

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Karlino na rok 2017**

Marzec 2018 r.

Spis treści

strona

Załącznik nr 1

I.	Część obowiązkowa	
1.	Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów	1
2.	Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania	13
3.	Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino	16
4.	Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków	17
5.	Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino	45
6.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	46
7.	Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	59
8.	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	52
9.	Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino	60
10.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69
11.	Zestawienie udzielonych z budżetu Gminy Karlino kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	70
12.	Dochody rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	71
13.	Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	72
14.	Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	73
15.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	74
16.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	79
17.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	80
18.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane	81
19.	Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy	82
II	20. Wieloletnia prognoza finansowa	84
	21. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej	90

III	Część informacyjna	
	22. Środki finansowe przekazane jednostkom budżetowym	94
	23. Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	95
	24. Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków	97
IV	Część opisowa	
	25. Dochody	98
	25.1 Bieżące	98
	25.2 Majątkowe	118
	26. Wydatki	121
	26.1 Bieżące	121
	26.2 Majątkowe	147
	27. Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami	159
V	28. Należności i zobowiązania	163
VI	29. Przychody i rozchody i wynik budżetu	166
Załącznik nr 2		
VII	30. Informacja o stanie mienia komunalnego	168
Załącznik nr 3		
VII	31. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2017 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	175

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Karlino na rok 2017**

Marzec 2018 r.

Spis treści

strona

Załącznik nr 1

I.	Część obowiązkowa	
1.	Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów	1
2.	Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania	13
3.	Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino	16
4.	Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków	17
5.	Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino	45
6.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	46
7.	Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	59
8.	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	52
9.	Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino	60
10.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69
11.	Zestawienie udzielonych z budżetu Gminy Karlino kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	70
12.	Dochody rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	71
13.	Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	72
14.	Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	73
15.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	74
16.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	79
17.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	80
18.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane	81
19.	Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy	82
II	20. Wieloletnia prognoza finansowa	84
	21. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej	90

III	Część informacyjna	
	22. Środki finansowe przekazane jednostkom budżetowym	94
	23. Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	95
	24. Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków	97
IV	Część opisowa	
	25. Dochody	98
	25.1 Bieżące	98
	25.2 Majątkowe	118
	26. Wydatki	121
	26.1 Bieżące	121
	26.2 Majątkowe	147
	27. Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami	159
V	28. Należności i zobowiązania	163
VI	29. Przychody i rozchody i wynik budżetu	166
Załącznik nr 2		
VII	30. Informacja o stanie mienia komunalnego	168
Załącznik nr 3		
VII	31. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2017 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	175

Wprowadzenie

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Uchwała budżetowa 2017 r.	Uchwała budżetowa po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	52 469 253,02	55 875 618,00	59 435 423,64	58 341 005,87	111,19	98,16
	w tym:						
	<i>bieżące</i>	<i>44 933 117,41</i>	<i>51 357 285,00</i>	<i>55 836 325,12</i>	<i>54 707 037,64</i>	121,75	97,98
	<i>majątkowe</i>	<i>7 536 135,61</i>	<i>4 518 333,00</i>	<i>3 599 098,52</i>	<i>3 633 968,23</i>	48,22	100,97
2	Wydatki	51 468 663,56	51 596 084,00	55 832 707,85	54 067 596,45	105,05	96,84
	w tym:						
	<i>bieżące</i>	<i>41 875 097,21</i>	<i>44 004 387,00</i>	<i>47 898 322,64</i>	<i>46 554 097,01</i>	111,17	97,19
	<i>majątkowe</i>	<i>9 593 566,35</i>	<i>7 591 697,00</i>	<i>7 934 385,21</i>	<i>7 513 499,44</i>	78,32	94,70
3	Nadwyżka	1 000 589,46	4 279 534,00	3 602 715,79	4 273 409,42	427,09	118,62
4	Przychody	1 059 998,85	0,00	650 900,00	650 900,00	61,41	100,00
5	Rozchody	2 738 550,14	4 279 534,00	4 253 615,79	4 233 615,79	154,59	99,53

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

1. Dochody budżetu w kwocie 55.875.618,00 zł,
2. Wydatki budżetu w kwocie 51.596.084,00 zł,
3. Nadwyżka budżetu w wysokości 4.279.534,00 zł przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

W toku wykonywania budżetu Rada Miejska następującymi uchwałami:

l.p.	Data podjęcia	Numer
1	2	3
1	22.02.2017 r.	XXIX/237/2017
2	30.03.2017 r.	XXX/251/17
3	27.04.2017 r.	XXXII/263/17
4	25.05.2017 r.	XXXII/263/17
5	30.06.2017 r.	XXXIV/276/17
6	31.08.2017 r.	XXXV/292/17
7	28.09.2017 r.	XXXVI/304/17
8	24.10.2017 r.	XXXVII/317/17
9	30.11.2017 r.	XXXVIII/336/17
10	28.12.2017 r.	XXXIX/351/17

oraz Zarządzeniami Burmistrz Karlina (na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

l.p.	Data podjęcia	Numer
1	2	3
1	18.01.2017 r.	Nr 3/2017
2	31.01.2017 r.	Nr 5/2017
3	28.02.2017 r.	Nr 10/2017
4	31.03.2017 r.	Nr 19/2017
5	28.04.2017 r.	Nr 26/2017
6	31.05.2017 r.	Nr 30/2017
7	30.06.2017 r.	Nr 41/2017
8	21.07.2017 r.	Nr 48/2017
9	31.08.2017 r.	Nr 58/2017
10	29.09.2017 r.	Nr 69/2017
11	30.10.2017 r.	Nr 76/2017
12	30.11.2017 r.	Nr 86/2017
13	29.12.2017 r.	Nr 99/2017

zmieniono budżet Gminy Karlino na rok 2017 następująco:

1. Dochody budżetu w kwocie 59.435.423,64 zł,
2. Wydatki budżetu w kwocie 55.832.707,85 zł,
3. Nadwyżka budżetu w wysokości 3.602.715,79 zł, w tym: przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji 3.582.715,79 zł i 20.000,00 zł na udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na wkład własny do realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE pn. „Kompleksowa głęboka termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Wykonano:

1. Dochody budżetu w kwocie 58.341.005,87 zł,
2. Wydatki budżetu w kwocie 54.067.596,45 zł,
3. Nadwyżka budżetu w wysokości 4.273.409,42 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2017 zawiera dane dotyczące dochodów i wydatków w układzie aktualnej w 2017 r. klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach oraz do wykonania roku 2016. W części tabelarycznej zaprezentowano wykonanie budżetu w szczególowości określonej w art. 267 ustawy o finansach publicznych. W części opisowej dochody i wydatki omówiono w podziale na bieżące i majątkowe. Złącznikami do sprawozdanie jest informacja o kształtowaniu się prognozy finansowej na lata 2017-2028 i przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacja o stanie mienia komunalnego oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2017 samorządowej instytucji kultury, tj. Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie. Sprawozdanie daje Radzie Miejskiej w Karlinie możliwość oceny wykonania budżetu na rok 2017.

Dochody budżetu Gminy Karlino w układzie klasyfikacji dochodów
- wykonanie 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017	Plan po zmianach 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	% 7-6
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01095		Kolnictwo-łowiectwo	0,00	615 446,90	615 665,29	99,71	
			Pozostała działalność	0,00	615 446,90	613 665,29	99,71	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	607 446,90	605 665,30	99,71	
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00	
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	10 504,27	875,36	
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	10 504,27	875,36	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	10 504,27	875,36	
600			Transport i łączność	501 200,00	465 144,83	465 636,87	99,85	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	988,75	82,40	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	988,75	82,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	465 144,83	464 648,12	99,89	
	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	500 000,00	445 144,83	464 648,12	104,38	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	12 248,52	102,07	

1	2	3	4	5	6	7	8
	63003	8	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	12 248,52	102,07
	0830		Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 248,52	102,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 874 762,00	4 818 419,63	4 807 939,47	99,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 656 400,00	1 768 100,00	1 789 076,21	101,19
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	9 046,81	150,78
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 640 400,00	1 739 400,00	1 750 678,85	100,65
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	22 000,00	28 741,14	130,64
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	609,41	87,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 218 362,00	2 550 219,63	2 518 867,26	98,77
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 062,00	28 062,00	24 227,63	86,34
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	199 796,22	86,87
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 400,00	15 400,00	15 356,00	99,71
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548 900,00	310 000,00	312 786,83	100,90
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	1 932,95	96,65
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	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	425 000,00	0,00	0,00	-
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 966 000,00	1 961 757,63	1 961 757,63	100,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	110 000,00	119 426,39	108,57

1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze	60 000,00	110 000,00	119 426,39	108,57
	0830		Wpływy z usług	60 000,00	110 000,00	119 426,39	108,57
750			Administracja publiczna	92 100,00	207 491,90	207 483,86	100,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 100,00	72 070,51	71 395,92	99,06
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	71 970,51	71 366,47	99,16
	2360		Dotchody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	29,45	29,45
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	20 000,00	90 418,68	90 474,28	100,06
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 345,40	5 345,40	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,40	2 291,14	127,26
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 272,83	82 272,83	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 000,00	564,91	56,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	42 652,76	43 613,66	102,25
	0830		Wpływy z usług	18 000,00	12 700,00	12 660,90	99,69
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	10 700,00	110,31
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 252,76	20 252,76	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i podobnych organów oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i podobnych organów	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
752			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	117 500,00	115 993,63	99,20

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochołnicze strażę pożarną	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 500,00	52 500,00	60 793,63	83,85
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	60 000,00	48 572,83	80,95
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	220,80	44,16
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
756			Dochoły od osób prawnych od osób fizycznych i podmiotów jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 252 522,00	28 061 837,00	26 973 281,52	96,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 200,00	1 507,51	47,11
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 328,86	44,30
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	178,65	89,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 629 984,00	21 155 751,00	20 082 929,83	94,69
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	18 870 521,00	20 201 962,00	19 145 522,65	94,77
	0320		Wpływy z podatku rolnego	530 844,00	482 170,00	476 379,91	98,80
	0330		Wpływy z podatku leśnego	54 752,00	57 752,00	66 773,60	115,62
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	43 287,00	43 287,00	42 971,30	99,27
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	200 000,00	114 448,00	57,22
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00	580,00	897,81	154,79
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	170 000,00	185 936,56	109,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 589,00	1 944 683,00	1 892 568,71	97,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 021 690,00	1 021 690,00	1 074 779,18	105,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 112,00	536 112,00	459 585,84	85,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 781,00	3 781,00	6 398,89	169,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 906,00	62 000,00	68 408,70	110,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	34 000,00	41 289,07	121,44
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	32 952,00	65,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	185 022,65	92,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 600,00	9 242,05	79,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	15 180,33	60,72
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 800,00	423 800,00	385 038,12	90,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	29 031,94	116,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 400,00	118 400,00	80 619,50	68,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	161 920,20	101,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 400,00	120 400,00	113 458,98	94,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,50	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 326 149,00	4 534 383,00	4 660 947,35	102,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 226 149,00	4 224 383,00	4 320 265,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	310 000,00	340 682,35	109,90
758			Różne rozliczenia	8 685 463,00	8 969 362,73	8 989 862,73	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 007 739,00	6 713 010,00	6 713 010,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 007 739,00	6 713 010,00	6 713 010,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 807,00	1 170 807,00	1 170 807,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 807,00	1 170 807,00	1 170 807,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	53 890,00	52 018,73	52 018,73	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 390,00	31 167,44	31 167,44	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 851,29	20 851,29	100,00
	75881		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 527,00	453 527,00	453 527,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 527,00	453 527,00	453 527,00	100,00
80			Oswiata i wychowanie	717 572,00	1 645 869,97	1 640 668,90	97,86
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	176 405,51	176 700,12	100,17
		0750	Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 294,61	107,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 605,51	89 605,51	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (ziazkow gmin, ziazkow powiatowo-gminnych)	0,00	82 800,00	82 800,00	100,00
	80103		Odzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	34 220,00	28 098,00	28 098,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (ziazkow gmin, ziazkow powiatowo-gminnych)	34 220,00	28 098,00	28 098,00	100,00
	80104		Przedszkola	582 048,00	542 120,00	531 225,53	97,99
		0660	Wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 360,00	71 360,00	55 542,82	77,83
		0670	Wplywy z opłat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 100,00	168 100,00	157 692,43	93,81
		0830	Wplywy z uslug	40 000,00	75 000,00	90 362,88	120,48
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	200,00	200,00	167,40	83,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (ziazkow gmin, ziazkow powiatowo-gminnych)	302 388,00	227 460,00	227 460,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 576,00	69 576,00	69 576,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (ziazkow gmin, ziazkow powiatowo-gminnych)	69 576,00	69 576,00	69 576,00	100,00
	80110		Gimnazja	100,00	26 549,15	26 592,15	100,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	143,00	143,00
		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	26 449,15	26 449,15	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	14 000,00	21 502,84	153,59
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	21 502,84	153,59
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 478,00	17 478,00	21 971,46	122,28
		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	17 478,00	17 478,00	21 190,02	121,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,44	-
	80120		Licea ogólnokształcące	100,00	6 800,00	6 778,00	99,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	78,00	78,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	50,00	50,00	87,00	174,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	87,00	174,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 069,23	4 069,23	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	4 069,23	4 069,23	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	760 730,08	724 667,97	95,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,84	-
		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	0,00	404 829,10	504 148,28	124,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	65 693,21	19 656,05	29,92
		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	0,00	250 371,60	200 745,80	80,18
		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	0,00	39 836,17	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	394 200,00	1 221 030,69	1 163 371,79	95,27
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	16 840,87	105,26
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 840,87	105,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	74 020,00	71 241,45	96,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	54 000,00	53 029,27	98,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	20 020,00	18 212,18	90,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 200,00	525 615,00	498 059,66	94,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	1 584,40	79,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00	523 413,00	496 505,26	94,86
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	14 712,69	12 569,30	85,43
		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	14 712,69	12 569,30	85,43
	85216		Zasiłki stałe	106 500,00	208 920,00	193 868,63	92,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 700,00	1 689,46	45,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	205 220,00	192 179,17	93,65
85219			Środki pomocy społecznej	171 500,00	186 805,00	184 770,01	98,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	43,32	2,89
		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	965,00	659,75	68,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	184 350,00	184 066,94	99,85
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	11 000,00	12 417,30	112,88
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 000,00	12 417,30	112,88
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	184 000,00	173 574,57	94,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	184 000,00	173 574,57	94,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 743,00	473 943,00	471 524,00	99,49
		85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	444 743,00	473 943,00	471 524,00	99,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	29 700,00	27 190,00	91,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 243,00	444 243,00	444 334,00	100,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171 862,00	165 360,00	96,22
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	171 862,00	165 360,00	96,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 517,00	165 360,00	96,98
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 345,00	0,00	0,00
855			Podzima	10 541 977,00	11 314 099,00	11 318 100,09	100,04
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 300 500,00	6 809 100,00	6 806 828,70	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	388,24	77,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	3 703,09	82,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300 000,00	6 804 100,00	6 801 737,37	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 600,00	4 310 000,00	4 336 146,82	100,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	3 000,00	2 615,04	87,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 000,00	10 221,10	113,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974 000,00	4 278 000,00	4 278 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	45 310,68	226,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	122,00	122,00	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	122,00	122,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	57 600,00	50 569,53	87,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 576,35	33 867,83	87,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 023,65	16 701,70	87,79
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	229 877,00	133 157,00	121 313,04	91,11
		0830	Wpływy z usług	81 027,00	81 027,00	69 223,64	85,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	9,40	18,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	52 080,00	52 080,00	100,00
	85505		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00
900			Gospodarka komunalna, rolnictwo i leśnictwo	2 403 579,00	1 836 732,39	1 939 266,73	106,73

