy z usług

Plan 443.466,00 zł, wykonanie 232.439,07 zł, tj. 52,41%.

- 1) usługi na cmentarzu komunalnym – 64.690,94 zł,
- 2) usługi reklamy i promocji – 39.540,91 zł,
- 3) opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 34.108,89 zł,
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin – 5.560,08 zł,
- 5) usługi na rzecz podopiecznych świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 13.578,37 zł,
- 6) usługi w obiektach sportowych – 74.959,88 zł.

1.3.7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan 68.040,00 zł, wykonanie 28.288,00 zł, tj. 41,58% planu.

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

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Plan 165.060,00 zł, wykonanie 90.944,05 zł, tj. 55,10 % planu.

1.3.9. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 49.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 6,12%.

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

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

Plan 42.794,41 zł, wykonanie 23.368,44 zł, tj. 54,61 % planu.

Koszty upomnienia pobiera się na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1543) w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowe. Od 1 lutego 2014 r. koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł.

1.3.11. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 61.509,64 zł, wykonanie 34.836,41 zł, tj. 56,64 % planu. Rozliczenie podatku Vat za rok 2017.

1.3.12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 15.826,58 zł, tj. 26,38 % planu. Są to odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych.

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

Plan 3.882,71 zł, wykonanie 3.882,71 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 r. przez Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karolino Team" – 1.032,71 zł i KS „Płomień” z Poblócia Wielkiego – 2.850,00 zł.

1.4. Dochody z majątku gminy

1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2.496.146,00 zł, wykonanie 1.262.379,98 zł, co stanowi 50,57%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przedstawia tabela:

L.p.	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Czynsze lokale mieszkalne (ZGK)	1 939 400,00	960 176,72	49,51
2	Najem i dzierżawa gruntów i lokali użytkowych	252 000,00	144 326,59	57,27
3	Najem pomieszczeń w obiektach oświatowych	22 938,00	12 301,01	53,63
4	Najem obiektów sportowych	280 000,00	143 767,82	51,35
5	Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich polnych i leśnych	1 808,00	1 807,84	99,99
	razem	2 496 146,00	1 262 379,98	50,57

1.3.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

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

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

1.5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.5.1. Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych

Plan 4.530.100,00 zł, wykonanie 2.184.661,00 zł, co stanowi 48,23 %.

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

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

1.5.2. Udział w podatku dochodowych od osób prawnych

Plan 400.000,00 zł, wykonanie 183.217,39 zł, co stanowi 45,80 %.

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

2. Transfery z budżetu państwa

2.1. Subwencje

2.1.1. Subwencja na zadania oświatowe

Plan 6.858.525,00 zł, wykonanie 4.220.632,00 zł, co stanowi 61,54 %.

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

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

2.1.2. Subwencja wyrównawcza

Plan 1.223.725,00 zł, wykonanie 611.862,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego

mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju.

2.1.3. Subwencja równoważąca

Plan 465.249,00 zł, wykonanie 232.626,00 zł, co stanowi 50,0 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Wynikająca z powyższego rozliczenia kwota jest rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym (2016) w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

2.2.1. Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw:

dział	rozdział	zadanie	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	10095	Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	484 597,97	481 282,83	99,32
750	75011	Dotacja przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania USC oraz spraw obywatelskich	46 700,00	32 739,89	70,11
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy	1 800,00	900,00	50,00
852	85213	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000,00	28 505,00	58,17
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 905,78	7 905,78	100,00
852	85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	1 000,00	0,00	0,00
855	85501	Program rządowy „500+”	6 630 000,00	3 420 000,00	51,58
855	85502	Dotacja na świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 000,00	2 210 000,00	54,11
855	85503	Karta Dużej Rodziny	183,00	183,00	100,00
855	85504	Wspieranie Rodziny	403 000,00	5 000,00	1,24
		Razem	11 708 186,75	6 186 516,50	52,84

2.2.2. Dotacje na zadania własne:

dział	rozdział	zadanie	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758	75814	Fundusz sołecki za 2017 r.	45 018,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek	6 480,00	6 480,00	100,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 140,00	15 071,00	50,00
801	80104	Przedszkola	232 900,00	116 452,00	50,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 350,00	37 677,00	50,00
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego	21 000,00	10 500,00	50,00
852	85214	Wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej	512 000,00	242 568,00	47,38
852	85216	Dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	153 000,00	108 200,00	70,72
852	85219	Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	161 000,00	80 496,00	50,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 045,00	29 045,00	100,00
852	85230	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wypłaty dla uprawnionych świadczeń na osiłki, finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach	144 000,00	51 430,00	35,72
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 690,00	96 690,00	100,00
855	85505	Na funkcjonowanie żłobka	81 400,00	27 900,00	34,28
		Razem	1 588 023,00	822 509,00	51,79

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

Plan 583.074,00 zł, wykonanie 237.137,19 zł, co stanowi 40,67%.

dział	rozdział	zadanie	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853	85329	Powiat – funkcjonowanie WPTZ „Iskierka”	444 334,00	222 167,00	50,00
900	90003	Powiat - dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście	22 000,00	11 000,00	50,00
900	90095	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	30 000,00	-	0,00
900	90095	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego	15 000,00	-	0,00
900	90095	WFOŚiGW, NFOŚiGW- dopłata do %% kredytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	2 000,00	1 128,96	56,45

1	2	3	4	5	6
010	01095	Woj. Zachodniopomorskie granty sołeckie dla sołectwa Zwartowo - na rozbudowę placu zabaw w Zwartowie	9 990,00	-	0,00
926	92601	Woj. Zachodniopomorskie na remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z wymianą sprzętu w siłowni w sali sportowej w Karlinie ul. Kościuszki 30	20 000,00	-	0,00
		Razem	543 324,00	234 295,96	43,12

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

Plan 1.757.863,11 zł, wykonanie 360.973,86 zł, tj. 20,53% planu.

dział	rozdział	zadanie	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	75075	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2017 r. pn. Noc świętojańska z naszymi partnerami	43 023,60	41 655,02	96,82
750	75075	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2017 r. pn. Współczesny senior - twórczy senior, aktywny po obu stronach granicy	68 595,00	31 761,63	46,30
750	75075	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2017 r. pn. Polsko Niemieckie spotkania kultur w ramach dożynek gminnych w Mierzynie	53 247,40		0,00
801	80195	Dzielny przedszkolak	104 238,60	30 000,00	28,78
801	80195	Nowoczesna szkoła nowoczesna edukacja	173 345,60	57 978,56	33,45
801	80195	Razem w zawodową przyszłość	272 135,00	0	0,00
853	85395	AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino	287 359,48	32 496,25	11,31
855	85595	„Żłobek - Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino”	457 324,87	0	0,00
900	90002	Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK) - wydatki bieżące	6 163,56	6 163,56	100,00
900	90095	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2017 r. pn. Opracowanie programu rewitalizacji miasta Karlina	97 145,00	97 145,26	100,00
926	92695	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2017 r. pn. Być jak Robert Lewandowski	62 849,00	30 383,49	48,34
926	92695	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2017 r. pn. Rowerowy rajd gwiazdzisty, czyli polsko-niemieckie spotkania rowerowe na szlaku dawnej kolei wąskotorowej powiatu kołobrzesko-białogardzkiego	55 318,00		0,00
926	92695	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2017 r. pn. W zdrowym ciele zdrowy duch - partnerskie spotkanie seniorów w ramach XXV Biegu papieskiego	77 118,00	33 390,09	43,30
		Razem	1 757 863,11	360 973,86	20,53

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dochody majątkowe składają się:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Plan 2.300.000,00 zł, wykonanie 276.145,28 zł, co stanowi 12,01 %.

2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Plan 13.600,00 zł, wykonanie 10.790,36 zł, co stanowi 79,34 %.

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

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

Plan 7.794.228,00 zł, wykonanie 2.568.998,85 zł, tj. 32,96% Są to:

dział	rozdział	Źródło/zadanie	plan po zmianach na 2018 r.	wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	01095	Rozbudowa placu zabaw w Zwartowie- Granty sołeckie 2018 r.	9 883,98	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	115 000,00	115 000,00	100,00
600	60016	SM Płyta – dofinansowanie budowy miejsc parkingowych ul. Traugutta (rozliczenie za 2017r.)	13 271,11	13 271,11	100,00
700	70005	Dofinansowanie HOMANIT-u budowy budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	450 000,00		0,00
700	70021	Dofinansowanie budowy budynku os. Biedronka	2 129 974,00	2 129 974,59	100,00
700	70021	Dofinansowanie HOMANIT-u budowy budynków os. Biedronka	900 000,00	0,00	0,00
801	80195	Nowoczesna szkoła nowoczesna edukacja	8 062,00		0,00
801	80110	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	2 115 769,00		0,00
853	85395	AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino	35 000,00	31 590,00	90,26
855	85505	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino"	842 364,83	268 410,00	31,86
855	85595		36 828,24		0,00
900	90002	Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	2 174,84	10 753,15	494,43
900	90095	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	298 000,00	0,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej w Karlinie	837 900,00	0,00	0,00
		Razem	7 794 228,00	2 568 998,85	32,96

L.Sz.