1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 490,15	18 490,15	100,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	18 490,15	18 490,15	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	970 916,00	970 916,00	914 537,39	94,19
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	959 916,00	959 916,00	889 781,31	92,69
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	3 446,25	43,08
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	18 903,96	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 405,87	80,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 100,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	91 000,00	90 432,39	99,38
	0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	70 285,65	100,41
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	20 146,74	95,94
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	570,70	1 063,49	186,35
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	570,70	1 063,49	186,35
	90095		Pozostała działalność	1 362 663,00	754 786,04	933 642,31	123,70
	0830		Wpływy z usług	0,00	100,00	199,08	199,08
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 588,15	6 588,15	100,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	287 610,89	358 831,53	124,76
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	1 000,00	127,31	12,73
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 750,00	5 073,67	27,06
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 630,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 063 033,00	440 737,00	562 822,57	127,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	320 000,00	241 867,10	415 579,35	94,05
	92601		Obiekty sportowe	285 000,00	366 666,51	341 395,11	93,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	280 000,00	270 711,75	96,68
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	19 412,69	129,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 666,51	2 585,53	155,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	70 000,00	48 685,14	69,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600,59	600,59	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,59	600,59	100,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	74 600,00	73 583,65	98,64
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 100,00	35 083,65	99,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	19 500,00	18 500,00	94,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Razem:	55 875 618,00	59 435 423,64	58 341 005,87	98,16

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

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE	44 933 117,41	55 836 325,12	54 707 037,64	121,75	97,98
1	DOCHODY WŁASNE	23 649 475,34	32 741 081,96	31 642 407,53	133,80	96,64
1.1	Wpływy z podatków	14 416 615,33	22 845 754,00	21 682 908,65	150,40	94,91
1.1.1	podatek od nieruchomości	12 924 323,35	21 223 652,00	20 220 301,83	156,45	95,27
1.1.2	podatek rolny	1 031 607,39	1 018 282,00	935 965,75	90,73	91,92
1.1.3.	podatek leśny	73 884,74	61 533,00	73 172,49	99,04	118,92
1.1.4	podatek od środków transportowych	90 895,38	105 287,00	111 380,00	122,54	105,79
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	1 450,97	3 000,00	1 328,86	91,58	44,30
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	11 676,40	34 000,00	41 289,07	353,61	121,44
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	282 777,10	400 000,00	299 470,65	105,90	74,87
1.2	Wpływy z opłat	1 582 461,04	1 745 696,70	1 593 645,07	100,71	91,29
1.2.1	opłata skarbową	27 340,35	25 000,00	29 031,94	106,19	116,13
1.2.2	opłata targowa	46 020,00	50 000,00	32 952,00	71,60	65,90
1.2.3	opłata eksploatacyjna	68 360,83	118 400,00	80 619,50	117,93	68,09
1.2.4	opłata za posiadanie psów	616,10	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 850,87	70 000,00	70 285,65	99,20	100,41
1.2.6	opłata produktowa	1 313,71	570,70	1 063,49	80,95	186,35
1.2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	158 383,52	160 000,00	161 920,20	102,23	101,20
1.2.8	pozostałe wpływy z różnych opłat	25 020,59	250,00	308,00	1,23	123,20
1.2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 854,39	168 100,00	157 692,43	106,65	93,81
1.2.10	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 382,70	71 360,00	55 542,82	83,67	77,83
1.2.11	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	970 317,98	1 081 516,00	1 004 229,04	103,49	92,85
1.2.11.1	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	857 611,30	959 916,00	889 781,31	103,75	92,69
1.2.11.2	zajęcie pasa drogowego	111 541,53	120 400,00	113 458,98	101,72	94,24
1.2.11.3	opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 165,15	1 200,00	988,75	84,86	82,40
1.3	Pozostałe dochody	1 303 603,03	1 315 108,26	1 423 503,11	109,20	108,24
1.3.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 174,09	198 200,00	203 701,41	231,02	102,78
1.3.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	425 487,48	60 000,00	48 572,83	11,42	80,95
1.3.3	pozostałe odsetki	25 502,76	32 916,91	39 080,94	153,24	118,73

1	2	3	4	5	6	7
1.3.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 364,43	20 100,00	45 340,13	102,20	225,57
1.3.5	wpływy z różnych dochodów	352 238,56	183 666,49	171 736,76	48,76	93,50
1.3.6	wpływy z usług	332 999,94	381 927,00	409 378,76	122,94	107,19
1.3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 900,00	29 200,00	29 200,00	104,66	100,00
1.3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32 025,40	28 199,12	-	88,05
1.3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		88 860,98	88 860,98	-	100,00
1.3.10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		287 610,89	358 831,53	-	124,76
1.3.11	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 935,77	600,59	600,65	8,66	100,01
1.4	Dochody z majątku gminy	2 007 584,90	2 300 140,00	2 281 403,35	113,64	99,19
1.4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 981 937,89	2 272 078,00	2 257 175,72	113,89	99,34
1.4.2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 647,01	28 062,00	24 227,63	94,47	86,34
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 339 211,04	4 534 383,00	4 660 947,35	107,41	102,79
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 990 038,00	4 224 383,00	4 320 265,00	108,28	102,27
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	349 173,04	310 000,00	340 682,35	97,57	109,90
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 529 224,06	22 100 475,08	22 031 018,61	107,32	99,69
2.1	Subwencje	8 471 890,00	8 337 344,00	8 337 344,00	98,41	100,00
2.1.1	oświatowa	6 876 095,00	6 713 010,00	6 713 010,00	97,63	100,00
2.1.2	wyrównawcza	1 110 897,00	1 170 807,00	1 170 807,00	105,39	100,00
2.1.3	równoważąca	484 898,00	453 527,00	453 527,00	93,53	100,00
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 057 334,06	13 763 131,08	13 693 674,61	113,57	99,50
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	5 090 928,19	5 153 260,99	5 147 455,98	101,11	99,89
2.2.2	program rządowy "500+"	5 123 378,69	6 804 100,00	6 801 737,37	132,76	99,97
2.2.3	na zadania własne	1 843 027,18	1 805 770,09	1 744 481,26	94,65	96,61
3	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	577 894,31	462 243,00	462 334,00	80,00	100,02
3.1	Powiat białogardzki - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	443 987,80	444 243,00	444 334,00	100,08	100,02
3.2	Powiat białogardzki - organizacja imprezy pn. "Spartakiada My Też Potrafimy"	16 000,00	-	-	-	-
3.3	Sejmik Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	117 906,51	18 000,00	18 000,00	15,27	100,00
4	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH (WFOŚiGW, PFRON)	29 717,77	41 750,00	27 220,41	91,60	65,20
4.1	NFOŚiGW - dopłata do %% kredytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	6 757,84	18 750,00	5 073,67	75,08	27,06
4.2	WFOŚiGW - dotacja na usuwanie azbestu	20 959,93	21 000,00	20 146,74	96,12	95,94

1	2	3	4	5	6	7
4.3	PFRON - organizacja imprezy pn. "Spartakiada My Też Potrafimy"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12,50	100,00
5	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z UE	146 805,93	490 775,08	544 057,09	370,60	110,86
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 536 135,61	3 599 098,52	3 633 968,23	48,22	100,97
1	DOCHODY WŁASNE	479 580,53	325 400,00	328 142,83	68,42	100,84
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	457 454,53	310 000,00	312 786,83	68,38	100,90
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	22 126,00	15 400,00	15 356,00	69,40	99,71
2	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 413 379,44	20 851,29	20 851,29	1,48	100,00
3	DOTACJE CELOWE I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	5 643 175,64	3 252 847,23	3 284 974,11	58,21	100,99
	Dochody ogółem	52 469 253,02	59 435 423,64	58 341 005,87	111,19	98,16

**Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2017 r.**

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%	%	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za 2017	skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg ustawowych w 2017	Skutki wydanych decyzji organu podatkowego (Burmistrza) na na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w 2017 r.		
									umorzenie zapległości	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
w złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	349 173,04	310 000,00	340 682,35	109,90	97,57	x	x	x	x	
2	udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	3 990 038,00	4 224 383,00	4 320 265,00	102,27	108,28	x	x	x	x	
3	podatek rolny	1 031 607,39	1 018 282,00	935 965,75	91,92	90,73	66 299,00	0,00	2 635,69	0,00	
4	podatek od nieruchomości	12 924 323,35	21 223 652,00	20 220 301,83	95,27	156,45	3 237,54	580 247,70	5 143,12	33 191,14	
5	podatek leśny	73 884,74	61 533,00	73 172,49	118,92	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	podatek od środków transportowych	90 895,38	105 287,00	111 380,00	105,79	122,54	87 760,42	0,00	0,00	0,00	
7	wpływy z karty podatkowej	1 450,97	3 000,00	1 328,86	44,30	91,58	x	0,00	0,00	0,00	
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	282 777,10	400 000,00	299 470,65	74,87	105,90	x	0,00	0,00	0,00	
9	opłata skarbową	27 340,35	25 000,00	29 031,94	116,13	106,19	x	0,00	0,00	0,00	
10	opłata eksploatacyjna	68 360,83	118 400,00	80 619,50	68,09	117,93	x	0,00	0,00	0,00	
	Razem	18 839 851,15	27 489 637,00	26 412 218,37	96,08	140,19	157 296,96	580 247,70	7 778,81	33 191,14	

**Wydaki budżetu Gminy Karlino w układzie klasyfikacji wydatków
- wykonanie 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.		Plan po zmianach 2017 r.		Wykonanie 2017 r.	% 7:6
				5	6	7	8		
010	2	3	4	w złotych					
	01008		Przebiegi i wydatki	6 403,90	6 491,66	6 491,66	6 491,66	98,92	
			Melioracje wodne	42 700,00	22 700,00	22 700,00	17 497,55	77,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	933,93	933,93	933,93	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,11	133,11	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 432,96	5 432,96	5 432,96	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 500,00	8 500,00	3 500,00	41,18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 630,66	99,10	
	01030		Izby rolnicze	21 339,00	19 010,00	19 010,00	18 976,83	99,83	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 339,00	19 010,00	19 010,00	18 976,83	99,83	
	01095		Pozostała działalność	0,00	607 446,30	607 446,30	605 665,30	99,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,30	1 203,30	1 203,30	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,03	348,03	348,03	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 359,39	3 359,39	1 577,79	46,97	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	595 536,18	595 536,18	595 536,18	100,00	
400			Wywarzanie i zapatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 500,00	131 374,00	131 374,00	125 201,75	95,36	
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	128 374,00	128 374,00	122 679,75	95,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	128 374,00	128 374,00	122 679,75	95,56	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 500,00	3 000,00	3 000,00	2 522,00	84,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 000,00	3 000,00	2 522,00	84,07	

1	2	3	4	5	6	7	8
600				1 831 734,00	1 781 174,28	1 639 485,85	91,06
	60004		Transport publiczny	93 000,00	119 000,00	104 754,91	88,03
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	119 000,00	104 754,91	88,03
	60016		Drogi publiczne-gminne	1 388 734,00	1 662 174,28	1 471 639,94	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00	2 000,32	2 000,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	202 513,00	162 230,58	80,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 850,00	35 176,20	88,27
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	61 011,09	59 341,33	97,26
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	141 288,87	141 288,87	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 706,00	1 706,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	640 105,00	546 197,15	85,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	445 145,00	445 144,82	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	78 555,00	78 554,99	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
650			Turystyka	13 000,00	13 000,00	10 864,60	83,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	10 864,60	83,57
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 600,00	5 765,72	102,96
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	5 098,88	72,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 452 870,00	6 630 410,26	6 338 419,12	97,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej	1 901 700,00	1 996 700,00	1 943 066,36	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	13 322,83	95,16
		4260	Zakup energii	497 000,00	499 000,00	481 550,09	96,50
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	309 600,00	294 868,22	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	422 600,00	428 000,00	409 572,85	95,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	723 700,00	712 755,22	711 920,48	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	9 144,78	9 144,78	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	8,06	4,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	24 000,00	22 679,05	94,50
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 670,00	753 400,20	660 006,76	87,60
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 912,60	44 687,03	62,14
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460 800,00	494 900,00	494 880,11	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	19 800,00	11 508,89	58,13
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 870,00	9 070,00	8 299,33	91,50
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	63 248,20	63 227,00	99,97
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 900,00	17 835,00	23,81
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 569,40	19 569,40	100,00
70021			Towarzystwa Budowlane Spółeczne	3 790 000,00	3 780 340,00	3 780 340,00	100,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 790 000,00	3 780 340,00	3 780 340,00	100,00
710			Działalność usługowa	472 250,00	457 716,23	403 606,43	88,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 750,00	69 200,00	51 045,00	73,76
	4300		Zakup usług pozostałych	60 750,00	69 200,00	51 045,00	73,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	40 000,00	20 764,66	51,91
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	40 000,00	20 764,66	51,91
	71035		Cmentarze	353 500,00	346 516,23	330 553,33	96,39
	4300		Zakup usług pozostałych	113 500,00	118 500,00	102 587,60	86,53
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	228 016,23	228 016,23	100,00
71095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 243,00	62,15
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 243,00	62,15
750			Administracja publiczna	4 607 921,00	4 598 804,99	4 588 935,48	96,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 190,00	192 808,51	177 286,08	91,92
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 920,00	139 209,51	129 500,36	93,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00	8 565,00	8 564,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 754,00	20 240,00	20 239,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 647,00	1 856,09	70,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 282,00	3 042,26	71,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 583,00	10 266,93	81,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	184,30	36,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	2 822,00	2 821,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	360,00	360,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00	119 800,00	116 035,68	96,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	103 297,00	99 782,31	96,60
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 503,00	6 502,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 750,59	93,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 750,00	3 823 902,00	3 778 795,71	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 000,00	13 356,65	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 600,00	2 339 210,00	2 322 586,57	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 100,00	167 712,00	167 711,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	406 000,00	402 236,43	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 050,00	48 050,00	45 752,99	95,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	48 252,00	45 534,68	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 800,00	56 984,80	92,21
		4260	Zakup energii	67 500,00	109 000,00	106 220,68	97,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	17 766,71	88,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 200,00	3 127,50	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	408 270,00	407 961,91	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	37 400,00	34 181,78	91,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	60 000,00	58 251,53	97,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 500,00	4 595,38	70,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	54 778,00	53 542,81	97,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	39 730,00	38 984,26	98,12
	750/75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 399,00	529 209,48	455 947,81	86,16
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 817,75	2 817,75	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	497,25	497,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	68,76	3,44
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,28	525,28	99,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,63	92,70	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,60	69,04	95,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,28	12,18	63,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 489,96	5 762,50	60,72
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 958,61	22 828,89	99,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 055,00	4 028,61	99,35
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 300,00	5 227,73	98,64
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	308,91	308,91	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	54,51	54,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 730,00	44 577,00	44 110,08	98,95
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 630,09	22 938,70	93,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 346,49	4 047,98	93,13
		4300	Zakup usług pozostałych	232 769,00	264 495,28	205 309,51	77,62
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	110 655,26	107 270,00	96,94
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 587,04	18 969,05	96,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 524,64	97,91
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	2 000,00	1 693,03	84,65
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 052,00	816,00	77,57
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	243,00	144,00	59,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 520,00	1 507,39	99,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	93,85	93,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 806,54	1 805,86	99,96
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 445,00	1 210,07	83,74
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	213,54	83,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	348 085,00	322 585,00	305 970,20	94,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 875,00	2 875,00	1 726,60	60,06
		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	147 500,00	155 500,00	150 524,42	96,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 100,00	59 046,13	96,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	14 975,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 600,00	1 503,76	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	210,00	142,85	68,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	9 777,30	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 900,00	3 897,30	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 400,00	34 375,55	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 584,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	35 416,00	30 001,29	84,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	264,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 947,00	694 724,00	693 547,18	91,25
75405			Komendy powiatowe Policji	59 500,00	78 000,00	72 592,50	93,07
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	35 500,00	32 084,00	90,38
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	40 508,50	95,31
75406			Straz Graniczna	10 000,00	10 000,00	9 997,31	99,97
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 997,31	99,97
75412			Ochotnicze strażnie pożarne	159 000,00	254 694,00	247 138,14	97,03
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 000,00	6 104,59	87,21
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 000,00	19 492,99	81,22
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	36 700,00	36 412,00	99,22
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00	2 524,00	2 523,44	99,98
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	6 650,00	6 431,69	96,72
4120			Składki na Fundusz Pracy	904,00	904,00	777,51	86,01
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	33 342,00	33 967,15	101,87
4260			Zakup energii	22 000,00	21 100,00	21 132,83	100,16
4270			Zakup usług remontowych	2 532,00	2 432,00	2 431,03	99,96
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	629,00	89,86
4300			Zakup usług pozostałych	24 700,00	22 907,00	22 870,33	99,84
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	730,00	730,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	17 222,00	17 153,50	99,60
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 483,00	1 482,08	99,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	75414		Opłata cywilna	3 350,00	1 900,00	1 852,38	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 900,00	1 852,38	97,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	431 163,00	349 660,00	301 936,85	86,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 912,02	29,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 158,00	150 000,00	142 387,73	94,93
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 627,00	11 012,00	11 011,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 953,00	37 953,00	25 710,56	67,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415,00	5 415,00	3 664,37	67,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 943,00	12 642,51	97,68
		4260	Zakup energii	29 000,00	25 600,00	19 115,68	74,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	2 637,47	75,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	710,00	683,50	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	36 370,00	28 904,99	79,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 700,00	4 686,73	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	132,01	26,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	984,12	32,80
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 307,00	4 303,95	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	510,00	25,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 650,00	41 650,00	100,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	143 934,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	143 934,00	0,00	0,00	0,00
				2 019 909,00	1 897 656,00	1 625 222,95	96,75
756			Obsługa budżetu publicznego				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 118 702,00	1 139 756,00	1 125 522,27	98,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 118 702,00	1 139 756,00	1 125 522,27	98,75
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	901 207,00	0,00	0,00	
8030			Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	901 207,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	100 000,00	140 937,24	4 409,56	39,5
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 409,56	4 409,56	100,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 047,56	4 047,56	100,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	362,00	362,00	100,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	136 527,68	0,00	0,00
4810			Rezerwy	100 000,00	136 527,68	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwady i obowiązywanie	11 440 977,00	12 951 182,71	12 152 807,93	96,18
80101			Szkoły podstawowe	4 000 824,00	4 710 875,51	4 710 843,24	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 996,00	123 682,00	123 680,31	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 690,00	2 829 088,00	2 829 085,74	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 317,00	253 318,00	253 315,48	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	483 051,00	523 906,00	523 903,44	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	68 848,00	52 489,00	52 486,57	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	14 264,00	14 261,52	99,98
4190			Nagrody konkursowe	2 700,00	2 100,00	2 100,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 150,00	123 443,15	123 441,65	100,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 360,00	174 747,36	174 747,05	100,00
4260			Zakup energii	367 427,00	294 442,00	294 441,03	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 675,00	9 674,31	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	5 256,00	5 249,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	81 234,00	66 385,00	66 383,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 599,00	5 647,00	5 644,95	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 468,00	7 788,00	7 786,41	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 041,00	6 038,19	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 984,00	217 984,00	217 984,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	590,00	590,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 065,00	232 083,00	232 075,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 167,00	13 239,00	13 237,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 241,00	159 393,00	159 391,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 186,00	12 935,00	12 933,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 004,00	30 691,00	30 689,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	3 728,00	3 726,86	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 217,00	1 217,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 677,00	288,00	287,40	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 592,00	10 592,00	10 592,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 033 250,00	2 106 389,00	2 106 205,75	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 559,00	2 558,26	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 338,00	1 315 577,00	1 315 576,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00	92 867,00	92 866,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 381,00	228 304,00	228 303,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 403,00	22 160,00	22 159,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 478,00	3 478,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	24 903,00	24 902,26	100,00
		4220	Zakup środków żywności	88 100,00	82 395,00	82 394,42	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 403,00	1 402,98	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	4260	Zakup energii		74 242,00	58 073,00	58 072,55	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 121,00	2 121,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		117 929,00	115 815,00	115 815,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	45 000,00	44 822,93	99,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 880,00	2 154,00	2 153,68	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	101,00	100,30	99,31
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	2 002,00	2 001,52	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 077,00	107 077,00	107 077,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	400,00	400,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		239 004,00	239 720,00	239 716,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 087,00	152 032,00	152 031,12	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		9 206,00	8 306,00	8 305,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 336,00	25 931,00	25 930,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 182,00	4 047,00	4 046,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 200,00	20 162,00	20 161,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400,00	10 876,00	10 875,76	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 160,00	10 620,00	10 619,69	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 228,00	1 350,00	1 349,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		840,00	1 081,00	1 080,16	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 065,00	5 065,00	5 065,00	100,00
80110		Gimnazja		1 775 835,00	1 936 391,15	1 835 677,88	94,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 171,00	1 016,00	1 015,49	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 107 016,00	1 181 223,00	1 181 222,60	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		110 110,00	98 659,00	98 658,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 730,00	213 708,00	213 707,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 743,00	26 509,00	26 508,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 838,00	1 266,00	1 265,25	99,94
	4190	Nagrody konkursowe		900,00	300,00	300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658,00	11 781,87	11 780,57	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	706,00	26 187,28	26 187,28	100,00
		4260	Zakup energii	126 962,00	112 788,00	112 787,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	739,00	738,33	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	44 770,00	33 739,39	33 739,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	1 560,00	1 559,51	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	1 047,00	1 046,47	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 543,00	1 557,00	1 556,09	99,94
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 015,00	79 015,00	79 015,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	295,00	295,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	145 000,00	44 294,23	30,55
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	780 951,00	757 958,00	757 958,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 812,00	73 358,00	73 357,37	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 311,00	2 959,00	2 958,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00	12 245,00	12 244,31	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 895,00	1 894,58	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 226,00	10 225,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00	16 452,00	16 451,13	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 118,00	631 265,00	631 264,33	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	542,00	541,90	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	251,00	250,75	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 719,00	4 718,60	99,99
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	540 171,00	532 448,00	532 448,29	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 250,00	1 249,14	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 469,00	366 189,00	366 188,49	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 468,00	20 112,00	20 111,17	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 983,00	37 107,00	37 106,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	7 363,00	7 362,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	11 600,00	11 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 963,00	18 980,00	18 979,49	100,00
		4260	Zakup energii	15 283,00	15 138,00	15 137,03	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	918,00	918,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 420,00	65 632,00	64 024,68	97,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 943,00	4 520,00	4 519,48	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 759,00	19 207,00	19 206,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	719,00	718,29	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,00	9 663,00	9 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00
	80120		Linia ogólnokształcąca	309 868,00	276 728,00	276 712,51	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	165,00	164,17	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 534,00	173 393,00	173 392,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 896,00	14 508,00	14 507,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 526,00	30 440,00	30 439,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	3 749,00	3 748,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177,00	48,00	47,06	98,04
		4190	Nagrody konkursowe		300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	9 628,00	9 622,07	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 161,00	23 709,00	23 708,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	151,00	150,72	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	8 061,00	8 263,00	8 262,40	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	401,00	397,89	99,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 307,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	258,00	257,10	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	260,00	259,34	99,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 307,00	11 307,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	148,00	147,50	99,66
	80130		Szkoly zawodowe	252 335,00	325 294,00	325 282,58	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	178,00	177,57	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 797,00	169 642,00	169 641,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 247,00	11 259,00	11 258,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 223,00	29 026,00	29 025,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	3 184,00	3 183,71	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	71,00	70,59	99,42
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,00	4 451,00	4 447,12	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176,00	119,00	118,80	99,83
		4260	Zakup energii	31 741,00	31 731,00	31 730,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	191,00	190,95	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	35 342,00	66 450,00	66 449,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	494,00	493,37	99,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 103,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	557,00	556,35	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	390,00	389,02	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 103,00	7 103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	148,00	147,50	99,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 516,00	24 173,00	24 172,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 938,00	22 348,00	22 348,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 578,00	1 825,00	1 824,07	99,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 387,00	225 348,00	225 344,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 656,00	2 655,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 219,00	137 025,00	137 024,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 641,00	14 423,00	14 422,64	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 149,00	27 513,00	27 512,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 438,00	3 500,00	3 499,07	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 463,00	8 579,00	8 578,44	99,99
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 897,00	19 897,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 258,00	4 257,15	99,98
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 497,00	7 497,00	7 497,00	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	42 272,00	30 260,00	30 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 332,00	25 292,00	25 292,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 074,00	4 348,00	4 348,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	620,00	620,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	869 191,00	713 156,25	713 155,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 566,00	587 876,00	587 876,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 210,00	101 055,00	101 055,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 703,00	14 403,00	14 403,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 712,00	5 753,00	5 752,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,26	40,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 028,97	4 028,97	100,00
80195			Pozostała działalność	33 508,00	793 308,82	394 633,48	49,75
		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	13 533,74	13 533,74	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 765,33	99 358,33	67,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 863,84	8 095,66	51,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 773,10	17 079,60	68,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 654,09	1 391,63	52,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 384,82	1 645,58	48,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	356,75	145,86	40,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 269,80	15 165,80	16,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 788,88	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 475,73	129 502,17	78,74
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 847,94	8 794,31	59,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 045,00	19 042,13	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 668,96	5 294,18	17,26
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 731,04	395,82	10,61
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	588,20	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,80	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 085,90	10 816,73	41,47
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 064,10	833,27	78,31
		4810	Rezerwy	13 508,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 432,80	63 539,17	32,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 875,00	0,00	0,00
851			Obrota zdrowia	175 400,00	206 513,00	187 240,91	90,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	135 143,00	170 840,91	92,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 560,00	2 557,80	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,00	38 550,00	36 179,00	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	12 950,00	11 135,11	85,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	52 483,00	45 969,00	87,59
	85195		Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	13 400,00	87,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 277 000,00	3 101 917,39	3 032 971,69	97,82
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	598 674,23	598 674,23	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	598 674,23	598 674,23	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	74 020,00	71 241,45	96,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	74 020,00	71 241,45	96,25
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 500,00	625 846,70	591 191,05	94,46
		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	500,00	2 433,70	1 584,40	65,10
		3110	Świadczenia społeczne	713 000,00	623 413,00	589 606,65	94,58
	85215		Dotatki mieszkaniowe	550 000,00	549 483,14	547 339,75	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	549 194,63	547 093,29	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,83	42,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,68	203,63	82,88
	85216		Zasłki stałe	106 500,00	207 220,00	193 868,63	93,56

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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	1 689,46	84,47
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	205 220,00	192 179,17	93,65
85219			Świadczenia społeczne	629 000,00	683 729,36	683 141,05	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 765,00	5 764,30	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	950,00	650,00	68,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 200,00	474 352,00	474 069,02	99,94
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 000,00	34 965,00	34 964,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	84 096,00	84 096,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 640,00	5 640,54	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	7 150,00	7 116,95	99,54
		4260	Zakup energii	15 300,00	19 416,00	19 415,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	172,00	172,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 523,36	25 542,43	100,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 284,00	2 284,03	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 520,00	7 530,96	100,15
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	445,00	444,25	99,83
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 080,00	14 079,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 371,00	1 370,64	99,97
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	132 940,96	129 940,96	97,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 030,00	4 030,32	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	704,00	703,69	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	27,00	26,97	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	125 179,96	125 179,98	100,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	230 000,00	219 574,57	95,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	230 000,00	219 574,57	95,47
858			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 454,00	603 134,00	603 134,00	100,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowe/rehabilitacyjne	528 434,00	578 134,00	578 134,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 300,00	343 561,00	343 560,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 460,00	24 234,00	24 233,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 774,00	65 416,00	65 416,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 836,00	6 835,56	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	19 175,00	19 228,18	100,28
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 333,00	21 332,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	42 369,00	42 369,03	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 499,00	2 498,72	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 407,00	4 357,10	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 551,00	1 550,28	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	10 153,00	10 152,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	520,00	520,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 452,00	271 762,00	264 547,47	97,35
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 560,00	23 560,00	23 547,47	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	657,00	644,47	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 903,00	22 903,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00	213 202,00	206 700,00	96,95
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	211 857,00	206 700,00	97,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 345,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	34 300,00	98,00
3240			Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	34 300,00	98,00
855			Rodzina	11 189 517,00	12 000 022,10	11 994 588,66	99,88
85501			Świadczenie wychowawcze	6 300 500,00	6 809 100,00	6 805 824,91	99,95
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	3 703,09	82,29
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	297,00	296,74	99,91
3110			Świadczenia społeczne	6 205 500,00	6 702 039,00	6 699 675,63	99,96
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	57 470,00	57 470,14	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 315,00	2 314,13	99,96
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 148,00	10 147,87	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 438,00	1 438,39	100,03
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 735,00	7 732,97	99,97
4260			Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 307,00	16 311,55	100,03
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,00	589,63	99,94
4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 372,00	2 371,32	99,97
4580			Pozostałe odsetki	500,00	500,00	384,45	76,89
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	389,00	389,00	100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 600,00	4 291 700,00	4 290 836,14	99,98