WYDATKI

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	23 644 513,26	49 305 023,70	25 229 017,52	51,17
2	Wydatki majątkowe	5 968 312,60	16 203 298,46	5 876 887,15	36,27
	Wydatki ogółem	29 612 825,86	65 508 322,16	31 105 904,67	47,48

Wykonanie w I półroczu 2018 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	547 831,97	489 567,92	89,36

Wydatki w kwocie 489.567,92 zł dotyczyły:

- 1) Składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 8.285,09 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej) – 481.282,83 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 500,00	55 741,56	37,04

Wydatki w kwocie 55.741,56 zł w tym dziale dotyczyły:

- 1) dopłat do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 54.262,56 zł (41,74% planu rocznego);
- 2) podatek akcyzowy od wytworzonej przez urządzenie fotowoltaiczne energii elektrycznej – 1.479,00 zł (7,21%).

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
600	Transport i łączność	371 861,00	221 560,39	59,58

W I półroczu 2018r. na kwotę wydatków w wysokości 221.560,39 zł złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 52.599,13 zł,
- 2) naprawa wiat przystankowych – 2.765,85 zł,
- 3) bieżące naprawy i remonty dróg i chodników – 136.207,01 zł,
- 4) zmiana organizacji ruchu, montaż i wymiana znakowa. drogowych itp. – 29,988,40 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
630	Turystyka	9 670,00	8 582,43	88,75

Dział 630 turystyka to wydatki utrzymanie i zarządzanie kompleksem sportowo – wypoczynkowym przy ul Nadbrzeżnej. W I półroczu 2018 roku wydatkowano na ten cel 8.582,43 zł, w tym na:

- 1) energia elektryczna, woda i ścieki – 6.450,42 zł,
- 2) monitoring – 2.132,01 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 748 603,00	1 388 483,36	50,52

W tym dziale wydatki obejmują:

- 1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie lub w najem, lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, porządzenie aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, itp. – 17.401,56 zł,
- 2) wydatki jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej administrującego utrzymanie budynkami i lokalami gminnymi (opłaty za media, odpady komunale, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) – 1.249.045,47 zł,
- 3) ubezpieczenie majątku – 19.720,50 zł,
- 4) wpłaty za fundusz remontowy i koszty zarządu za lokale komunalne będące we wspólnotach a nie przekazane do zarządzania nimi przez ZBK – 7.248,30 zł,
- 5) opłaty za zajęcie pasa drogowego i wieczyste użytkowanie gruntów – 9.610,64 zł,
- 6) dopłata do spółki ZBK na koszty jej likwidacji – 85.456,89 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
710	Działalność usługowa	356 961,00	118 364,95	33,16

Na działalność usługową wydatkowano 118.364,95 zł, z tego na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 25.325,00 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – 10.119,50 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie cmentarza 80.434,45 zł, w tym na wydatki jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej administrującego cmentarzem komunalnym w Karlinie – 53.732,45 zł,
- 4) wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej – 2.486,00 zł,

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
750	Administracja publiczna	5 720 762,00	2 962 058,80	51,78

Wykonanie planu – 51,781 %. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 2.962.058,80 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 2.147.654,54 zł (rozdział 75011, 75023)
- 2) działalność i obsługa Rady Miejskiej – 59.803,64 zł,
- 3) promocja gminy – 214.385,70 zł,
- 4) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego, prowizja od inkasa) – 47.048,83 zł,
- 5) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 125.295,79 zł;
- 6) diety sołtysów – 29.350,00 zł.
- 7) wydatki jednostki budżetowej Zakład Oświaty – 338.519,90 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	841,45	46,75

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 841,45 zł na ciągłą aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy, w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 700,00	306 138,33	41,00

Wydatki w tym dziale na:

- 1) Placówkę Straży Granicznej w Kołobrzegu – 10.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia dla Placówki,
- 2) Komendę Powiatową Policji w Białogardzie – 39.000,00 zł na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w czasie służby na terenie Gminy Karlino,
- 3) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 100.632,71 zł,
- 4) wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 156.505,62 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
757	Obsługa długu publicznego	1 010 500,00	466 655,88	46,18

Wykonanie planu – 46,18 %. Realizacja wydatków w wysokości 466.655,88 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredyt w rachunku bieżącym.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
801	Oświata i wychowanie	12 538 024,34	6 916 636,33	55,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 082,00	105 787,99	51,84
	razem	12 742 106,34	7 022 424,32	55,11

Źródła finansowania oświaty

Lp.	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3	wsk. strukt. %% 6
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja oświatowa	6 858 525,00	4 220 632,00	61,54	59,94
2	Środki własne	4 862 162,14	2 441 461,21	50,21	34,94
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	471 700,00	272 370,00	57,74	3,87
4	Środki z budżetu państwa i budżetu UE na projekty	549 719,20	87 961,11	16,00	1,25
	razem	12 742 106,34	7 022 424,32	55,11	100,00

Na oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w I półroczu 2018 r. ogółem 7.022.424,32 zł, tj. 55,11% planu równego kwocie 12.742.106,34 zł.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:4
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	3 121 910,00	1 769 985,49	56,70
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	955 638,00	549 788,69	57,53
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 148 942,00	641 134,30	55,80
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	837 501,00	486 076,63	58,04
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 354 176,00	1 339 493,00	56,90
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	2 203 239,00	1 221 265,26	55,43
7	Zakład Oświaty - projekty UE	788 407,34	197 599,62	25,06
	Zakład Oświaty	1 257 293,00	788 031,33	62,68
8	Urząd Miejski	75 000,00	29 050,00	38,73
	razem	12 742 106,34	7 022 424,32	55,11

Wydatki Urzędu Miasta na oświatę dotyczą:

- 1) pomoc finansowa dla Gminy Siemyśl na remont szkoły po nawalnicach w Charzynie – 7.000,00 zł,
- 2) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach w innych gminach – 10.282,00 zł,
- 3) wypłaty stypendiów za osiągnięcia w sporcie – 11.768,00 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
851	Ochrona zdrowia	204 807,29	95 380,63	46,57

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

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

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w budżecie na rok 2018 przeznaczono kwotę 178.222,29 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 73.795,63 zł, co stanowi 41,41% planu.

Zrealizowano wydatki:

- 1) wypłata diet wraz z narzutami dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20.216,75 zł,
- 2) inne wydatki związane z pracą Komisji i realizacją zadań – 14.578,88 zł,
- 3) udzielono dotacji – 39.000,00 zł dla:

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury	organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.	19 000,00	15 000,00	78,95
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	20 000,00	40,00
3	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	4 000,00	4 000,00	100,00
		razem	73 000,00	39 000,00	53,42

Wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia w kwocie 18.585,00 zł dotyczą udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych.

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	100,00
2	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo	2 000,00	2 000,00	100,00
3	Stowarzyszenie "Stonoga"	Kraina Radości - wspieranie rozwoju niepełnosprawnej młodzieży	9 075,00	9 075,00	100,00
4	Stowarzyszenie "Droga"	"O-Tworzyć Świat"- zajęcia rewalidacyjno- opiekuńcze dla ON. Zależnych	5 760,00	5 760,00	100,00
		razem	18 585,00	18 585,00	100,00

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
852	Pomoc społeczna	3 199 850,78	1 576 434,35	49,27
855	Rodzina	12 569 708,87	5 993 209,08	47,68
	razem	15 769 559,65	7 569 643,43	48,00

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

Źródła finansowania działań 852 i 855

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3	wsk. strukt. %%
1	2	3	4	5	6
1	Środki własne	3 035 701,87	1 347 910,65	44,40	17,81
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	12 276 533,78	6 221 732,78	50,68	82,19
3	Środki z budżetu państwa i budżetu UE na projekty	457 324,00	0	0,00	0,00
	razem	15 769 559,65	7 569 643,43	48,00	100,00

Dysponenci

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	14 758 050,78	7 299 738,42	49,46
2	Żłobek	509 701,00	253 387,33	49,71
3	Zakład Oświaty	457 324,87	0,00	
4	Urząd Miejski	44 483,00	16 517,68	37,13
	razem	15 769 559,65	7 569 643,43	48,00

Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie. Plan wydatków 14.758.050,78 zł, wykonanie 7.299.738,42 zł, tj. 49,16%, w tym świadczenia „Rodzina 500+” – 3.306.475,98 zł.

Żłobek Miejski w Karlinie. Plan wydatków na jego funkcjonowanie 509.701,00 zł, wykonanie 253.387,33 zł, tj. 49,71%.