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 nielależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	10 292,00	9 300,53	90,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	297,00	296,74	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 000,00	3 995 086,00	3 995 085,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 365,00	67 365,10	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 396,00	5 395,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	171 750,00	171 749,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 783,00	1 782,64	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 655,00	10 657,67	100,03
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	20 000,00	20 000,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	591,00	591,06	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	3 408,00	3 535,61	103,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	629,67	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 000,00	9 122,00	7 756,34	85,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,50	17,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,50	2,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102,00	102,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 000,00	7 634,34	84,83
	85504		Wspieranie rodziny	88 000,00	113 800,00	106 125,91	93,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 865,00	1 864,11	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	83 151,00	75 476,91	90,77
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 900,00	2 945,00	2 944,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	13 412,00	13 411,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 903,00	1 902,78	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 229,00	1 229,46	100,04
		4260	Zakup energii	0,00	1 135,00	1 135,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 003,60	4 003,60	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	400,65	100,16
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	456 417,00	442 969,00	442 014,26	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	979,00	978,24	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 440,00	290 983,00	290 982,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 972,00	18 434,00	18 433,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00	44 754,00	44 753,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 262,00	5 218,00	5 217,72	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	9 154,00	9 153,97	100,00
		4220	Zakup środków żywności	34 527,00	25 378,00	24 427,75	96,26
		4260	Zakup energii	10 483,00	8 778,00	8 777,40	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	410,00	410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	21 864,00	21 863,45	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,00	50,15	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 167,00	9 167,00	9 167,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 589,00	4 589,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	85508		Rodziny zasępeze	300 000,00	338 211,10	338 211,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	338 211,10	338 211,10	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900							
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 078 513,00	6 197 802,74	6 274 851,71	95,94
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 000,00	1 422 214,00	1 370 077,47	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 356 887,00	1 304 750,67	96,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 327,00	12 326,80	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	970 916,00	1 071 892,00	1 071 069,65	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 714,00	70 385,00	70 384,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 617,00	4 616,24	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	3 100,00	3 069,00	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	13 210,00	13 208,52	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	1 895,00	1 882,52	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	727,00	726,71	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 378,00	22 377,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 267,00	888 741,00	888 200,73	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	2 135,00	2 134,19	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 320,00	1 166,41	88,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 304,00	1 304,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 500,00	264 920,00	250 484,95	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 466,61	68,07
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	255 420,00	224 018,34	87,71
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	264 112,00	202 973,43	193 235,89	95,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 992,97	2 992,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 677,62	28 242,92	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	145 076,84	140 000,00	96,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 412,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 075,00	14 074,30	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 075,00	14 074,30	100,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	19 190,00	19 190,00	11 294,62	58,86
		4260	Zakup energii	880,00	2 140,00	1 524,72	71,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	7 730,00	3 504,20	45,33
		4430	Różne opłaty i składki	9 320,00	9 320,00	6 265,70	67,23
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	530 700,00	514 831,85	97,01
		4260	Zakup energii	230 000,00	304 900,00	290 486,16	95,27
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	165 100,00	165 003,96	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 641,73	72,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 700,00	55 700,00	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	64 350,00	42 774,14	66,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	642,66	12,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	59 350,00	42 131,48	70,99
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	36 285,00	90,71

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	0,00	40 000,00	36 285,00	90,71
	90095		Pozostała działalność	1 720 295,00	1 867 488,31	1 790 703,90	95,89
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 787,76	12 787,76	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 928,24	3 928,24	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 198,37	2 198,23	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,20	675,20	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	313,32	313,26	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,25	96,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 668,98	2 668,98	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 087,14	5 969,99	98,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 833,88	1 833,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 010,00	78 488,42	70 053,04	89,25
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,35	990,35	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,22	304,22	100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	118 750,00	98 657,17	83,08
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	76 000,00	69 209,51	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	266 500,00	185 163,91	162 478,95	87,75
		4308	Zakup usług pozostałych	99 630,00	62 957,45	60 313,99	95,80
		4309	Zakup usług pozostałych	11 070,00	18 527,82	18 527,82	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 000,00	8 525,28	85,25
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	15 974,70	79,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 600,00	27 577,13	99,92
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	16 738,00	16 738,00	16 738,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 403,00	630 825,37	622 229,65	98,64
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 777,09	77 777,09	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 033,00	440 736,80	440 736,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 134,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 777,00	72 039,72	70 138,41	97,36
921			Kultura i sztuka, dziedzina narodowego	11 380 390,00	11 380 647,69	11 371 158,97	99,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 710,00	895 267,69	885 778,97	98,94
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 080,00	798 434,00	796 234,00	99,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 630,00	62 120,25	54 860,64	88,31
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 713,44	34 684,33	99,92
	92116		Biblioteki	248 330,00	248 330,00	248 330,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 330,00	248 330,00	248 330,00	100,00
	92118		Muzea	154 250,00	154 250,00	154 250,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 250,00	154 250,00	154 250,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 158 628,00	3 329 835,38	3 143 100,77	94,39
	92601		Obiekty sportowe	2 068 128,00	2 509 187,38	2 358 204,51	93,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 659,00	12 092,95	61,51
	4260		Zakup energii	295 000,00	379 515,00	376 131,52	99,11
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	235 610,89	98 247,78	41,70
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	24 602,48	22 848,75	92,87
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 311 428,00	1 294 389,00	1 293 693,20	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	12 350,00	12 342,00	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 705,91	4 705,91	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 525,50	16 525,50	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	71 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	521 829,60	521 616,90	99,96
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 500,00	437 460,00	436 812,25	99,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 500,00	437 460,00	436 812,25	99,85
92695			Pozostała działalność	6 000,00	383 188,00	348 084,01	90,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 550,00	33 750,00	89,88
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 951,53	1 950,76	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344,35	344,24	99,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,07	539,89	99,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,56	95,28	99,71
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,23	47,81	93,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,04	8,42	93,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 578,50	4 578,50	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 508,75	24 005,27	97,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 326,71	4 236,23	97,91
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	27 980,00	26 600,00	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 233,24	20 115,46	86,58
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 872,14	10 635,07	93,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 006,96	1 876,78	93,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	58 800,00	44 398,88	75,51
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	154 612,82	146 375,92	94,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 285,08	25 831,04	94,67
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 562,64	841,50	53,85
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	277,56	148,50	53,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	538,56	211,67	39,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	95,04	37,35	39,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 328,26	1 328,26	100,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	143,62	108,10	75,27
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,34	19,08	75,30
			Razem:	5 152 1084,00	55 832 707,85	54 067 596,45	96,84

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

l.p	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a - plan po zmianach	przychody	rozchody
			b - wykonanie	w złotych	
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	901	a	59 435 423,64	
			b	58 341 005,87	
			%	98,16	
2	WYDATKI	902	a		55 832 707,85
			b		54 067 596,45
			%		96,84
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		a	3 602 715,79	
			b	4 273 409,42	
			%	118,62	
3	PRZYCHODY (1)		a	650 900,00	
			b	650 900,00	
			%	100,00	
3.1	Kredyt na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	952	a	650 900,00	
			b	650 900,00	
			%	100,00	
4	ROZCHODY (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)		a		4 253 615,79
			b		4 233 615,79
			%		99,53
4.1	Spłaty kredytów	992	a		3 604 150,09
			b		3 604 150,09
			%		100,00
4.2	Spłaty pożyczek	992	a		129 465,70
			b		129 465,70
			%		100,00
4.2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		108 545,70
			b		108 545,70
			%		100,00
4.3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		500 000,00
			b		500 000,00
			%		100,00
4.4	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	a		20 000,00
			b		0,00
			%		0,00
	ogółem		a	60 086 323,64	60 086 323,64
			b	58 991 905,87	58 301 212,24
			%	98,18	97,03

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

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2017	Plan (po zmianach) 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	w złotych		8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	607 446,90	605 665,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	607 446,90	605 665,30	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		607 446,90	605 665,30	99,71
750			Administracja publiczna	36 000,00	71 970,51	71 366,47	99,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	71 970,51	71 366,47	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	71 970,51	71 366,47	99,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 123,89	120 123,89	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	89 605,51	89 605,51	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	89 605,51	89 605,51	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	26 449,15	26 449,15	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	26 449,15	26 449,15	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 069,23	4 069,23	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	4 069,23	4 069,23	100,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00	69 677,69	66 258,32	252,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	54 000,00	53 029,27	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	54 000,00	53 029,27	98,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 712,69	12 569,30	85,43
		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	14 712,69	12 569,30	85,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	965,00	659,75	68,37
		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	965,00	659,75	68,37
855			Rodzina	10 274 000,00	11 086 342,00	11 088 979,37	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	6 804 100,00	6 801 737,37	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300 000,00	6 804 100,00	6 801 737,37	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 000,00	4 278 000,00	4 278 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 974 000,00	4 278 000,00	4 278 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	122,00	122,00	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	122,00	122,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00
			Razem	10 359 800,00	11 957 360,99	11 949 193,35	99,93

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

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2017	Plan (po zmianach) 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	607 446,90	605 665,30	99,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	607 446,90	605 665,30	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 203,30	1 203,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		348,03	348,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 359,39	1 577,79	46,97
		4430	Różne opłaty i składki		595 536,18	595 536,18	100,00
750			Administracja publiczna	36 000,00	71 970,51	71 366,47	99,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	71 970,51	71 366,47	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	71 310,51	70 706,47	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych		660,00	660,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	264,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 123,89	120 123,89	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	89 605,51	89 605,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	887,15	887,15	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 718,36	88 718,36	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	26 449,15	26 449,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,87	261,87	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 187,28	26 187,28	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 069,23	4 069,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,26	40,26	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 028,97	4 028,97	100,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00	69 677,69	66 258,32	95,09

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	54 000,00	53 029,27	98,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	54 000,00	53 029,27	98,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 712,69	12 569,30	85,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 424,18	12 322,84	85,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,83	42,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,68	203,63	82,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	965,00	659,75	68,37
		3110	Świadczenia społeczne		950,00	650,00	68,42
		4300	Zakup usług pozostałych		15,00	9,75	65,00
855			Rodzina	10 274 000,00	11 086 342,00	11 083 979,37	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	6 804 100,00	6 801 737,37	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	297,00	296,74	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	6 205 500,00	6 702 039,00	6 699 675,63	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	57 470,00	57 470,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 315,00	2 314,13	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 148,00	10 147,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 438,00	1 438,39	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 735,00	7 732,97	99,97
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 307,00	16 311,55	100,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,00	589,63	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	389,00	389,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 974 000,00	4 278 000,00	4 278 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	297,00	296,74	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	3 685 000,00	3 995 086,00	3 995 085,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 365,00	67 365,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 396,00	5 395,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	171 750,00	171 749,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 783,00	1 782,64	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 655,00	10 657,67	100,03
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	20 000,00	20 000,47	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	591,00	591,06	100,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	629,67	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	122,00	122,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,50	17,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,50	2,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102,00	102,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,00
			Razem	10 359 800,00	11 957 360,99	11 949 193,35	99,93

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

w złotych

L.p.	Nazwa	Rozdział	a - plan		Ogółem	Źródła finansowania			Dotujący	
			b - wykonanie	5		6	7	8		9
1	2	4							10	
1	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino	60016	a		29 000,00		29 000,00			
			b		3 713,23		3 713,23			
			%		12,80		12,80			
2	Budowa kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej ul. Moniuszki/os. Biedronka w miejscowości Karlino	60016	a		728 605,00		283 460,00	445 145,00		
			b		719 600,27		274 455,45	445 144,82		
			%		98,76		96,82	100,00		
3	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej, teletechnicznej i oświetlenia drogowego w miejscowości Domacyno, gmina Karlino	60016	a		15 000,00		15 000,00			
			b		14 951,76		14 951,76			
			%		99,68		99,68			
4	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy z Gminą Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z gm. Dygowo w m. Czerwięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	60016	a		100 000,00		100 000,00			
			b		78 750,00		78 750,00			
			%		78,75		78,75			
5	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	60016	a		96 400,00		96 400,00			
			b		71 635,92		71 635,92			
			%		74,31		74,31			
6	Fundusz sołecki Mierzynek - Remont dróg gminnych nr 115, 72/2, 108 obręb Mierzynek	60016	a		16 700,00		16 700,00			
			b		16 605,00		16 605,00			
			%		99,43		99,43			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Traugutta w Karlinie	60016	a b %	40 000,00 26 542,22 66,36	20 000,00 13 271,11 66,36		20 000,00 13 271,11 SM "Płyta"	
8	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie	60016	a b %	45 000,00 45 000,00 100,00	45 000,00 45 000,00 100,00			
9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	60016	a b %	56 950,00 56 948,56 100,00	56 950,00 56 948,56 100,00			
10	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie strefy ekonomicznej	60016	a b %	6 150,00 6 150,00 100,00	6 150,00 6 150,00 100,00			
11	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	60016	a b %	30 000,00 30 000,00 100,00	30 000,00 30 000,00 100,00			
	razem 600		a b %	1 163 805,00 1 069 896,96 91,93	698 660,00 611 481,03 87,52	445 145,00 445 144,62 100,00	20 000,00 13 271,11	
12	Wnieście udziałów do Spółki KTBS	70021	a b %	3 780 340,00 3 780 340,00 100,00	1 818 582,37 1 818 582,37 100,00		1 961 757,63 1 961 757,63 100,00	BGK 1.511.757,63 Homanit 460.000,00
13	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	70005	a b %	138 148,20 81 062,00 58,68	138 148,20 81 062,00 58,68			
14	Zakup prawa wieczystego do działki nr 156/1 obręb 005 o pow. 446 m2 ul. Żwirki	70005	a b %	19 569,40 19 569,40 100,00	19 569,40 19 569,40 100,00			
	razem 700		a b %	3 938 057,60 3 880 971,40 98,55	1 976 299,97 1 919 213,77 97,11		1 961 757,63 1 961 757,63 100,00	

1	2	4	5	6	7	8	9	10
15	Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie	71035	a b %	228 016,23 228 016,23 100,00	228 016,23 228 016,23 100,00			
	razem 710		a b %	228 016,23 228 016,23 100,00	228 016,23 228 016,23 100,00			
16	Policja - zakup samochodu SUV	75406	a b %	42 500,00 40 508,50 95,31	42 500,00 40 508,50 95,31			
17	Zakup lekkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Domacyno	75412	a b %	75 000,00 75 000,00 100,00	75 000,00 75 000,00 100,00		75 000,00 75 000,00 100,00	WFOŚiGW
18	Monitoring - zakup kamer do rozbudowy monitoringu	75416	a b %	41 650,00 41 650,00 100,00	29 650,00 29 650,00 100,00		12 000,00 12 000,00	Przedsiębiorcy
	razem 754		a b %	159 150,00 157 158,50 98,75	72 150,00 70 158,50 97,24		87 000,00 87 000,00 100,00	
19	Adaptacja pomieszczeń na internat w Zespole szkół ponadgimnazjalnych w Karlinie	80101	a b %	145 000,00 44 294,23 30,55	145 000,00 44 294,23 30,55			
20	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanej z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zawodową przyszłość"	80195	a b %	152 500,00 0,00 0,00	129 625,00 - -		22 875,00	Budżet państwa - 22.875,00 - RPO - 129.625,00
21	Wyposażenie przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci projekt "Dzielny przedszkolak"	80195	a b %	63 807,80 63 539,17 99,58	63 807,80 63 539,17 99,58			
	razem 801		a b %	361 307,80 107 833,40 29,85	145 000,00 44 294,23 30,55		22 875,00	

1	2	4	5	6	7	8	9	10
22	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a b %	53 000,00 53 000,00 100,00	53 000,00 53 000,00 100,00			
23	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	90001	a b %	12 327,00 12 326,80 100,00	12 327,00 12 326,80 100,00			
24	Wnieście udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	90002	a b %	62 000,00 62 000,00 100,00	62 000,00 62 000,00 100,00			
25	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanalem Młyńskim	90004	a b %	22 000,00 22 000,00 100,00	22 000,00 22 000,00 100,00			
26	Wpłata do ZMiGDPP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDPP - rewitalizacja parków	90005	a b %	14 075,00 14 074,30 100,00	14 075,00 14 074,30 100,00			
27	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Karlino (ul. Lesna, Szczecińska, Poblocie Wlk, Syrkowice, Kozia Góra)	90015	a b %	55 700,00 55 700,00 100,00	55 700,00 55 700,00 100,00			
28	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Studzienice na usuwanie skutków nawalnic - zakup rębaka	90078	a b %	40 000,00 36 285,00 90,71	40 000,00 36 285,00 90,71			
29	Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie	90095	a b %	79 500,00 77 462,94 97,44	79 500,00 77 462,94 97,44			
30	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie	90095	a b %	13 530,00 13 530,00 100,00	13 530,00 13 530,00 100,00			
31	Mata infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	90095	a b %	47 800,00 47 760,35 99,92	47 800,00 47 760,35 99,92			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety - WPTZ, świetlice wiejskie: Daszewo, Domacyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malanowo, Mierzyn, Szkoły Podstawowe: Karścino, Daszewo, Karwin, Karlino	90095	a	901 400,00	460 663,20	440 736,80		śr.Szwajarskie - 440,736,80
32		90095	b	901 392,54	460 655,74	440 736,80		
			%	100,00	100,00	100,00		
33	Wnieście wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o w Karlinie	90095	a	16 738,00	16 738,00			
			b	16 738,00	16 738,00			
			%	100,00	100,00			
34	Budowa przystanku w Syrkowicach	90095	a	6 000,00	6 000,00			
			b	6 000,00	6 000,00			
			%	100,00	100,00			
35	Wykonanie instalacji zasilającej budynek gospodarczy w miejscowości Karlino	90095	a	8 500,00	8 500,00			
			b	8 500,00	8 500,00			
			%	100,00	100,00			
36	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu w obszarze KSSSE przy ul. Kolobrzeskiej w Karlinie	90095	a	6 150,00	6 150,00			
			b	0,00				
			%	0,00	0,00			
37	Zintegrowany System Informatyczny BS Projekty	90095	a	13 000,00	13 000,00			
			b	13 000,01	13 000,01			
			%	100,00	100,00			
38	Fundusz sołecki Domacyno - zakup zamiatarki ciągnikowej	90095	a	10 000,00	10 000,00			FS - 4.533,68 zł
			b	8 994,40	8 994,40			budget gminy - 4.560,72 zł
			%	89,94	89,94			
39	Fundusz sołecki Daszewo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	90095	a	17 600,00	17 600,00			
			b	17 600,00	17 600,00			
			%	100,00	100,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
40	Fundusz sołecki Garnki - ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	90095	a b %	6 000,00 5 931,31 98,86	6 000,00 5 931,31 98,86			
41	Fundusz sołecki Karlinko - zakup traktorka kosiarki	90095	a b %	9 000,00 9 000,00 100,00	9 000,00 9 000,00 100,00			
42	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie zasilania i oświetlenia placów rekreacyjnych	90095	a b %	6 639,26 6 639,26 100,00	6 639,26 6 639,26 100,00			
43	Fundusz sołecki Karścino - zakup siłowni zewnętrznej	90095	a b %	11 439,72 11 439,00 99,99	11 439,72 11 439,00 99,99			
44	Fundusz sołecki Kowańcz - Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu	90095	a b %	10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00			
45	Fundusz sołecki Kozia Góra - zakup i montaż piłkolepów	90095	a b %	5 000,00 4 999,83 100,00	5 000,00 4 999,83 100,00			
46	Fundusz sołecki Krukowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krukowie	90095	a b %	3 761,00 3 500,00 93,06	3 761,00 3 500,00 93,06			
47	Fundusz sołecki Krukowo - zakup traktorka kosiarki	90095	a b %	8 000,00 7 999,00 99,99	8 000,00 7 999,00 99,99			
48	Fundusz sołecki Lubiechowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw)	90095	a b %	10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00			
49	Fundusz sołecki Malonowo - utwardzenie placu pol-bruk	90095	a b %	11 059,00 11 058,00 99,99	11 059,00 11 058,00 99,99			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
50	Fundusz sołecki Mierzyn - instalacja monitoringu przy placu zabaw	90095	a b %	4 400,00 4 369,32 99,30	4 400,00 4 369,32 99,30			
51	Fundusz sołecki Syrkowice - zakup siłowni zewnętrznej	90095	a b %	3 600,00 2 706,00 75,17	3 600,00 2 706,00 75,17			
52	Fundusz sołecki Ubysławice - zakup i montaż altanostolu	90095	a b %	12 000,00 11 999,99 100,00	12 000,00 11 999,99 100,00		8 000,00 8 000,00	Marszałek Województwa
53	Fundusz sołecki Witolub - zakup traktorka kosiarki	90095	a b %	7 000,00 7 000,00 100,00	7 000,00 7 000,00 100,00			
54	Fundusz sołecki Zwartowo - zakup siłowni zewnętrznej	90095	a b %	10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00			PS - 9 000 zł FS, budżet - 1 000 zł
	razem 900		a b %	1 497 219,98 1 489 006,05 99,05	1 048 482,18 1 031 269,25 98,64	440 736,80 440 736,80 100,00	8 900,00 8 900,00 0,00	
55	Dotacje na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Koziej Górze	92120	a b %	50 000,00 50 000,00 100,00	50 000,00 50 000,00 100,00			
56	Zakup dwóch zabytkowych wozów strażackich	92120	a b %	15 000,00 15 000,00 100,00	15 000,00 15 000,00 100,00			
	razem 921		a b %	65 000,00 65 000,00 100,00	65 000,00 65 000,00 100,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
57	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Karlinie	92120	a	50 300,00	50 300,00			
			b	50 150,19	50 150,19			
			%	99,70	99,70			
58	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie (hala sportowa)	92120	a	388 319,40	388 319,40			
			b	388 256,51	388 256,51			
			%	99,98	99,98			
59	Oświetlenie płyty głównej na stadionie miejskim w Karlinie	92120	a	83 210,20	83 210,20			
			b	83 210,20	83 210,20			
			%	100,00	100,00			
	razem 926		a	521 829,60	521 829,60			
			b	521 616,90	521 616,90			
			%	99,96	99,96			
	Ogółem		a	7 934 385,21	4 755 437,98	1 079 314,60	2 099 632,63	
			b	7 513 499,44	4 494 049,91	949 420,79	2 070 028,74	
			%	94,70	94,50	87,97	98,59	

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2017 r.

L.p.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2017 r.		Wykonanie 2017 r.		% 7-6
					w złotych		w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Daszewo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00		
				zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów	2 700,00	2 700,00	100,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 600,00	100,00		
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 600,00	17 600,00	100,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,35	854,40	86,29		
				prelekcja na temat żywienia	700,00	576,20	82,31		
				sportowy festyn rodzinny	278,20	278,20	100,00		
				doposażenie świetlicy: środki czystości materiały papierniczne	1 376,15		0,00		
				Zakup usług pozostałych	270,00	246,00	91,11		
				wymiana piasku	270,00	246,00	91,11		
				Razem	22 924,35	21 400,40	93,35		
2	Domacyno	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,60	1 641,60	100,00		
				zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin	600,00	600,00	100,00		
				paliwo, akcesoria do kosiarzek	1 041,60	1 041,60	100,00		
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533,68	4 533,68	100,00		
				zakup zamiatarki drogowej	4 533,68	4 533,68	100,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,40	6 351,98	99,90		
				doposażenie świetlicy: pomoce dydaktyczne, środki czystości, sprzęt RTV i AGD	5 158,40	5 155,64	99,95		
				spotkanie z okazji Dnia Kobiet	600,00	600,00	100,00		
				spotkanie Mikołajkowe	600,00	596,34	99,39		
				Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00		
				Razem	3 000,00	3 000,00	100,00		
				Razem	15 533,68	15 527,26	99,96		

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Garnki	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,01	2 217,78	99,63
				zakup bramek do gry w piłkę nożną, akcesorii sportowych	500,00	494,97	98,99
				zakup, materiałów i farb, narzędzi do drobnych napraw w sołectwie	626,01	624,77	99,80
				zakup paliwa, akcesoriów i części do sprzętu mechanicznego	1 100,00	1 098,04	99,82
			4300	Zakup usług pozostałych	370,00	-	0,00
				naprawy sprzęt mechanicznego	370,00	-	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 931,31	98,86
				ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	6 000,00	5 931,31	98,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 479,65	87,04
				zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	200,00	-	0,00
4	Gościnko	92109		doposażenie świetlicy w materiały papiernicze, kleje, farby itp. oraz środki chemiczne	1 000,00	997,04	99,70
				Mikolażki - wartszaty plastyczne	250,00	250,00	100,00
				festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka	250,00	232,61	93,04
			4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 823,00	99,62
				konserwacja placu zabaw i wymiana piasku	1 830,00	1 823,00	99,62
				Razem	12 126,01	11 451,74	94,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 513,08	9 398,93	98,80
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 000,00	927,85	92,79
				zakup roślin	1 000,00	958,00	95,80
				zakup materiałów budowlanych, zagospodarowanie ternu prz świetlicy	7 513,08	7 513,08	100,00
4	Gościnko	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445,28	5 376,10	98,73
				festyn rodzinno - sportowo -kulturalny, spotkanie wigilijne z tradycjami,	2 000,00	1 930,82	96,54
				doposażenie świetlicy	3 445,28	3 445,28	100,00
				Razem	14 958,36	14 775,03	98,77

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Karlinko	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,12	99,96
				zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarzek	2 000,00	1 999,12	99,96
			4300	Zakup usług pozostałych	538,78	535,00	99,30
				naprawa i przeglądy sprzętu	538,78	535,00	99,30
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
				zakup kosiarzki samojezdnej - traktorka	9 000,00	9 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 730,60	97,52
				utrzymanie placu zabaw	2 800,00	2 730,60	97,52
				Razem	14 338,78	14 264,72	99,48
						3 300,00	3 299,97
6	Karścino	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 299,97	100,00
				paliwo, akcesoria do kosiarzek, kwiaty, środki ochrony roślin, narzędzia, nawozy, ziemia	3 300,00	3 299,97	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
				naprawa sprzętu	800,00	800,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639,26	6 639,26	100,00
				wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych	6 639,26	6 639,26	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 439,00	11 439,00	100,00
				siłownia zewnętrzna	11 439,00	11 439,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,02	4 182,68	99,63
				wyposażenie świetlicy	3 498,02	3 490,25	99,78
	turnieje sportowe	700,00	692,43	98,92			
	Razem	26 376,28	26 360,91	99,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	
7	Karwin	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	
				zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00	
		90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 797,51	6 108,30	89,86
					paliwo i akcesoria do kosiarek, kosa spalinowa	3 500,00	3 038,45	86,81
				zakup kwiatów, krzewów, środków ochrony roślin, kosze na śmici	2 328,85	2 101,19	90,22	
				zakup materiałów budowlanych, farb, impregnatów do drewna, blachy oraz wkrętów do blachy	968,66	968,66	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00	
				naprawa kosiarek	100,00	-	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 256,81	99,41	
				środki czystości, artykuły do prowadzenia zajęć z dziećmi, doposażenie w naczynia i ekspres do kawy	4 300,00	4 259,69	99,06	
8	Kowańcz	92109		spotkanie wigilijne z tradycjami	1 300,00	1 299,55	99,97	
				festyn rodzinno-sportowy	1 700,00	1 697,57	99,86	
			Razem	16 197,51	15 365,11	94,86		
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 334,55	96,32	
				zakup kosiarki, paliwa i akcesoria do kosiarek	4 500,00	4 334,55	96,32	
		92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
				zagospodarowanie terenu przy stawie	10 000,00	10 000,00	100,00	
		92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,62	2 075,74	99,67
					zakup materiałów, akcesoriów, środków, wyposażenia do świetlicy	682,62	675,74	98,99
				festyny sportowe letnie i zimowe	1 400,00	1 400,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	393,60	78,72			
			utrzymanie placu zabaw	500,00	393,60	78,72		
	Razem		17 082,62	16 803,89	98,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Kozia Góra	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 184,37	45,55
				zakup paliwa, nawozów i roślin ozdobnych	2 000,00	952,86	47,64
				zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku	600,00	231,51	38,59
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	75,01	15,00
				naprawa i konserwacja sprzętu	500,00	75,01	15,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,83	100,00
				Zakup i montaż piłko-łapów	5 000,00	4 999,83	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,40	3 618,78	85,91
				festyn sportowy	1 812,40	1 874,15	75,82
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	2 400,00	2 244,63	93,53
92109			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 988,60	99,62
				remonty, konserwacja i utrzymanie placów zabaw	3 000,00	2 988,60	99,62
				Razem	15 312,40	12 866,59	84,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 814,09	72,56
10	Krukowo	90095		zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	1 762,49	88,12
				zakup narzędzi, materiałów, farb do drobnych napraw i konserwacji, rękawic, worków itp.	500,00	51,60	10,32
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
				remont, utrzymanie oraz zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół placu	2 000,00	2 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 761,00	3 500,00	93,06
				zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w sołectwie	3 761,00	3 500,00	93,06
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00	99,99
				zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	8 000,00	7 999,00	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,93	3 177,50	96,29
				festyn sportowy	544,23	544,23	100,00
92109				spotkanie mikołajkowe	755,70	708,04	93,69
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	2 000,00	1 925,23	96,26
				Razem	19 560,93	18 490,59	94,53