Urząd Miejski w Karlinie. Plan 44.483,00 zł, wykonanie 16.517,68 zł, tj. 37,13%.

Zrealizowano:

- 1) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń – 14.187,83 zł,
- 2) dopłaty do pobytu dzieci w żłobku „Karta dużej rodziny” – 2.329,85 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 693,48	406 683,58	43,51

W dziale tym realizowane są wydatki na:

- 1) funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie. Plan – 615.334,00 zł, w tym 444.334 zł dotacja z powiatu białogardzkiego. Wykonanie za I półrocze 48,62% planu w wysokości 299.163,74 zł,
- 2) realizację przez WTZ projektu z dofinansowaniem z budżetu UE pn. Aktywni przeciw wykluczeniu – progres kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Karolino. Plan na rok 2018 – 288.359,48 zł, wykonanie za I półrocze 2018 r. – 79.519,84 zł, co stanowi 27,58%.
- 3) dotacje dla organizacji pozarządowych – 28.000,00 zł:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Karlinie z filiami w Lubiechowie i Karścinie	25 000,00	25 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie "Stonoga"	Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być? - warsztaty umiejętności wychowawczych	3 000,00	3 000,00	100,0
3	Spółdzielnia Socjalna "Dobra marka" w Domacynie	Zakup maszyny do szycia	3 000,00	-	-
		razem	21 000,00	18 000,00	90,32

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 560,45	1 688 108,59	46,28

Kwotę 1.688.108,59 zł wydatkowano na:

- 1) dopłatę z budżetu gminy do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 580.365,13 zł,
- 2) bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej – 2.460,00 zł,
- 3) gospodarka odpadami – 478.585,41 zł, w tym system gospodarowania odpadami komunalnymi 467.321,15 zł,
- 4) oczyszczanie miasta i wsi – 86.386,77 zł, w tym przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 58.804,31 zł,
- 5) utrzymanie zieleni – 33.468,44 zł, w tym przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 28.858,23 zł,
- 6) oświetlenie ulic i dróg – 225.830,96 zł, w tym:
 - zakup energii – 130.201,20 zł,
 - remonty i utrzymanie sieci – 95.629,75 zł,
- 7) wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych oraz zarządzaniem infrastrukturą techniczną gminy – 216.829,72 zł,
- 8) opieka nad bezdomnymi zwierzętami: karma dla kotów – 978,49 zł, schronisko dla zwierząt – 35.000,00 zł,
- 9) obsługa targowiska przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 2.894,82 zł,
- 10) ubezpieczenie majątku – 7.735,00 zł,
- 11) wydatki z funduszu sołeckiego – 18.551,34 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 878,06	766 441,26	53,49

Dziale tym wydatki w wysokości 766.441,26 zł stanowiły:

1. na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie – 725.759,00 zł, w tym na:
 - 1) dom kultury, świetlice wiejskie – 434.250,00 zł,
 - 2) bibliotekę – 135.000,00 zł,
 - 3) muzeum – 156.509,00 zł, w tym na realizację projektu pn. Polsko-Niemieckie Forum

- Historyczne z dofinansowaniem ze środków UE – 25.539,00 zł;
 2. prowadzenie Kroniki Karlina – 4.284,00 zł;
 3. wydatki z Funduszu sołeckiego – 25.598,26 zł;
 4. dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury – 7.800,00 zł,

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	10 000,00	6 000,00	60,00
2	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Karlinie	Aktywizacja kombatantów	1 800,00	1 800,00	100,00
		razem	11 800,00	7 800,00	66,10

Dział	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
926	Kultura fizyczna i sport	2 897 343,00	1 662 340,64	57,37

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- zarządzania obiektami sportowymi przez Regionalne Centrum Turystyki i Sportu – 821.427,70 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych – 12.525,50 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych (monitoring, woda, odpady komunalne, energia elektryczna, drobne naprawy. itp.) – 280.122,15 zł,
- wydatki z Funduszu sołeckiego – 500,38 zł.
- organizacji imprez sportowych – 215.774,91 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 331.990,00 zł dla:

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Wyścigi i rajdy rowerowe	7 000,00	7 000,00	100,0
		Ultra maraton Rowerowy „A23 ODRÓDZENIE 2018”	10 000,00	10 000,00	100,0
2	Automobilklub Koszaliński	44.Rajd Monte Karlino Ogólnopolski Rajd Samochodowy	9 990,00	9 990,00	100,0

1	2	3	4	5	6
3	Akademia Młuksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	7 000,00	70,0
4	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe i organizacja imprez sportowych	120 800,00	80 000,00	66,2
5	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie"	Śladami gwiazd	16 000,00	10 000,00	62,5
6	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	63 000,00	33 000,00	52,4
7	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	7 000,00	100,0
8	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2018	16 000,00	10 000,00	62,5
9	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja szkolnych zawodów sportowych - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce	2 000,00	0,00	0,00
10	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,0
11	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	150 000,00	75,0
12	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja szkolnych zawodów sportowych - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce	2 000,00	2 000,00	100,0
		razem	469 790,00	331 990,00	70,70

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

NALEŻNOŚCI

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r.

Należności gminy wg sprawozdania Rb-N

				w zł
l.p.	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2017 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności wymagalne, w tym:	6 042 488,68	7 048 647,02	1 006 158,34
1.1.	z tytułu dostaw i usług	450 298,68	633 459,02	183 160,34
1.2.	pozostałe	5 592 190,00	6 415 188,00	822 998,00

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

				w zł
l.p.	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2017 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1	Należności (zaległości netto)	4 287 791,11	5 180 313,51	892 522,40
2	Dochody ogółem	30 887 050,05	31 650 528,99	x
	Relacja % należności do dochodów	13,88	16,37	x

Na stan zaległości podatkowych mają wpływ następujące.

Należą do nich:

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

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

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

ZOBOWIĄZANIA**1. kredyty i pożyczki i obligacje**

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominalu, wynosi 30.508.453,45 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 67.025,85 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina posiada następujące długoterminowe zobowiązania:

1. pożyczki – 234.458,49 zł,

2. kredyty – 12.726.787,89 zł.

3. obligacje – 15.600.000,00 zł.

W 2018 r. Gmina zaciągnęła rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy (do 31.12.2018 r.) w na utrzymanie płynności finansowej. Z kwoty postawionej do dyspozycji w wysokości 4.000.0000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano 1.947.207,07 zł.

2. Poręczenia

Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2018 r. wynosi 6.734.476,59 zł.

W I półroczu 2018 r. nie udzielono żadnych poręczeń.

INFORMACJA
z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino
za I półrocze 2018 r.

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	7 931 871,02	3 018 194,99	38,05
Środki z BGK	2 129 974,00	2 129 974,59	100,00
Dotacje z budżetu państwa	573 887,28		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	298 000,00		0,00
Unia Europejska	3 794 682,18	728 717,57	19,20
Powiat białogardzki	115 000,00		0,00
Województwo Zachodniopomorskie	9 883,98		0,00
Homanit	1 350 000,00		0,00
Razem	16 203 298,46	5 876 887,15	36,27

1. Projekt melioracji terenu SSE obr. Daszewo kompleks IIIA wraz z operatem wodnoprawnym

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	62 400,00	0,00	-

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej melioracji. Termin wykonania usługi do 15 grudnia 2018 r.

2. Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych m. Karścino

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	608 885,48	492,00	-

Wykonywano dalszy etap budowy drogi w miejscowości Karścino, na działce 171/5 i 146/2 obr. Karścino. Rozpoczęcie prac budowlanych marzec, zakończenie sierpień 2018 r.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	22 800,00	22 755,00	99,80

Zaktualizowano dokumentację projektową. Do 22 sierpnia br. zostanie złożony wniosek o dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata

2014 – 2020. W roku realizacji inwestycji złożony zostanie wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi do Funduszu Ochrony Gruntów Ornych.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	120 000,00	120 000,00	100,00

Wykonano korytowanie dróg i wykonana nawierzchnia z kruszywa betonowego raz kruszywa 0-0,315 na osiedlu Leśna w Karlinie, w miejscach zapotrzebowania (zapotrzebowanie wyznaczają działki sprzedane).

5. Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	115 000,00	0,00	0,0
Powiat Białogardzki	115 000,00	0,00	0,0
Razem	230 000,00	0,00	0,00

Opracowano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania. Zawarto porozumienie z Starostwem Powiatowym w Białogardzie o wspólnym finansowaniu, po uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu wykonywania inwestycji zostanie ogłoszony przetarg. Zakończenie robót planuje się do końca października br.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	85 000,00	19 065,22	22,43

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

Projekt przeszedł pozytywnie proces identyfikacji projektu pozakonkursowego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) na działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego obszaru funkcjonalnego.

Gmina pozyskała decyzję znak zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą budowę drogi serwisowej na działkach ewid. nr 2, 4, 16/2 obr. Czerwiecino, nr 143 obręb Lubiechowo oraz drogi rowerowej na działkach ewid. nr 86, 88, 90, 143 obręb Lubiechowo. Gmina zgłosiła również w wydziale Budownictwa i

Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Białogardzie roboty nie wymagające pozwolenia na budowę w związku z wykonaniem utwardzenia działki budowlanej nr 1/6 obręb 003 Karlino-miasto oraz wykonaniem wiaty z wydzielonymi przestrzeniami na rowery w ramach punktu przesiadkowego BIKE&RIDE w Karlinie przy ul. Dworcowej.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	44 280,00	44 280,00	-

Opracowano dokumentację projektową.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	55 000,00	0,00	-

Opracowano dokumentację projektową.

9. Wniesienie udziałów do Spółki KTBS - WPF

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	5
Środki własne	2 168 303,00	2 167 085,41	99,94
Środki z BGK	2 129 974,00	2 129 974,59	70,30
Homanit	900 000,00	0,00	-
Razem	5 198 277,00	4 298 060,00	82,66

Podwyższenie kapitału zakładowego Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z przeznaczeniem na budowę lokali mieszkalnych na osiedlu Biedronka: 22 lokali mieszkalnych w budynku nr 4 – 4.298.060,00 zł.

W III kwartale 2018 r. przekazane zostaną Spółce środki finansowe w wysokości 450.000,00 zł na budowę 28 lokali mieszkalnych w budynku nr 5.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	698 750,00	5 379,16	0,77
Homanit	450 000,00	-	-
Razem	1 148 750,00	5 379,16	0,47

Budynek mieszkalny z 33 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1.100,24 m². Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 35% z Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.424.326,36 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska (pompa ciepła oraz ogniwa fotowoltaiczne) – 250.000,00 zł oraz od Homanitu – 450.000,00 zł. Zadanie rozpocznie się w lipcu br. Planowane zakończenie inwestycji – czerwiec 2019.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	115 000,00	74 954,91	65,18

Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 2.5 Modernizacja energetyczne obiektów użyteczności publicznej w wysokości 85%, tj. do 2.482.358,38 zł. Rozpoczęcie zadania planuje się w III kwartale br. natomiast zakończenie przewidywane jest na IV kwartał 2020 r.

12. Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 5/1 wraz z udziałem 4645/10000 w prawie własności

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	73 300,00	-	-

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

13. Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	35 000,00	-	-

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018r.

14. Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	222 000,00	-	-

W lipcu rozpocznie się budowa alejki cmentarnej wraz z siecią wodociagową, studniami, oświetleniem oraz częścią ogrodzenia (frontowe). Planowane zakończenie prac – wrzesień 2018 r.

15. Budowa wiaty OSP Karlino

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	15 000,00	-	-

Realizacja III kwartał 2018 r. Zlecona zostanie dokumentacja projektowa, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	32 000,00	434,00	1,36

Opracowywana jest dokumentacja projektowa.

17. Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	548 352,66	197 195,43	35,96
Środki UE	2 115 000,00	728 717,57	34,44
razem	2 664 121,66	925 913,00	37,75

Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w wysokości 85%, tj. do kwoty 2.146.369,77 zł. Zadanie rozpoczęto w roku 2017, zakończenie do końca 2018 r.

18. Żłobek "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	236 631,20	70 808,16	29,92
Środki z UE	313 040,03	-	-
Środki z budżetu państwa	566 153,04	-	-
Razem	1 115 824,27	70 808,16	6,34

Złożono i uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Uzyskano dofinansowanie w ramach rządowego programu Maluch. Z uwagi na problemy konstrukcyjne budynku, ujawnione w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej,

gmina planuje zrezygnować z dofinansowania przyznanego na rok bieżący z programu „Małuch” i przesunąć dofinansowanie z RPO WZ, na lata kolejne.

19. Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	150 000,00	-	-

Zadanie w czerwcu wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych. Realizacja II półrocze 2018 r.

20. Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	150 000,00	0,00	-

Zadanie w czerwcu wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych. Realizacja w II półroczu 2018 r.

21. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	54 500,00	27 250,00	50,00

Wniesiono udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 27.250,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

22. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	10 000,00	-	-

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

23. Budowa PSZOK dla gm. Karlino- WPF

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	44 522,00	-	-

Projekt „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” uzyskał dofinansowanie na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Trwają prace projektowe. Zawarto umowę o dofinansowanie w wysokości 85%, planowana realizacja zadania 2019 r.

24. ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	19 737,91	9 735,74	49,33

Dokonano wpłaty do ZMiGDP na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 9.735,74 zł.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	56 000,00	0,00	-

Dokonano wpłaty do ZMiGDP na realizację projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków przy ul. Parkowej i ul. Nadbrzeżnej w wysokości 24.846,47 zł.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	18 500,00	18 450,00	99,73

Złożony został wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Trwa weryfikacja wniosku aplikacyjnego.

27. Przebudowa sieci uzbrojenia terenu na obszarze KSSSE przy ul. Kołobrzeszkiej w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	85 000,00	15 356,18	18,07

Opracowano dokumentację projektową przełożenia kabla elektrycznego, linii telefonicznej oraz sieci wodociągowej. Przebudowano wyłącznie sieć telekomunikacyjną.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	17 738,00	17 738,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

29. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	1 531 508,83	-	-
Środki UE	1 197 011,00	-	-
Razem	2 728 519,83	-	-

Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogeniczne w wysokości 55%. Rozpoczęcie zadania planuje się w czerwcu br. natomiast zakończenie przewidywane jest na październik 2018 r.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	107 000,00	22 500,00	21,03
PROW	293 000,00	-	-
Razem	405 000,00	22 500,00	5,56

Złożono wniosek do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Kowańcu oraz placów zabaw w Malanowie i Krukowie.

31. Budowa wiaty przystankowej na ul. Koszalińskiej w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	7 000,00	-	-

Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2018 r.

32. Rozbudowa placu zabaw w Zwartowie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki z budżetu województwa Zachpom.	9 883,98	-	-

Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2018 r.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	3 700,00	3 700,00-	100,00

Złożono wnioszek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014–2020 - Inwestycje w obiekty kulturalne – trwa weryfikacja wniosków aplikacyjnych.

34. Dotacja dla KOK - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino"

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	13 000,00	-	-

Realizacja w II półroczu 2018 r.

35. Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	2 000,00	-	-

Realizacja w II półroczu 2018 r.

36. Modernizacja elewacji budynku KOK

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	150 000,00	-	-

Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

37. Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	3 700,00	3 700,00	100,00

Złożono wnioszek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014–2020 - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego – trwa weryfikacja wniosków aplikacyjnych.

38. Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	35 319,40	35 319,40	100,00

Zobowiązanie z 2017 r.

39. Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	50 000,00	50 000,00	100,00

40. Zakupy inwestycyjne:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 5/1 wraz z udziałem 4645/10000 w prawie własności	73 300,00	-	-
2	Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji	35 000,00	-	-
3	Zakup serwera wraz z kontrolerem domeny i oprogramowania do bezpieczeństwa informacji zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności	30 000,00	29 421,60	98,07
4	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Przedszkola Miejskiego w Karlinie	12 000,00	12 000,00	100,00
5	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanej z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zawodową przyszłość"	145 000,00	-	-
6	Wyposażenie Przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci - projekt "Dzielny przedszkolak"	268,63	-	-
7	WTZ - Zakup wyposażenia kuchni i pieca do ceramiki	35 000,00	-	-
8	Zakup traktora dla ZGK	100 000,00	-	-
	Razem	430 568,63	41 421,60	9,62

41. Wydatki inwestycyjne z Funduszu sołectkiego

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	102 055,00	26 466,53	25,93

Sołectwa

L.p.	Sołectwo	przedsięwzięcie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Daszewo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 200,00	9 199,01	99,99
2	Garnki	zakup zamiatarki	4 200,00	4 200,00	100,00
3	Karścino	Wykonanie wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	0,00
4	Karścino	zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 920,00	98,40
5	Kowańcz	zagospodarowanie terenu przy stawie	14 094,00	347,52	2,47
6	Kozia Góra	zakup zamiatarki z pługiem śnieżnym	5 000,00	-	-
7	Krukowo	wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	16 000,00	-	0,00
8	Lubiechowo	zakup zamiatarki	4 000,00	4 000,00	100,00
9	Lubiechowo	zakup kosiarki	3 500,00	3 500,00	100,00
10	Mierzyn	zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie teren	9 886,00	300	3,03
11	Malonowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 34/6,35/6 obręb Malonowo	11 675,00	0,0	0,00
12	Witolub	zakup karuzeli	5 500,00	0	0,00
13	Zwartowo	sporządzenie projektu odwodnienia	7 000,00	0	0,00
Razem			102 055,00	26 466,53	25,93