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Lubiechowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,37	1 372,37	100,00
				paliwo i akcesoria do kosiarek i ciągnika	1 085,37	1 085,37	100,00
				materiały budowlane, drobny sprzęt, krzewy, nawozy, osłony	287,00	287,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
11	Lubiechowo	92109		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw)	10 000,00	10 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,33	8 198,33	100,00
				festyn	599,27	599,27	100,00
				spotkanie mikołajkowe	400,00	400,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 199,06	7 199,02	100,00
				remonty, konserwacja placów zabaw wymiana piasku	123,00	123,00	100,00
				Razem	19 693,70	19 693,66	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	854,74	65,75
12	Malonowo	90095		zakup paliwa	500,00	286,14	57,23
				zakup ławek	500,00	500,00	100,00
				zakup roślin	300,00	68,60	22,87
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 058,36	11 058,00	100,00
12	Malonowo	92109		wyłożenie placu polbrukiem	11 058,36	11 058,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,10	99,94
				zakup materiałów i akcesoriów na wyposażenie świetlicy	1 400,00	1 399,10	99,94
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 173,00	97,75
				naprawa, konserwacja placu zabaw, wymiana piasku	1 200,00	1 173,00	97,75
				Razem	14 958,36	14 484,84	96,83
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
				Remont dróg	9 000,00	9 000,00	100,00
13	Mierzynek	92109		Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,30	1 426,66	98,78
				zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka oraz konkurs wiedzy o historii Karlina	444,30	437,99	98,58
				spotkanie Mikołajkowe	1 000,00	988,67	98,87
				Razem	10 444,30	10 426,66	99,83

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Syrekowice	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 880,16	92,38
				zakup kosiarki	1 700,00	1 700,00	100,00
				zakup części i akcesorii do kosiarek	2 500,00	2 180,16	87,21
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 715,01	84,84
				remont wiaty przy boisku sportowym	2 000,00	2 000,00	100,00
				remont kosiarek	500,00	15,01	3,00
				maszt flagowy	700,00	700,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	2 706,00	75,17
				zakup i montaż siłowni zewnętrznej	3 600,00	2 706,00	75,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,62	1 914,60	58,33
	zakup materiałów edukacyjnych, szkolnych, środków czystości	1 382,62	23,90	1,73			
	organizacja imprez kulturalno-sportowych i kulturalno-oświatowej	1 900,00	1 890,70	99,51			
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00			
	remonty placów zabaw	2 800,00	2 800,00	100,00			
	Razem	17 082,62	14 015,77	82,05			
17	Ubyślawice	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 135,99	99,04
				paliwo, oleje, części i akcesoria do kosiarek, trawy i nawozy	1 147,00	1 135,99	99,04
			4300	Zakup usług pozostałych	3 994,19	3 989,13	99,87
				remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	3 700,28	3 695,22	99,86
				naprawa kosiarki	293,91	293,91	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
				zakup i innotaż altanostoiów	4 000,00	4 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,09	1 806,09	100,00
				materiały, akcesoria, doposażenie świetlicy	1 586,01	1 536,01	100,00
				festyn sołectki	270,08	270,08	100,00
4800	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00			
	konserwacja, remont placu zabaw, wymiana piasku	1 400,00	1 400,00	100,00			
	Razem	12 347,28	12 331,21	99,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Witołub	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,92	4 223,72	95,60
				paliwo	499,92	305,72	61,15
				zakup akcesori do kosiarki	1 000,00	1 000,00	100,00
				zagoszodarowanie terenu placu zabaw	2 918,00	2 918,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00	
			Zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	7 000,00	7 000,00	100,00	
			Razem	11 417,92	11 223,72	98,30	
19	Zwartowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,49	1 023,49	100,00
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 023,49	1 023,49	100,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
				siłownia zewnętrzna	9 000,00	9 000,00	100,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,40	1 825,85	96,74
				festyn sportowo-kulturalny, kurs decoupage	309,56	309,56	100,00
		92109	doposażenie świetlicy	1 577,84	1 516,29	96,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	790,44	790,20	99,97	
			remonty, konserwacja placu zabaw	790,44	790,20	99,97	
			Razem	12 701,33	12 639,54	99,51	
			Ogółem	315 187,66	303 688,53	96,35	

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

Klasyfikacja budżetowa		wyszczególnienie	jednostka samorządu terytorialnego	przeznaczenie	Plan po zmianach 2017 r. w złotych	Wykonanie 2017 r.	% 8:7
dział	rozdział						
1	2	4	5	6	7	8	9
853	85329	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	444 243,00	444 334,00	100,02
010	01095	Pozostała działalność	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego	"Granty sołeckie 2017" dotacja dla sołectwa Ubysławice na zakup wiat z zadaszeniem z ławostołami	8 000,00	7 999,99	100,00
926	92695	Obiekty sportowe		Remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym w hali przy ul. Kościuszki 30	18 000,00	18 000,00	100,00
				Razem	470 243,00	470 333,99	100,02

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie 2017 r.**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	kwota dotacji			% 8:7
					wykonanie 2016 r.	plan 2017 r. w złotych	wykonanie 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	796 319,56	798 434,00	796 234,00	99,7
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		243 000,00	248 330,00	248 330,00	100,0
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		148 795,00	154 250,00	154 250,00	100,0
851	85153	2480	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
851	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 300,00	19 000,00	19 000,00	100,0
razem					1 206 414,56	1 223 014,00	1 220 814,00	99,8

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

Dział	rozdział	wyszczególnienie	4		5	6	7	8
			a	b				
1	2	3	4		5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a		0	240 100,00	240 100,00	0,00
			b		0	237 386,81	237 386,81	0,00

a - plan

b - wykonanie

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

l.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% 8:7
						2017 r. w złotych	2017 r. w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	2310	Miasto Koszalin	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	2 875,00	1 726,60	60,06
2	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie	pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w czasie służby na terenie Gminy Karlino w okresie luty - grudzień 2017 roku.	35 500,00	32 084,00	90,38
			6170			42 500,00	40 508,50	95,31
3	754	75406	2300	Straż Graniczna Oddział w Kołobrzegu	zakup materiałów i wyposażenia dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	10 000,00	9 997,31	99,97
				Razem		90 875,00	84 316,41	92,78

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

l.p	dział	rozdział	§	Podmiot	zadanie	Plan po	Wykonanie	% 8-7
						zmianach 2017 r.	2017 r.	
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851					Ochrona zdrowia	94 400,00	94 400,00	100,00
1	851	85154	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,00
	853	85395					25 000,00	25 000,00
2	851	85154	2820	Stowarzyszenie "Stonoga"	Szkoła dla rodziców i opiekunów - warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze	3 000,00	3 000,00	100,00
3	851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	3 000,00	3 000,00	100,00
4	851	85195	2820	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia - utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie	2 500,00	2 500,00	100,00
5	851	85195	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz seniorów	1 000,00	1 000,00	100,00
6	851	85195	2820	Stowarzyszenie "Stonoga"	Kraina Radości - wspieranie rozwoju niepełnosprawnej młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
7	851	85195	2820	Stowarzyszenie "Droga"	"O-Tworzyć Świat"- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON. Zależnych	3 900,00	3 900,00	100,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 800,00	11 800,00	100,00
8	921	92195	2820	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlino	Działalność na rzecz seniorów-organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10 000,00	10 000,00	100,00
9	921	92195	2820	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlino	Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatantów i podopiecznych	1 800,00	1 800,00	100,00
926					Kultura fizyczna i sport	437 460,00	436 812,25	99,85
10	926	92605	2820	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Udział w zawodach i maratonach rowerowych	5 000,00	5 000,00	100,00
11	926	92605	2820	Liga Obrony Kraju	"Rajd pieszy Ziemi Karlińskiej"	2 960,00	2 312,25	78,12
12	926	92605	2820	Automobilklub Koszaliński	43.Rajd Monte Karlino- Ogólnopolski Rajd Samochodowy	5 000,00	5 000,00	100,00
13	926	92605	2820	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie gm Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	4 000,00	4 000,00	100,00
14	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Szkolenie, współzawodnictwo sportowe i organizacja imprez sportowych	123 000,00	123 000,00	100,00
15	926	92605	2820	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie	"Piłka ponad wszystko"	20 000,00	20 000,00	100,00
16	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlino	Udział dzieci i młodzieży z gm. Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapasniczych	54 500,00	54 500,00	100,00
17	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlino	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	7 000,00	0,00
18	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2017	16 000,00	16 000,00	100,00
19	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlino	Sport to zdrowie, Piłka nożna- moja pasja	200 000,00	200 000,00	100,00
Ogółem						543 660,00	543 012,25	99,88

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - wykonanie 2017 r.

Lp.	dział	rozdział	nazwa programu zadanie	realizacja/koordynacja	lata realizacji			źródła finansowania	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
					4	5	6				
1	2	3						8	9	10	10:9
											11
								razem	1 251 426,28	940 609,40	75,16
								środki własne	261 918,75	216 016,75	82,47
								środki UE	937 097,09	704 936,60	75,23
								dotacje z budżetu państwa	52 410,44	19 656,05	37,50
								razem	127 144,00	94 296,31	74,16
1	750	70575	FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego								
			Polsko-Niemieckie spotkania kultur w ramach dożynek gminnych w Mierzynie	Promocja KOK	2017	2017		środki własne	74 233,40	43 666,38	58,82
								środki UE	52 910,60	50 629,93	95,69
								dotacje z budżetu państwa			
								razem	80 500,00	76 695,37	95,27
2	750	70575	FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego								
			Współczesny senior - twórczy senior, aktywny po obu stronach granicy	Promocja KOK	2017	2017		środki własne	12 075,00	11 504,28	95,27
								środki UE	68 425,00	65 191,09	95,27
								dotacje z budżetu państwa			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	750	70575	FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Promocja KOK	2017	2017	razem	59 272,00	59 002,75	99,55
			Noc świętojańska z naszymi partnerami.				środki własne	16 139,10	16 039,13	99,38
							środki UE	43 132,90	42 963,62	99,61
							dotacje z budżetu państwa			
			RP0 ZP.8.04.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego				razem	172 327,83	168 053,59	97,52
4	801	80195	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli	Zakład Oświaty	2017	2020	środki własne			-
							środki UE	154 578,06	150 744,08	97,52
							dotacje z budżetu państwa	17 749,77	17 309,51	97,52
5	801	80195	Dzielny przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Gminie Karlino	Zakład Oświaty	2017	2018	razem	141 023,35	88 227,53	62,56
							środki własne			
							środki UE	141 023,35	88 227,53	62,56
							dotacje z budżetu państwa	0,00		
6	801	80195	Razem w zawodową przyszłość!	Zakład Oświaty	2017	2019	razem	231 071,10	42 237,32	18,28
							środki własne			
							środki UE	196 410,43	39 890,78	20,31
							dotacje z budżetu państwa	34 660,67	2 346,54	6,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura				razem	901 400,00	901 392,54	100,00
15	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	2018	środki własne	460 663,20	460 655,74	100,00
							w tym: kredyty/pożyczki			
							środki Szwajcarskie	440 736,80	440 736,80	100,00
							dotacje z budżetu państwa			
			RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych				razem	13 530,00	13 530,00	100,00
16	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej w Karlinie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2016	2018	środki własne	13 530,00	13 530,00	100,00
							w tym: kredyty/pożyczki			
							środki UE			
							dotacje z budżetu państwa			
							Ogółem	3 229 417,28	2 708 737,30	83,88
							środki własne	1 137 720,15	1 034 723,85	90,95
							środki UE	1 575 674,89	1 213 620,60	77,02
							środki Szwajcarskie	440 736,80	440 736,80	100,00
							dotacje z budżetu państwa	75 285,44	19 656,05	26,11
							Ogółem (1-16)			

A.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - wykonanie 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00	161 920,20	101,2

B.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Razem	160 000,00	191 143,00	173 840,91	90,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	185 143,00	170 840,91	92,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 560,00	2 557,80	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,00	38 550,00	36 179,00	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	12 950,00	11 135,11	85,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	52 483,00	45 969,00	87,59

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			% 6:5	Wydatki ogółem			% 10:9
			Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017		Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017	
1	2	8	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	0490	857 611,30	959 916,00	889 781,31	92,69				
		0640	7 707,10	8 000,00	3 446,25	43,08				
		0910	3 770,10	3 000,00	2 405,87	80,20				
900	90002	4010					66 519,92	70 385,00	70 384,15	100,00
		4040					5 447,58	4 617,00	4 616,24	99,98
		4100					2 844,00	3 100,00	3 069,00	99,00
		4110					10 954,35	13 210,00	13 208,52	99,99
		4120					1 561,23	1 895,00	1 882,52	99,34
		4170					1 944,69	727,00	726,71	99,96
		4210					670,77	22 378,00	22 377,18	100,00
		4280					0,00	80,00	0,00	0,00
		4300					859 162,41	888 741,00	888 200,73	99,94
		4410					66,15	0,00	0,00	-
		4610					1 969,08	2 135,00	2 134,19	99,96
		4440					2 512,07	1 320,00	1 166,41	88,36
		4700					2 659,00	1 304,00	1 304,00	100,00
	razem		869 088,50	970 916,00	895 633,43	92,25	956 311,25	1 009 892,00	1 009 069,65	99,92

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 7:5	% 7:6
				2016 r.	2017 r. w złotych	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 165,00	1 200,00	988,75	84,87	82,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 165,00	1 200,00	988,75	84,87	82,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 165,00	1 200,00	988,75	84,87	82,40

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 7:5	% 7:6
				2016 r.	2017 r. w złotych	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	6	7	8
600			Transport i łączność	1 165,15	1 200,00	988,75	84,86	82,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 165,15	1 200,00	988,75	84,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)	1 165,15	1 200,00	988,75	84,86	82,40

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 2017 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 7:5	% 7:6
				2016 r.	2017 r.	2017 r.		
	2	3	4	w złotych			8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 850,87	70 000,00	70 285,65	99,20	100,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 850,87	70 000,00	70 285,65	99,20	100,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 850,87	70 000,00	70 285,65	99,20	100,41

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	w złotych			Wykonanie 2017 r.	% 7:5	% 7:6
					5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środków	70 848,87	70 000,00	70 285,65	99,21	100,41		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	42 774,14	42 774,14	-	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	650,00	642,66	-	98,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	42 124,14	42 131,48	-	100,02		
	90002		Gospodarka odpadami	70 848,87	27 225,86	27 511,51	38,83	101,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 848,87	27 225,86	27 511,51	38,83	101,05		

Wieloletnia prognoza finansowa - wykonanie 2017 r.