L.Sz.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej
- wykonanie za I półrocze 2018 r.**

z

L.p.	Nazwa	jednostka realizująca lub koordynująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.), z tego:						
1.1	wydatki bieżące			4 940 771,92	1 697 982,68	424 922,49	25,0
1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat GPIOS	2012-2020	200 000,00	42 787,49	42 787,49	100,0
1.1.2	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie	ZO	2017-2019	462 815,25	173 345,00	57 506,94	33,2
1.1.3	Dzielny przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w g. Karlino	ZO	2017-2019	277 621,65	104 507,25	79 748,08	76,3
1.1.4	Razem w zawodową przyszłość - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie -	ZO	2017-2019	781 990,79	465 861,99	117 851,54	25,3
1.1.5	AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino	WTZ	2017-2020	1 355 938,60	345 203,48	79 519,84	23,0
1.1.6	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karlino-Wałcz	ZO	2018-2020	245 243,55	25 539,00	25 539,00	100,0
1.1.7	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino"	ZO	2017-2020	1 570 105,14	519 268,87	0,00	0,0
1.1.8	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu	ZO	2018-2021	2 275,00	455,00	455,00	100,0
1.1.9	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMiGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu	ZO	2018-2021	14 760,00	147,60	147,60	100,0
1.1.10	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. - trwałość projektu	ZO	2009-2022	11 022,00	1 867,00	1 867,00	100,0
1.1.11	Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Referat GPIOS	2017-2019	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
1.2	wydatki majątkowe			97 601 844,00	4 616 945,98	1 140 009,04	24,7
1.2.1	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	Referat GPIOS	2016-2021	7 924 044,00	85 000,00	19 065,00	22,4
1.2.2	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	Referat GPIOS	2016-2023	5 895 000,00	85 000,00	74 954,91	88,2

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie	Referat GPiOŚ	2010-2021	2 120 000,00	18 500,00	18 450,00	99,7
1.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	Referat GPiOŚ	2011-2020	22 800,00	22 800,00	22 755,00	99,8
1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa -	Referat GPiOŚ	2016-2021	5 600 000,00	56 000,00	-	0,0
1.2.6	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Referat GPiOŚ	2009-2020	810 000,00	3 700,00	3 700,00	100,0
1.2.7	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino"	Referat GPiOŚ	2017-2018	1 200 000,00	1 115 824,27	66 763,13	6,0
1.2.9	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	Referat GPiOŚ	2017-2019	1 000 000,00	405 000,00	4 708,00	1,2
1.2.10	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	Referat GPiOŚ	2017-2020	2 825 000,00	2 664 121,66	925 913,00	34,8
1.2.11	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	Referat GPiOŚ	2018-2021	800 000,00	3 700,00	3 700,00	100,0
1.2.12	Razem w zawodową przyszłość! - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Referat GPiOŚ	2017-2019	145 000,00	145 000,00	-	0,0
1.2.12	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru w ramach projektu z POiŚ działania 2.5 "Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP"	Referat GPiOŚ	2016-2021	9 250 000,00	12 300,00	-	0,0
Razem (1.2.1-1.2.12)				42 642 315,92	6 314 928,61	1 564 931,53	24,8
2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</i>						
2.1	wydatki bieżące			1 686 260,00	599 900,00	306 427,70	51,1
2.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Referat RiGN	2015-2018	1 566 000,00	521 900,00	306 427,70	58,7
2.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową obręb 006 miasto Karlino, Witulub, Lubiechowo	Referat RiGN	2018-202	80 000,00	50 000,00	-	0,0
2.1.3	Plan zagospodarowania Strefa Karlino	Referat RiGN	2018-202	40 260,00	28 000,00	-	0,0
2.2	wydatki majątkowe			28 243 932,00	6 521 307,00	4 358 719,18	66,8
2.2.1	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	Referat GPiOŚ	2016-2020	7 000 000,00	1 148 750,00	5 379,18	0,5
2.2.2	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Referat GPiOŚ	2015-2018	22 327,00	10 000,00	-	0,0
2.2.3	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Referat GPiOŚ	2012-2020	18 473 420,00	5 198 277,00	4 297 060,00	82,7
2.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	Referat GPiOŚ	2014-2018	2 550 000,00	44 280,00	44 280,00	100,0
2.2.5	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	Referat GPiOŚ	2014-2020	198 245,00	120 000,00	12 000,00	10,0
Razem (2.1+2.2)				29 930 252,00	7 121 207,00	4 665 146,88	35,6
OGÓLEM				72 472 667,92	13 436 135,61	6 230 078,41	46,4

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2028
- realizacja za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.		% 4:3	Prognoza												Prognoza 2028
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	Dochody ogółem	66 387 799,93	31 650 328,99	47,68	70 399 544,89	71 459 722,02	62 266 465,00	65 492 155,00	68 541 762,00	71 543 851,00	74 706 043,00	74 906 043,00	79 206 043,00	79 906 043,00	79 906 043,00			
I.1	Dochody budżetu	56 279 962,93	28 794 594,50	51,16	55 839 160,89	63 159 722,02	57 766 465,00	60 992 155,00	64 241 762,00	67 243 851,00	70 405 043,00	70 605 043,00	74 906 043,00	75 606 043,00				
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 530 100,00	2 184 661,00	48,23	5 000 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	183 217,39	45,80	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
I.1.3	podatki i opłaty	23 803 366,41	11 843 868,68	49,76	23 900 362,10	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00				
I.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 602 043,00	10 219 079,62	49,60	19 500 000,00	19 800 000,00	20 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00				
I.1.4	z subwencji ogólnych	8 547 499,00	5 065 120,00	59,26	9 000 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00				
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 397 306,86	7 604 255,32	49,75	14 891 384,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00				
I.2	Dochody majątkowe, w tym	10 107 838,00	2 855 094,49	28,25	14 500 384,00	8 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00				
I.2.1	ze sprzedaży majątku	2 300 000,00	276 145,28	12,01	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 794 238,00	2 568 949,21	32,96	13 500 384,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2	Wydatki ogółem	65 508 322,16	31 105 904,67	47,48	69 084 405,71	67 718 042,38	58 381 465,16	61 652 328,16	65 648 599,89	67 483 851,00	71 306 043,00	71 906 043,00	76 206 043,00	79 906 043,00				
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	49 305 023,70	25 229 017,52	51,17	47 253 107,63	48 998 320,16	49 940 561,99	52 271 359,00	53 057 590,19	55 693 709,00	57 135 520,00	58 435 520,00	58 435 520,00	59 186 013,77				
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	980 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	428 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 010 500,00	466 655,88	46,18	1 000 000,00	960 000,00	720 000,00	600 000,00	560 000,00	400 000,00	310 000,00	260 000,00	170 000,00	25 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 500,00	456 655,88	45,64	1 000 000,00	960 000,00	720 000,00	600 000,00	560 000,00	400 000,00	310 000,00	260 000,00	170 000,00	25 000,00				
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektów lub zadań i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władze krajowej)	16 957,38	12 056,57	71,10	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władze krajowej	89 338,76	32 087,15	35,92	127 735,00	102 800,00	91 700,00	76 100,00	47 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Wyniki budżetu	16 203 298,46	5 876 887,15	36,27	21 831 586,08	18 719 722,02	8 440 901,17	9 380 989,16	12 591 090,70	11 790 142,00	14 170 523,00	13 470 523,00	17 770 523,00	20 720 029,23				
4	Przychody budżetu	879 468,77	544 624,32	61,93	1 314 851,18	3 741 678,94	3 885 091,84	3 839 826,84	2 893 162,11	4 060 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
4.1	Nakrycia budżetowe z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	526 170,22	526 170,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	2 340 000,00	1 947 207,07	83,21	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wykazanie	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4Q3	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 745 639,09	1 978 914,52	52,83	3 914 851,18	3 741 679,84	3 885 001,84	3 839 826,84	3 400 000,00	4 060 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1	Splany nt. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 745 639,09	1 978 914,52	52,83	3 914 851,18	3 741 679,84	3 885 001,84	3 839 826,84	3 400 000,00	4 060 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
5.1.1	w tym liczniki kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 306 646,20	883 213,60	67,59	1 031 065,60	357 090,05	340 000,00	800 000,00	300 000,00	955 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 059 781,00	759 781,00	71,69	359 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	246 865,20	124 432,60	50,00	671 955,60	357 090,05	340 000,00	800 000,00	300 000,00	955 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	20 134 521,81	30 508 453,45	104,72	27 819 676,63	24 077 990,79	20 192 988,95	16 353 162,11	13 460 000,00	9 400 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	6 974 939,23	3 565 576,98	51,12	8 646 053,26	14 161 401,86	7 825 903,01	8 720 796,00	11 184 232,81	11 550 142,00	13 270 523,00	12 170 523,00	16 470 523,00	16 420 029,23
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skonygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 974 939,23	3 565 576,98	51,12	8 646 053,26	14 161 401,86	7 825 903,01	8 720 796,00	11 184 232,81	11 550 142,00	13 270 523,00	12 170 523,00	16 470 523,00	16 420 029,23
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 wyliczeń przypadających na dany rok.	7,20%	7,70%	106,88	8,37%	7,35%	8,28%	7,62%	5,71%	6,85%	5,56%	4,94%	4,56%	0,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	5,06%	4,77%	94,17	6,11%	6,71%	7,59%	6,28%	5,20%	5,48%	5,56%	4,94%	4,56%	0,58%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podzielona do zbiorcze z art. 244 ustawy	1 175,00	2 247,35	191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	5,06%	4,77%	94,31	6,11%	6,71%	7,59%	6,28%	5,20%	5,48%	5,56%	4,94%	4,56%	0,58%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wyszukiwanie jednostkowy)	13,97%	12,14%	86,88	13,70%	21,22%	13,17%	14,08%	16,76%	16,56%	18,17%	16,65%	21,17%	20,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,72%	12,13%	124,79	11,99%	14,32%	16,33%	16,10%	16,22%	14,74%	15,80%	17,16%	17,13%	18,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,50%	11,55%	125,79	11,76%	14,10%	16,33%	16,10%	16,22%	14,74%	15,80%	17,16%	17,13%	18,66%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wykazanie	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 4:3	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
10	Przeznaczenie programowanej pomocy budżetowej, w tym na:													
10.1	Splany kredytów, pożyczek i wypis papierów wartościowych	879 466,77	544 624,32	61,93	1 314 851,18	3 741 679,84	3 885 001,84	3 839 826,84	2 893 162,11	4 860 800,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
II	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 305 952,32	7 859 513,37	48,20	14 400 000,00	14 900 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	4 253 309,00	2 129 065,34	50,06	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 436 135,61	6 210 078,41	46,37	21 831 586,08	18 719 722,02	3 023 969,60	9 123 969,60	10 600 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 297 882,68	731 350,19	31,83	1 508 049,29	674 105,76	22 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inwestycyjne	11 138 252,93	5 498 728,22	49,37	20 263 536,79	18 045 616,26	3 001 500,00	9 123 969,60	10 600 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitałowe	14 020 622,67	1 982 993,86	14,13	7 771 323,78	3 089 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 063 890,58	1 065 201,13	50,16	5 623 390,00	2 212 132,00	3 001 500,00	9 123 969,60	10 600 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	121 082,21	3 700,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przeznaczenie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
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	1 757 863,11	360 973,86	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 627 654,22	360 973,86	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	360 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 646 774,11	310 753,15	8,52	10 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 298 035,80	310 753,15	9,52	7 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 298 035,80	310 753,15	9,52	7 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 740 851,34	372 892,82	21,42	1 525 789,29	674 105,76	22 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 431 969,10	333 451,14	23,29	1 149 566,59	367 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 453 066,84	327 892,82	22,57	1 149 566,59	367 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 715 961,77	1 067 631,04	18,68	16 065 355,08	16 239 722,02	3 001 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 692 353,43	728 717,57	17,81	10 144 713,78	2 921 177,00	3 001 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem odpowiedzialnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 637 058,43	1 067 631,06	23,02	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 950 490,58	378 355,15	19,60	6 256 864,00	13 624 893,02	22 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 100 490,58	311 592,11	14,83	6 256 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Plan	Wykonanie	%	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
	za I półrocze	2018	2018 r.	4:3	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.7	Przebiegi 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	1 995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	359 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz jednostek ajentowego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostki, samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o dlug i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zachodzących	3 745 639,09	1 978 914,52	52,83	3 894 821,18	3 622 416,89	3 765 001,84	3 759 826,84	2 793 162,11	2 400 000,00	2 660 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, w tym	35 319,40	35 319,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwrotne z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niestanowiących wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emittowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za I półrocze 2018 roku