2 458 786,62

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Dochody ogółem	50 623 143,11	52 469 253,02	58 726 823,44	59 435 423,64	58 341 005,87	98,16	9	7	8	9	10				
1.1	Dochody bieżące	41 011 534,11	44 933 117,41	54 406 060,77	55 836 325,12	54 707 037,64	97,98	55 170 396,40	54 707 037,64	55 170 396,40	55 983 532,00					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 823 907,00	3 990 038,00	4 224 383,00	4 224 383,00	4 220 265,00	102,27	4 530 100,00	4 220 265,00	4 530 100,00	5 500 000,00					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165 060,36	349 173,04	250 000,00	310 000,00	340 682,35	109,50	400 000,00	340 682,35	400 000,00	500 000,00					
1.1.3	podatki i opłaty	15 333 750,85	16 024 723,38	24 711 100,31	24 651 538,10	23 328 980,47	94,63	23 786 248,00	23 328 980,47	23 786 248,00	23 190 959,00					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 780 816,39	12 924 323,35	21 273 478,21	21 223 652,00	20 220 301,83	95,27	20 602 043,00	20 220 301,83	20 602 043,00	19 800 000,00					
1.1.4	z subwencji ogólniej	8 247 125,00	8 471 890,00	8 337 344,00	8 337 344,00	8 337 344,00	100,00	8 684 611,00	8 337 344,00	8 684 611,00	10 100 000,00					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 136 576,97	12 811 752,07	13 717 128,38	14 779 389,30	14 748 776,26	99,79	14 524 300,09	14 748 776,26	14 802 476,98	14 802 476,98					
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 611 609,00	7 536 135,61	4 320 762,67	3 599 098,52	3 639 688,23	100,97	10 440 926,38	3 639 688,23	2 300 000,00	1 000 000,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	393 692,31	457 454,53	548 900,00	310 000,00	312 786,83	100,90	2 300 000,00	312 786,83	2 300 000,00	1 000 000,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 190 466,41	7 056 555,08	3 756 462,67	3 273 698,52	3 305 825,40	100,98	8 127 326,38	3 305 825,40	2 000 000,00	21 502 476,98					
2	Wydatki ogółem	49 153 904,98	51 468 663,56	55 089 107,65	55 832 707,85	54 067 596,45	96,84	62 348 915,96	54 067 596,45	62 348 915,96	74 951 155,10					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 720 886,42	41 875 097,21	46 034 289,25	47 898 322,64	46 554 097,01	97,19	47 996 681,40	46 554 097,01	47 996 681,40	47 831 155,10					
2.1.1	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	354 418,38	0,00	0,00	0,00	498 523,17	0,00	0,00	905 119,00					
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	0,00	0,00	0,00	420 552,00	0,00	0,00	428 297,00					
2.1.2	na spłatę przypadających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na znaczących określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	1 333 908,76	1 207 756,60	1 118 702,00	1 139 756,00	1 125 522,27	98,75	1 000 500,00	1 125 522,27	1 000 500,00	900 000,00					
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 333 908,76	1 207 756,60	1 118 702,00	1 139 756,00	1 125 522,27	98,75	1 000 500,00	1 125 522,27	1 000 500,00	900 000,00					
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowych)	79 866,44	42 374,77	45 560,72	45 560,72	29 326,17	64,37	15 686,38	29 326,17	15 686,38	0,00					
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władz krajowy	96 552,24	75 798,35	79 695,88	79 695,88	81 085,84	101,74	72 338,76	81 085,84	72 338,76	57 045,31					
2.2	Wydatki majątkowe	11 432 418,56	9 593 566,35	9 054 818,40	7 934 385,21	7 513 499,44	94,70	14 352 234,56	7 513 499,44	14 352 234,56	27 100 000,00					
3	Wynik budżetu	1 655 036,42	1 000 589,46	3 637 715,79	3 602 715,79	4 273 409,92	118,62	3 262 406,82	4 273 409,92	3 262 406,82	3 534 853,88					
4	Przebieg budżetu	3 400 373,43	1 573 441,37	650 900,00	650 900,00	650 900,00	100,00	482 492,52	650 900,00	482 492,52	0,00					
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	524 192,43	513 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	482 492,52	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					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 876 181,00	1 059 998,85	650 900,00	650 900,00	650 900,00	100,00	0,00	650 900,00	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					
4.4	Inne przechoy nie związane z zaciągnięciem długu	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					
5	Rozchody budżetu	4 356 869,00	2 738 550,14	4 288 615,79	4 253 615,79	4 233 615,79	99,53	3 744 899,34	4 233 615,79	3 744 899,34	3 534 853,88					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 356 869,00	2 738 550,14	4 288 615,79	4 253 615,79	4 233 615,79	99,53	3 744 899,34	4 233 615,79	3 744 899,34	3 534 853,88					
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 397 582,20	1 635 036,42	1 706 865,95	1 706 865,95	1 706 865,95	100,00	1 306 645,20	1 706 865,95	1 306 645,20	671 069,50					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 150 717,90	1 302 374,77	731 000,00	731 000,00	731 000,00	100,00	1 059 781,00	731 000,00	1 059 781,00	0,00					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	246 865,20	332 661,65	975 865,95	975 865,95	975 865,95	100,00	246 864,20	975 865,95	246 864,20	671 069,50					
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Kwota długu	36 314 530,73	34 644 352,86	30 540 160,90	30 575 480,30	30 575 480,30	100,00	26 795 261,56	30 575 480,30	26 795 261,56	23 260 407,68					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan			Wykonanie		
		2015	2016	2017	2017	2017	2017	% 7:6	2018	2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przejęciu działalności jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja otrzymanych wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	3 290 647,69	3 058 020,20	8 371 771,52	7 938 002,48	8 152 940,63	102,71	7 173 715,00	8 132 376,90	8 132 376,90
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 814 840,12	3 371 462,72	9 022 671,52	7 938 002,48	8 152 940,63	102,71	7 656 207,52	8 132 376,90	8 132 376,90
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, sorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	11,24%	7,32%	9,72%	9,04%	9,19%	101,66	7,99%	6,80%	6,80%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	4,18%	6,60%	5,96%	6,07%	101,85	5,23%	5,33%	5,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8 363,22	7 846,69	1 549,44	6 756,60	6 756,60	436,07	1 175,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4,20%	4,19%	6,60%	5,96%	6,07%	101,85	5,23%	5,33%	5,33%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,28%	6,70%	15,19%	13,88%	14,51%	104,57	14,44%	11,64%	11,64%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dołody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	x	100,00	9,72%	12,11%	12,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	100,00	9,50%	11,88%	11,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1 635 036,42	1 000 589,46	3 602 715,79	3 602 715,79	3 602 715,79	100,00	3 262 406,82	3 534 853,88	3 534 853,88
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	14 890 160,92	13 798 016,37	13 900 699,70	14 673 405,86	14 593 522,45	99,46	16 157 580,00	14 400 000,00	14 400 000,00
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3 524 015,61	3 402 382,13	3 924 902,00	3 943 702,00	3 894 831,39	98,76	4 233 109,00	4 100 000,00	4 100 000,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym ust:	12 354 225,89	6 298 002,74	4 891 814,60	4 662 680,49	4 662 680,49	95,32	12 055 353,66	26 591 565,79	26 591 565,79
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 835 036,42	1 000 589,46	3 602 715,79	3 602 715,79	3 602 715,79	100,00	3 262 406,82	3 534 853,88	3 534 853,88
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	14 890 160,92	13 798 016,37	13 900 699,70	14 673 405,86	14 593 522,45	99,46	16 157 580,00	14 400 000,00	14 400 000,00
11.1	Wydatki budżetowe na wyodrębnienie i składowanie od nich należności	3 524 015,61	3 402 382,13	3 924 902,00	3 943 702,00	3 894 831,39	98,76	4 233 109,00	4 100 000,00	4 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 354 225,89	6 851 330,45	6 263 945,81	6 217 332,17	5 589 325,59	89,90	14 213 292,34	28 147 335,08	28 147 335,08
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	553 327,71	1 313 490,61	1 325 517,57	926 845,10	69,92	2 157 938,68	1 555 789,29	1 555 789,29
11.3.1	na dotacje	0,00	553 327,71	1 313 490,61	1 325 517,57	926 845,10	69,92	2 157 938,68	1 555 789,29	1 555 789,29
11.3.2	na dotacje	12 354 225,89	6 298 002,74	4 891 814,60	4 891 814,60	4 662 680,49	95,32	12 055 353,66	26 591 565,79	26 591 565,79
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 382 277,06	5 816 019,26	714 236,20	714 236,20	502 212,68	70,31	8 282 273,56	7 771 323,78	7 771 323,78
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	971 948,83	481 983,48	4 163 765,20	3 074 169,01	2 871 014,16	93,39	638 780,00	5 623 390,00	5 623 390,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 708,27	194 336,84	138 739,00	191 402,00	187 686,10	98,06	161 404,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 665,53	146 805,93	458 435,35	490 775,07	544 057,09	110,86	1 741 258,09	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 635,65	146 805,93	393 987,10	425 081,86	524 401,04	123,36	1 627 634,22	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	205 665,53	146 805,93	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	6 789 567,01	3 235 623,23	1 621 017,58	1 176 089,60	1 228 216,49	104,43	3 788 637,27	10 800 000,00	10 800 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 902 256,17	3 235 623,23	1 621 017,58	1 136 253,43	82 223,48	7,24	2 973 514,03	7 800 000,00	7 800 000,00
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	132 507,90	25 302,40	993 040,85	1 078 690,98	810 615,00	75,15	1 663 185,23	1 525 789,29	1 525 789,29
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 593,60	21 116,11	853 878,03	937 267,09	704 936,60	75,21	1 387 908,10	1 149 566,59	1 149 566,59
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 593,60	21 116,11	853 878,03	937 267,09	704 936,60	75,21	1 387 908,10	1 149 566,59	1 149 566,59

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie			
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	146 805,00	0,00	446 645,64	446 645,64	892 838,48	1 453 066,84	1 149 566,59	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	6 963 838,76	1 378 425,77	1 942 265,57	1 339 421,69	1 123 587,87	4 650 718,56	22 332 000,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 538 992,44	1 078 376,53	1 663 286,40	1 079 314,60	949 420,79	3 440 048,42	10 144 713,78	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 020 310,56	1 078 376,53	1 663 286,40	1 079 314,60	1 346 413,77	2 263 917,00	0,00	
12.5	Wydatki na władze krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 458 780,62	304 235,53	418 139,99	395 530,98	279 845,48	1 485 951,27	12 563 508,92	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 888 341,88	304 235,53	418 139,99	395 530,98	279 845,48	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na władze krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 341,88	304 235,53	418 139,99	395 530,98	279 845,48	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	304 235,53	418 139,99	395 530,98	279 845,48	0,00	0,00	
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	1 150 000,00	1 059 898,85	650 900,00	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 150 000,00	531 000,00	695 090,00	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 947 561,00	1 059 898,85	650 900,00	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 059 898,85	650 900,00	650 900,00	650 900,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu decyzji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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	
13.3	Wysość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	
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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 zaciągniętych	4 356 769,04	2 738 550,14	4 235 615,79	4 233 615,79	4 233 615,79	3 744 899,24	3 534 853,88	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	521 476,17	0,00	35 319,40	35 319,40	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 077 470,34	0,00	521 476,17	521 476,17	521 476,17	35 319,40	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	409 373,05	178 539,06	178 539,06	178 539,06	178 539,06	0,00	0,00	
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	342 937,11	342 937,11	342 937,11	342 937,11	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niokasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-65 880,00	-103 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	

Wieloletnia p1

Up.	Wyszczególnienie										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2										
1.1	64 078 719,60	62 206 465,00	65 892 155,00	68 541 762,00	71 543 851,00	74 706 043,00	74 906 043,00	79 206 043,00	79 906 043,00		
1.1.1	55 778 719,60	57 766 465,00	60 992 155,00	64 241 762,00	67 243 851,00	70 406 043,00	70 606 043,00	74 906 043,00	75 606 043,00		
1.1.1.1	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		
1.1.1.2	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		
1.1.1.3	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00		
1.1.1.4	19 800 000,00	20 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00	22 200 000,00		
1.1.1.5	13 200 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00		
1.2	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		
1.2.1	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
1.2.2	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	60 496 302,71	58 541 463,16	62 132 328,16	66 148 599,89	69 543 851,00	72 506 043,00	71 906 043,00	76 206 043,00	79 906 043,00		
2.1	47 686 302,71	50 040 561,99	52 271 359,00	53 057 509,19	55 693 709,00	56 435 520,00	56 835 520,00	56 835 520,00	57 000 000,00		
2.1.1	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	866 300,00	750 000,00	750 000,00	305 000,00	275 000,00	185 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00		
2.1.3.1	866 300,00	750 000,00	750 000,00	305 000,00	275 000,00	185 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	39 438,01	25 712,22	16 070,14	13 091 090,70	13 850 142,00	16 070 523,00	15 070 523,00	19 370 523,00	135 000,00		
2.2	12 810 000,00	8 500 901,17	9 860 969,16	13 091 090,70	13 850 142,00	16 070 523,00	15 070 523,00	19 370 523,00	22 906 043,00		
3	3 582 416,89	3 725 001,84	3 359 826,84	2 393 162,11	2 000 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	3 582 416,89	3 725 001,84	3 359 826,84	2 393 162,11	2 000 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
5.1	3 582 416,89	3 725 001,84	3 359 826,84	2 393 162,11	2 000 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
5.1.1	317 090,05	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	317 090,05	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	19 677 990,79	15 952 988,95	12 593 162,11	10 200 000,00	8 200 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	8 092 416,89	7 725 903,01	8 720 796,00	11 184 252,81	11 550 142,00	13 970 523,00	13 770 523,00	18 070 523,00	18 606 043,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	8 092 416,89	7 725 903,01	8 720 796,00	11 184 252,81	11 550 142,00	13 970 523,00	13 770 523,00	18 070 523,00	18 606 043,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,63%	7,89%	6,95%	4,58%	3,79%	3,78%	4,77%	4,51%	0,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,07%	7,37%	6,16%	4,56%	3,79%	3,53%	4,59%	4,34%	0,55%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,07%	7,37%	6,16%	4,56%	3,79%	3,53%	4,59%	4,34%	0,55%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątków oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,19%	13,21%	14,08%	16,76%	16,56%	19,10%	18,78%	23,19%	23,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	13,76%	13,42%	13,01%	13,83%	14,68%	15,80%	17,47%	18,15%	20,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	13,53%	13,42%	13,01%	13,83%	14,68%	15,80%	17,47%	18,15%	20,36%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 582 416,89	3 725 001,84	3 359 826,84	2 393 162,11	2 000 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 577 416,89	3 720 001,84	3 359 826,84	2 293 162,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należące	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	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 919 732,02	802 469,60	9 123 969,00	10 600 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
11.3.1	biurowe	674 105,76	2 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	9 245 616,26	800 000,00	9 123 969,00	10 600 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	2 212 133,00	7 864 690,16	9 123 969,00	10 600 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	674 105,76	2 469,60	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	367 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12 683 390,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 921 177,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe nie realizujące programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 068 561,00	2 469,60	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	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 co najmniej 60% 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
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
12.7	Przebiegły 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pełnienia utraconego wybitu	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Decyzje 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
13.3	Wynagrodzenia zobowiązani podlegających umorzeniu, o których 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
13.4	Wydatki na spłatę przegrzanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przegrzanych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegrzanych 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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 zaciągniętych	3 582 416,89	3 725 001,84	3 359 826,84	2 293 162,11	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wytaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niokosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - wykonanie 2017 r.