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogólny plan budżetu na dzień 01.01.2018 rok wynosił 1.295.439,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. wzrósł po stronie dochodów o 3.000,00 zł – przewidywane przychody za przetrzymywanie książek i monety w Bibliotece. z tego na 30-06-2017 wykonanie 747.230,85 zł, co stanowi 57,55 %. Rozchody na dzień 30-06-2017 r. wynoszą 742.877,93 zł co stanowi 57,21 % zaplanowanych kosztów, natomiast 99,42% do otrzymanych środków.

Saldo kasy na 30.06.2018 r. wynosi 453,81 zł (Raport kasowy nr 12/2018 z dnia 30-06-2018), stan na rachunku bankowym 7.388,03 zł (Wyciąg Bankowy nr 91/2018 z dnia 29-06-2018), w tym z tytułu zabezpieczeń prac związanych z inwestycją w biblioteczni w kwotę 2.259,69 zł. Rachunek bankowy ZFŚŚ na 30-06-2018 r. wynosi 6898,62 zł (Wyciąg Bankowy nr 5/2018 z dnia 20-06-2018).

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje z budżetu gminy i wypracowane dochody własne. W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. KOK osiągnął dochody z:

1. dotacje podmiotowe w wysokości 725.759,00 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:
 - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 434.250,00 zł
 - rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 135.000,00 zł
 - rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 156.509,00 zł.
2. dotacje celowe w wysokości 15.000 zł
 - środki z AA - 15.000,00 zł.
3. za wynajem sali i auli w wysokości 6.761,95 zł, z czego:
 - KOK – 6.302,60 zł
 - Biblioteka - 459,35 zł
4. kapitalizacja odsetek w wysokości – 103,19 zł
5. pozostałe przychody w wysokości:
 - Biblioteka – 1.627,80 zł

ROZCHODY

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

92109 - Karliński Ośrodek Kultury

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

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 01-01-2018 r	Plan po zmianach na 30-06-2018 r	OTRZYMANE ŚRODKI / Wykonanie na 30-06-2018 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
KOSZTY					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	3 900,00	2 744,38	70,37
	w tym:				
	ekwiwalent BHP	1.400,00	1 400,00	544,38	
	Nagrody /konkurs fotograf., /	2.500,00	2 500,00	2 200,00	
4010	Wynagrodzenia	198.770,00	198 770,00	106 651,00	53,66
4040	Nagrody roczne	15.990,00	15 990,00	10 252,80	64,12
4110	Składki ZUS	55.500,00	55 500,00	21 792,47	39,27
	w tym:				
	Składki ZUS od wynagrodzeń			12 438,61	
	Składki ZUS od umów zleceń / dzieło			9 353,86	
4120	Fundusz Pracy	8.040,00	8 040,00	2 544,89	31,65
	w tym:				
	Składki FP od wynagrodzeń			1 231,43	
	Składki FP od umów zleceń / dzieło			1 313,46	
4170	Umowy zlecenia i o dzieło	294.900,00	274 900,00	131 114,80	47,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	22 000,00	11 647,92	52,95
	w tym:				
	Zakup materiałów - KOK			3 276,39	
	Zakup materiałów - KOK IMPREZY/UROCZYSTOŚCI			6 413,36	
	Zakup materiałów - ŚWIETLICE			1 958,17	
4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	116.860,00	136 860,00	112 960,13	82,54
	w tym:				
	Zakup energii - KOK			42 679,14	
	Zakup energii - ŚWIETLICE			70 280,99	
4270	Usługi remontowe	3.000,00	3 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	190,00	47,50
4300	Zakup usług obcych	92.000,00	83 563,00	41 849,49	50,08
	w tym:				
	Zakup usług obcych - KOK			5 084,39	
	Zakup usług obcych - KOK IMPREZY/UROCZYSTOŚCI			5 393,00	
	Zakup usług obcych - ŚWIETLICE			31 372,10	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.700,00	4 650,00	2 958,88	63,63
	w tym:				
4370	Oplata za telefon stacjonarny	800,00	800,00	385,74	
4360	Oplata za telefon komórkowy	2.700,00	2 700,00	1 924,00	
4350	Oplata za internet - ŚWIETLICE	1.150,00	1 150,00	649,14	
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3 500,00	707,53	20,22
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,00
4430	Oplaty różne /ubezpieczenie mienia/	3.900,00	11 937,00	5 968,50	50,00
4440	Odpis na ZFSS	4.390,00	4 390,00	3 300,00	75,17
4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	829.000,00	829 000,00	454 682,79	54,85

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

Dotację podmiotową od organizatora wykorzystywana jest na bieżące funkcjonowanie Biblioteki .

Łączne dochody Biblioteki 137.087,15 zł.

Łączne wydatki Biblioteki 137.062,33 zł.

Rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej

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

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf	Treść	Plan na dzień 01-01-2018 r			OTRZYMANE ŚRODKI / Wykonanie na 30-06-2018 r			% BG
		BG	INTERREG 15%	INTERREG 85%	BG	INTERREG 15%	INTERREG 85% zapłacone BG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSZTY								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			59,79			11,96
4010	Wynagrodzenia	94.880,00	5.250,00	29.750,00	47 017,44	643,74	3 302,38	49,55
4040	Nagrody roczne	6530,00			3 853,22			59,01
4110	Składki ZUS	16.930,00			6 660,30	85,98	487,26	39,34
	<i>w tym:</i>							
	Składki ZUS od wynagrodzeń				6 531,64	85,98	487,26	
	Składki ZUS od umów zleceń / dzieło				128,66			
4120	Fundusz Pracy	2.410,00			828,26	9,21	52,23	34,37
	<i>w tym:</i>							
	Składki FP od wynagrodzeń				828,26	9,21	52,23	
	Składki FP od umów zleceń / dzieło				0,00			
4170	Umowy zlecenia i o dzieło	8.800,00			862,13	2 686,35	15 222,65	10,39
	<i>w tym:</i>							
	Umowy zlecenia i o dzieło	8.800,00			862,13	2 686,35	15 222,65	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	9543,00	54.077,00	1 425,73	2 004,90	11 361,08	47,52
	<i>w tym:</i>							
	Zakup materiałów	3.000,00	9543,00	54.077,00	500,56	2 004,90	11 361,08	
	Zakup materiałów - IMPREZY/UROCZYŚCII/KO NKURSY				925,17			
	Zakup materiałów - ZAKUP EKSPONATÓW							
4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	16.100,00			12 510,24			77,70
4300	Zakup usług obcych	9.500,00	9.336,15	52.904,85	8 133,98	4 647,72	26 337,12	85,62
	<i>w tym:</i>							
	Zakup usług obcych				8 133,98	4 647,72	26 337,12	
	Zakup usług obcych - IMPREZY/UROCZYŚCII/KO NKURSY				0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	413,10	2340,90	941,10			94,11
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	627,75	3557,25	0,00			
4440	Odpis na ZFŚS	2.550,00			2 000,00			78,43
4700	Szkolenia pracowników	300,00	369,00	2091,00	0,00			0,00
	Koszty finansowe - odsetki od kredytów	8.000,00			0,00			0,00
	RAZEM	170.000,00	25.539,00	144.721,00	84 292,19	10 077,90	56 762,72	49,58

141

Łączne dochody 455.552,60 zł.

Łączne wydatki 454.682,79 zł.

92116 - Biblioteka

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

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

§	Treść	Plan na dzień 01-01-2018 r	Plan po zmianach na 30-06-2018 r	OTRZYMANE ŚRODKI / Wykonanie na 30-06-2018 r	% 5:4
1	2	3	4	5	6
KOSZTY					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.330,00	1 330,00	690,19	51,89
4010	Wynagrodzenia	155.840,00	155 840,00	76 726,34	49,23
4040	Nagrody roczne	10.070,00	10 070,00	9 871,74	98,03
4110	Składki ZUS	28.520,00	28 520,00	12 906,08	45,25
	w tym:				
	Składki ZUS od wynagrodzeń	28.520,00	28 520,00	12 906,08	
	Składki ZUS od umów zleceń / dzieło		0,00	0,00	
4120	Fundusz Pracy	4.070,00	4 070,00	1 325,21	32,56
	w tym:				
	Składki FP od wynagrodzeń	4.070,00	4 070,00	1 325,21	
	Składki FP od umów zleceń / dzieło		0,00	0,00	
4170	Umowy zlecenia i o dzieło	3.150,00	6 630,00	3 480,00	52,49
	w tym:				
	Umowy zlecenia i o dzieło	3.150,00	3 150,00	0,00	
	Umowy zlecenia i o dzieło SPOTKANIA AUTORSKIE	0,00	3 480,00	3 480,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7 000,00	4 148,05	59,26
	w tym:				
	Zakup materiałów			3 476,16	
	Zakup materiałów - IMPREZY/UROCZYSTOŚCI/KONKURSY			671,89	
4240	Zakup książek	19.000,00	19 000,00	6 620,57	34,85
	w tym:				
	Zakup książek	17.000,00	17 000,00	6 620,57	
	Zakup zbiorów specjalnych - audiobooki	2.000,00	2 000,00		
4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	22.670,00	22 670,00	12 117,93	53,45
4270	Usługi remontowe	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług obcych	11.350,00	10 300,00	4 505,71	43,74
	w tym:				
	Zakup usług obcych	6.850,00	9 280,00	4 505,71	
	Zakup usług obcych - IMPREZY/UROCZYSTOŚCI/KONKURSY	4.500,00	1 020,00	0,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	280,00	450,00	210,24	46,72
	w tym:				
	Opłata za telefon stacjonarny	280,00	450,00	210,24	
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	360,27	51,47
4440	Odpis na ZFŚS	5.420,00	5 420,00	4 100,00	75,65
4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
	RAZEM	270 900,00	273 900,00	137 062,33	50,04

Łączne dochody wyniosły 156.509,00 zł, w tym 130.970 zł dotacja podmiotowa na działalność, 25.539 zł dotacja na realizację projektu Polsko-Niemieckie Forum Historyczne.

Łączne wydatki wyniosły 151.132,81 zł, w tym 84292,19 zł na działalność podstawową, 66.840,62 zł dotacja na realizację projektu Polsko-Niemieckie Forum Historyczne.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2018 r. należy nadmienić, że zobowiązania płacone są na bieżąco – zgodnie z terminami płatności.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30-06-2018

Należności - 367,50 zł

Zobowiązania stanowią kwotę : 13.389,69 zł

- rozrachunki z dostawcami - 36.618,06 zł - bieżące
- na rzecz Urzędu skarbowego podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.385,00 zł
- na rzecz ZUS – 18.843,37 zł, z tego:
 - rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych – 13.363,46 zł
 - rozrachunki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych – 4.740,78 zł
 - rozrachunki z tytułu funduszu pracy – 739,13 zł

Sporządziła:
Aneta Popławska

.....

DYREKTOR

Artur Baranowski

Koszty świadczeń za I półrocze 2018 r.

ŚWIETLICA	składki zus	składki zus FP	umzczenia	sr. czystosci	art. birowe, papierowe, konkurs	woda	energia elektryczna	gaz	obsl. kotla gazowego	przebiegi instalacji	Monitoring	antena	szamba	oplate RTV	uslugi drobne	internet ezdo komp. usl.	Razem
§	4110	4120	4170	4210	4216	4260	4269	4280	4300	4302	4309	4309	4309	4320	4370	4380	
Daszewo	922,97	131,81	5 753,77			133,29	5 353,57			35,58	1 180,80	78,42		245,15			13 835,36
Domacono	634,75	90,65	4 253,58			350,58	8 163,03			35,58	1 426,80	78,42		245,15			15 278,54
Gamki	624,49	89,18	4 239,03			121,77	4 705,32			35,58	1 180,80	57,04	74,17	245,15			11 372,53
Gościnko			4 264,40			208,75	7 784,82			35,58	1 180,80	42,78		245,15			13 742,28
Karlinko																	0,00
Karszino			6 350,80									21,39		245,15			6 617,34
Karwin			4 324,40									7,13					4 331,53
Kowarcz	634,75	90,65	4 253,58			141,74	3 688,93			35,58	1 180,80	49,91		245,15			10 322,09
Kozia Góra	624,49	89,18	4 239,03		199,83	215,30	3 621,94			35,58	1 143,90	64,17		245,15			10 478,57
Krukowo	644,09	69,58	4 239,03			207,59	4 586,20			35,58	1 180,80	71,29		245,15		295,14	11 574,45
Lubiechowo	933,22	133,28	6 248,13			1 780,48	3 932,72			35,58	1 180,80	171,08		245,15	184,50		14 844,94 wymiana nury
Malonowo			4 264,40			1 170,33	3 106,48			35,58	1 180,80	42,78		245,15			10 045,52
Mierzyn	624,49	89,18	4 193,58			719,10	4 321,72			35,58	1 402,20	149,68		245,15			11 780,68
Poblocie Wielkie			4 315,00			1 501,27		3 725,08	1 107,00	35,58	1 402,20	78,40		245,15	1 250,00		13 659,68 zakup dmuchawy elektrycznej
Syrkowice			4 315,00		108,24	206,55	1 788,74			35,58	1 180,80	57,04		245,15		354,00	8 290,10 zakup routera internet
Ubyslawice	1 060,27	161,41	6 988,13			105,67	198,03			35,58	1 180,80	35,65		245,15			10 000,69
Zwartowo	634,75	90,65	4 253,58			147,44	5 122,05			35,58	1 180,80	42,78		245,15			11 752,78
RAZEM	7 338,27	1 025,57	76 495,44	0,00	306,07	7 003,86	56 354,55	3 725,08	1 107,00	498,12	17 183,10	1 047,96	74,17	3 677,25	1 434,50	649,14	177 927,08
AMFITEATR						182,88	1 950,62										2 133,50

Sporządziła: Aneta Popławska
2018-07-23

Karlinko.

Główna Księgowa
i Wzrosty JRM
Aneta Popławska

DYREKTOR
Artur Baranowski

AKO

Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 r.

Instytucja kultury - Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2018 r. Instytucja zatrudnia na stałe 11 osób w tym 1 osobę na ½ etatu i 1 osobę na ¼ etatu oraz na umowę-zlecenie: 8 instruktorów w KOK, 16 opiekunów świetlic wiejskich, 2 osoby sprzątające, 1 osoba – inspektor bhp, 1 osoba do obsługi i nadzoru komputerów i 1 osoba - inspektor RODO.

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W cyklu stałym prowadzone są: zajęcia plastyczne (dwie grupy), modelarskie, nauka gry na instrumentach dętych, zajęcia wokalne (dwie grupy), nauka tańca nowoczesnego (dwie grupy), zajęcia chóru, nauka gry w brydża i szachy. W KOK regularnie spotykają się harcerze, seniorzy, odbywają się rozgrywki w tenisa stołowego i systematyczne spotkania Fundacji „Stonoga”.

Na terenie gminy w cyklu stałym prowadzona była działalność we wszystkich 16 świetlicach wiejskich. Miejsca te to małe centra kulturalne dla młodzieży (tenis stołowy, bilard, piłkarzyki itp.), dzieci młodszych (gry komputerowe, programy edukacyjne, bajki na DVD, zajęcia plastyczne i techniczne) oraz dorosłych (spotkania integracyjne, kluby kibica, spotkania kulinarne). Przy świetlicach wiejskich zlokalizowane są również place zabaw, czyli miejsca gdzie młodzież i dzieci chętnie rozwijają swoją wyobraźnię i tężyznę fizyczną. Świetlice wiejskie są wyposażone w sprzęt AGD oraz naczynia kuchenne. W świetlicach w: Domacynie, Zwartowie, Garnkach, Pobłociu Wielkim, Syrkowicach, Lubiechowie, Gościnku i Koziej Górze zagospodarowane są tereny przy świetlicach w altano-stoły jak również place zabaw.

W świetlicach rady sołeckie organizują spotkania okolicznościowe (spotkania mikołajkowe, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, festyny itp.) Od wiosny w świetlicach trwa konkurs pt. „Nie tylko z babcinej spiżarni”. Konkurs rozpoczął się w maju i trwać będzie do końca sierpnia. Raz w tygodniu w wybranej świetlicy odbywa się spotkanie, podczas którego prezentowane są domowe przetwory, dekorowany jest stół oraz ma miejsce mała część artystyczna. Komisja konkursowa wyłoni najlepsze prezentacje, które

spotkają się w finale podczas gminnych dożynek. Wszystkie grupy otrzymują pamiątkową statuetkę, słodkości.

W KOK odbywają się regularne spotkania Orkiestry Dętej. Gry na instrumentach pod okiem instruktorów uczą się dzieci, młodzież i dorośli. Orkiestra regularnie prezentuje się podczas uroczystości gminnych (WOŚP, obchody Konstytucji 3 Maja, Bieg Papieski, Boże Ciało, Noc Świętojańska i innych).

W pierwszym półroczu 2018 roku KOK zorganizował lub współorganizował następujące wydarzenia:

- Dzień Babci i Dziadka
- zabawa karnawałowa dla seniorów
- wystawa poplenerowa uczniów klas młodszych koszalińskiego „Plastyka”.
- Dzień Kobiet
- turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza Miasta Karlina.
- Konkurs Wielkanocny na najciekawszą pisanekę i palmę
- wystawa fotograficzna „Wzdłuż Parsęty”
- Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słowiki”
- Rocznica Konstytucji 3 Maja (montaż słowno-muzyczny przygotowany przez SP i Przedszkole z Karlina)
- Turniej Par Brydża sportowego o puchar Przewodniczącej Rady Miasta
- otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej „Takie jest życie, taki jest świat” (92 autorów nadesłało prawie 500 zdjęć).
- Noc Świętojańska pn. „Partnerskie Powitanie Lata – Karlino 2018” (turniej bouli, występy artystyczne sekcji z KOK, wyplatanie wianków przez instruktorów świetlic wiejskich wraz z publicznością, turniej partnerski: drużyna z Gminy Karlino, miasta partnerskie Dargun i Wolgast, koncert zespołu „Casanova”, puszczanie wianków, pokaz sztucznych ogni, zabawa taneczna)
- w świetlicach wiejskich instruktorzy organizowali Dzień Dziecka z wieloma rozgrywkami sportowymi, ogniskiem i pieczoną kiełbaską.

Wraz z Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu oraz Referatem Promocji zostały zorganizowane imprezy pn. „Bieg Papieski” na stadionie miejskim, WOŚP w Hali „ARENA”, Rajd Monte Karlino.

W Bibliotece odbyły się:

- zajęcia dla dzieci podczas ferii,
- spotkanie z Grażyną Zielinską pt. „Nie tylko Babka Zielarka”,
- eliminacje miejsko-gminne do 50 Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne”,
- spotkanie pt. „Medytacyjna podróż do Ziemi Świętej”, które poprowadził Jan Wyrwas,
- spotkanie z trenerami języka migowego Anną i Ryszardem Homikami,
- Tydzień Bibliotek,
- Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

W Muzeum Ziemi Karlińskiej zostały zorganizowane wystawy:

- Wystawa fotograficzna „Zapis chwili”
- Wystawa „Banknoty polski niepodległej 1918 – 2018”
- Konferencja „Historia miast Görhen, Karlina i Wałcza – szukanie wspólnych korzeni” (w ramach wniosku INTERREG).
- Dzień Osadnika 2018 (coroczny Turniej Gry Planszowej KARLINOPOLIS
- Wystawa „Karlino na starej pocztówce”
- „Wiosna z Muzeum” (cykl lekcji muzealnych w terenie)
- Obchody Dni Młynów 2018 (lekcje muzealne w karlińskim młynie)
- Noc Muzeów „Degustujmy nasze smaki”

Na placu przed muzeum zorganizowano stoiska w klimacie tradycyjnym i degustacyjnym (średniowieczna pasta z bobu, odtworzona na podstawie badań archeologicznych przez archeologów z Muzeum w Koszalinie oraz Łukasza Gładysiaka, pierogi przygotowane przez Sołectwo Domacyno wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań, gofry, podplomyki, kiełbaski, smalec, ogórki i galaretka z jabłek, kasza z mięsem przygotowana przez Studio Historyczne „HUZAR”. Całemu wydarzeniu towarzyszyła miła atmosfera, klimatyczna muzyka oraz średniowieczne gry i zabawy muzealne).

W KOK odbywają się sesje Rady Miejskiej, sesje Młodzieżowej Rady, sesje Miejskiej Rady Seniorów, zebrania organizowane przez zakłady pracy, szkolenia, przeróżne pokazy. Z sali widowiskowej Ośrodka Kultury bardzo często korzystają grupy przedszkolne na imprezy okolicznościowe, a Zespół Szkół organizuje spotkania i apele. W KOK mają swoją siedzibę harcerze, raz w tygodniu przyjmuje kurator oraz radca prawny są również organizowane spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 zorganizowano:

- Ferie zimowe

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkolnym. W świetlicach wiejskich odbywały się konkursy i gry. W programie ferii znalazły się: przedstawienie teatralne, pokaz iluzjonisty, spektakl lalkowy, pokaz garncarski. Dzieci mogły zobaczyć „Calineczkę”, „Awanturę o żabę”, „Tu rządzi kot”, „Wędrowni Stasia”, „Złotą Rybkę”, programy profilaktyczne prowadzone przez terapeutę, gry stolikowe, zajęcia z instrumentem dętym, warsztaty plastyczne, zajęcia modelarskie. Wystąpiły: Teatr Kurtyna, Teatr Krak-Art, Teatr Rozmaitości. Zasięg programów edukacyjnych dotyczył młodzieży oraz dzieci z klas najmłodszych. Rezultatem prowadzonych programów było uczulenie młodego pokolenia ja również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu.

- Dzień Dziecka

Na boisku Szkoły Podstawowej odbył się piknik. Celem imprezy było zintegrowanie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i włączenie wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. W czasie imprezy nie zabrakło konkurencji sportowych, zespołowych i indywidualnych. Animatorzy poprowadzili wesołe animacje dla najmłodszych oraz ciekawe gry i zabawy dla klas starszych, całość prowadzona była przez Konferansjera. Były: Balonowy nauczyciel, sportowa rywalizacja, trzyosobowe spodnie, gąsienica, rzuty do celu, skoki na dmuchanych rurach, mumia wychowawcy, megabańki mydlane, dmuchańce, przeciągnię lny, zabawy z chustą itp.

DYREKTOR

Artur B...