w złotych							
L.p.	Nazwa	jednostka realizująca lub koordynująca	okres realizacji	źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.), z tego:</i>						
1.1	<i>wydatki bieżące</i>				803 517,57	404 845,10	50,38
1.1.1	Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat GPIOŚ	2012-2023	razem	42 787,49	42 787,49	100,00
1.1.2	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli	Zakład Oświaty	2017-2020	środki własne	42 787,49	42 787,49	100,00
				razem	172 327,83	168 053,59	97,52
				środki własne	0,00	0,00	-
				środki UE	154 578,06	150 744,08	97,52
				dotacje z budżetu państwa	17 749,77	17 309,51	97,52
				razem	204 831,15	151 766,70	74,09
1.1.3	Dzielny przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Gminie Karlino	Zakład Oświaty	2017-2018	środki własne	0,00	0,00	-
				środki UE	204 831,15	151 766,70	74,09
				dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	-
				razem	383 571,10	42 237,32	11,01
1.1.4	Razem w zawodową przyszłość!	Zakład Oświaty	2017-2019	środki własne			
				środki UE	326 005,43	39 890,78	12,24
				dotacje z budżetu państwa	57 565,67	2 346,54	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	wydatki majątkowe				945 797,60	741 429,21	78,39
1.2.1	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy z Gminą Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z gm. Dygowo w m. Czerwięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	Referat GPiOŚ	2016-2020	razem	100 000,00	78 750,00	78,75
				środki własne	100 000,00	78 750,00	78,75
1.2.2	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	Referat GPiOŚ	2012-2023	razem	138 148,20	81 062,00	58,68
				środki własne	138 148,20	81 062,00	58,68
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
1.2.3	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytкового parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	Referat GPiOŚ	2016-2020	razem	22 000,00	22 000,00	100,00
				środki własne	22 000,00	22 000,00	100,00
1.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańc gm. Karlino	Referat GPiOŚ	2010-2020	razem	29 000,00	3 713,23	12,80
				środki własne	29 000,00	3 713,23	12,80
1.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlinie	Referat GPiOŚ	2012-2019	razem	13 530,00	13 530,00	100,00
				środki własne	13 530,00	13 530,00	100,00
1.2.6	Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Karlinie na budowę PSZOK	Referat GPiOŚ	2012-2018	razem	62 000,00	62 000,00	100,00
				środki własne	62 000,00	62 000,00	100,00
1.2.7	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	Referat GPiOŚ	2012-2019	razem	47 800,00	47 760,35	99,92
				środki własne	47 800,00	47 760,35	99,92

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8	Adaptacja części pomieszczeń na internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie	Referat GPiOŚ	2012-2019	razem	145 000,00	44 294,23	30,55
				środki własne	145 000,00	44 294,23	30,55
1.2.9	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie (hala sportowa)	Referat GPiOŚ	2000-2018	razem	388 319,40	388 319,40	100,00
				środki własne	388 319,40	388 319,40	100,00
				środki własne	945 797,60	741 429,21	78,39
	razem majątkowe według źródeł finansowania (1.2.1 - 1.2.9)			Unia Europejska	685 414,64	342 401,56	49,96
				budżet państwa	75 315,44	19 656,05	26,10
				RAZEM	1 631 212,24	1 083 830,77	66,44
	wydatki bieżące+wydatki majątkowe				2 434 729,81	1 488 675,87	61,14
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						
2.1	wydatki bieżące				522 000,00	522 000,00	100,00
2.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Referat RiGN	2015-2018	razem	522 000,00	522 000,00	100,00
				środki własne	522 000,00	522 000,00	100,00
2.2	wydatki majątkowe				3 946 017,00	3 921 251,28	99,37
2.2.1	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	Referat GPiOŚ	2016-2019	razem	96 400,00	71 635,92	74,31
				środki własne	96 400,00	71 635,92	74,31
2.2.2	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	Referat GPiOŚ	2015-2019	razem	56 950,00	56 948,56	100,00
				środki własne	56 950,00	56 948,56	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.3	Wnieścienie udziałów do Spółki KTBS	Referat GPiOŚ	2012-2020	razem	3 780 340,00	3 780 340,00	100,00
				środki własne	1 818 582,37	1 818 582,37	100,00
				BGK	1 511 757,63	1 511 757,63	100,00
				Homanit	450 000,00	450 000,00	100,00
2.2.4	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Referat GPiOŚ	2014-2018	razem	12 327,00	12 326,80	100,00
				środki własne	12 327,00	12 326,80	100,00
	razem majątkowe według źródeł finansowania (2.2.1 - 2.2.4)			środki własne	1 984 259,37	1 959 493,65	98,75
				Homanit	450 000,00	450 000,00	100,00
				BGK	1 511 757,63	1 511 757,63	100,00
				RAZEM	3 946 017,00	3 921 251,28	99,37
	<i>wydatki bieżące + wydatki majątkowe</i>				4 468 017,00	4 443 251,28	99,45
				środki własne	3 494 844,46	3 265 710,35	93,44
				Unia Europejska	685 414,64	342 401,56	49,96
				Homanit	450 000,00	450 000,00	100,00
				BGK	1 511 757,63	1 511 757,63	100,00
				budżet państwa	75 315,44	19 656,05	26,10
				OGÓLEM	6 217 332,17	5 589 525,59	89,90

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

l.p.	dział	wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach 2017 r. w złotych	Wykonanie 2017 r.		% 7:5	% 7:6
			2016 r.	5		6	7		
1	2	3							
1	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 910 635,25	2 910 635,25	2 953 966,00	2 953 952,97	101,49	100,00	
2	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	851 900,33	851 900,33	905 281,38	905 274,43	106,27	100,00	
3	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	991 867,42	991 867,42	1 124 688,86	1 124 671,59	113,39	100,00	
4	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	846 273,63	846 273,63	891 027,50	861 018,50	101,74	96,63	
5	801	Zespół Szkół w Karlinie	2 532 896,78	2 532 896,78	2 500 851,15	2 500 802,18	98,73	100,00	
6	801	Przedszkole w Karlinie	1 930 413,10	1 930 413,10	2 080 489,00	2 080 482,12	107,77	100,00	
7	801	Zakład Oświaty w Karlinie	1 436 609,70	1 436 609,70	1 587 126,00	1 585 504,40	110,36	99,90	
	801 UE		273 838,00	273 838,00	213 202,00	206 700,00	-	96,95	
	854		0,00	0,00	760 730,08	362 057,61	-	47,59	
8	852	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	12 688 578,82	12 688 578,82	14 632 711,79	14 559 892,21	114,75	99,50	
9	853	Żłobek w Karlinie	376 389,27	376 389,27	442 969,00	442 014,26	117,44	99,78	
10	853	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	558 814,00	558 814,00	444 334,00	444 334,00	79,51	100,00	
		razem	25 398 216,30	25 398 216,30	28 537 376,76	28 026 704,27	110,35	98,21	

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie 2017r.

1. Dochody

		w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa- Administrator	1 546 629,65	1 768 100,00	1 789 076,21	101,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 546 629,65	1 768 100,00	1 789 076,21	101,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 876,52	6 000,00	9 046,81	150,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 530 750,09	1 739 400,00	1 750 678,9	100,6
		0920	Pozostałe odsetki	12 003,04	22 000,00	28 741,14	130,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	609,41	87,1

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Razem	2 171 631,68	2 487 570,00	2 437 946,47	98,01
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Administrator	1 662 436,73	1 992 670,00	1 943 066,36	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 647,41	14 000,00	13 322,83	95,16
		4260	Zakup energii	405 308,10	499 000,00	481 550,09	96,50
		4270	Zakup usług remontowych	171 523,98	309 600,00	294 868,22	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	387 440,17	428 000,00	409 572,85	95,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	637 714,73	712 755,22	711 920,48	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	7 524,11	9 114,78	9 144,78	100,33
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	8,06	4,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 278,23	20 000,00	22 679,05	113,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 194,95	494 900,00	494 880,11	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	509 194,95	494 900,00	494 880,11	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 7:5	% 7:6
				2016 r.	2017 r.	2017 r.		
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	91 946,97	128 374,00	122 679,75	133,42	95,56
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	1 306 108,00	1 287 000,00	1 286 969,39	98,53	100,00
			razem	1 398 054,97	1 415 374,00	1 409 649,14	100,83	99,60

DOCHODY**Struktura dochodów Gminy Karlino**

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem	52 469 253,02	55 875 618,00	59 435 423,64	58 341 005,87	111,19	98,16
	w tym:						
I	Dochody bieżące	44 933 117,41	51 357 285,00	55 836 325,12	54 707 037,64	121,75	97,98
II	Dochody majątkowe	7 536 135,61	4 518 333,00	3 599 098,52	3 633 968,23	48,22	100,97

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2017 r. prezentowane są według źródeł powstawania:

I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy z podatków	14 416 615,33	22 845 754,00	21 682 908,65	150,40	94,91
2	Wpływy z opłat	1 582 461,04	1 745 696,70	1 593 645,07	100,71	91,29
3	Pozostałe dochody	1 303 603,03	1 315 108,26	1 423 503,11	109,20	108,24
4	Dochody z majątku gminy	2 007 584,90	2 300 140,00	2 281 403,35	113,64	99,19
5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 339 211,04	4 534 383,00	4 660 947,35	107,41	102,79
6	Transfery z budżetu państwa	20 529 224,06	22 100 475,08	22 031 018,61	107,32	99,69
7	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	577 894,31	462 243,00	462 334,00	80,00	100,02
8	Dotacje celowe z funduszy celowych (WFOŚiGW, PFRON)	29 717,77	41 750,00	27 220,41	91,60	65,20
9	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z UE	146 805,93	490 775,08	544 057,09	370,60	110,86
	Razem:	44 933 117,41	55 836 325,12	54 707 037,64	121,75	97,98

1. Wpływy z podatków

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy z podatków	14 416 615,33	22 845 754,00	21 682 908,65	150,40	94,91
1.1	podatek od nieruchomości	12 924 323,35	21 223 652,00	20 220 301,83	156,45	95,27
1.2	podatek rolny	1 031 607,39	1 018 282,00	935 965,75	90,73	91,92
1.3	podatek leśny	73 884,74	61 533,00	73 172,49	99,04	118,92
1.4	podatek od środków transportowych	90 895,38	105 287,00	111 380,00	122,54	105,79
1.5	wpływy z karty podatkowej	1 450,97	3 000,00	1 328,86	91,58	44,30
1.6	podatek od spadków i darowizn	11 676,40	34 000,00	41 289,07	353,61	121,44
1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	282 777,10	400 000,00	299 470,65	105,90	74,87

W roku 2017 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 21.682.908,65 zł, co stanowi 94,91% planu równego kwocie 22.845.754,00 zł. Są to podatki realizowane bezpośrednio przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na tę kwotę złożyły się:

1.1. Podatek od nieruchomości

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	12 924 323,35	21 223 652,00	20 220 301,83	150,40	95,27

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2017 r. wyniosły 20.220.301,83 zł, tj. 95,27% planu po zmianach i jest o 7.295.978,48 zł, tj. o 50,40% wyższe od kwoty uzyskanej w 2016 r. Powodem wzrostu było:

- 1) zmiana przez ustawodawcę definicji budowli – 6.318.902,63 zł,
- 2) egzekucja zaległości – 977.075,85 zł,

1.1.1. Osoby prawne

Plan 2017 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górných stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20 201 962,00	19 145 522,65	94,77	19 586 323,61	407 662,62	1 675,14	552 832,28	0,00	33 191,14

Wykonanie w 2017 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 94,77% planu po zmianach, tj. w kwocie 19.145.522,65 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 552.832,28 zł.

Ubytek w 2017 r. dochodów nastąpił w wyniku:

- ✓ obniżenia górnych stawek podatku wyniósł – 1.675,14 zł;
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 555.832,28 zł.

Burmistrz jako organ podatkowy w 2017 r. ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny rozłożył na raty zaległości w podatku na łączną kwotę 33.191,14 zł.

1.1.2. Osoby fizyczne

Plan 2017 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulg i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 021 690,00	1 074 779,18	105,20	1 349 661,33	279 257,83	1 562,40	27 415,42	5 143,12	0

Od osób fizycznych wpływy z podatku od nieruchomości w 2017 r. zrealizowano w kwocie 1.074.779,18 zł, co stanowi 105,20% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 279.257,83 zł, spadek w porównaniu do roku 2016 o kwotę 15.481,34 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2017 r. to kwota 1.562,40 zł. W 2017 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku na łączną kwotę 5.143,12 zł.

1.2. Podatek rolny

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych			6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Podatek rolny	1 031 607,39	1 018 282,00	935 965,75	90,73	91,92

Plan roczny w wysokości 1.018.282,00 zł, zrealizowano w kwocie 935.965,75 zł, co stanowi 91,92% planu po zmianach. Spadek dochodów w porównaniu do 2016 r. o kwotę 95.641,64 zł, tj. o 9,27%.

Powodem zmniejszenia wpływów z tego podatku w 2017 r. w porównaniu do roku 2016 było:

- 1) obniżenie przez średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącego podstawą ustalenia podatku rolnego na 2017 r. z 53,75 zł w 2016 r. do 52,49 zł na rok 2017,
- 2) dodatkowo uchwałą Nr XXVI/206/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego obniżenie stawki podatku z kwoty 52,49 zł do kwoty 49,00 zł za 1 dt, tym samym ubytek dochodów w 2017 r. wyniósł 66.299,00 zł, z tego:
 - ✓ od osób prawnych – 33.339,00 zł,
 - ✓ od osób fizycznych – 32.960,00 zł,
- 3) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawna ANR) grunty dotychczas dzierżawione przez osoby prawne przekazał 26 rolnikom indywidualnym na zagospodarowanie przez 10 lat. Łączna powierzchnia tych gruntów wyniosła 393,3 ha. Przez ten okres

nie pobiera się podatku rolnego. Ubytek w dochodach gminy w tym podatku za rok 2017 wyniósł 48.170,42 zł.

1.2.1 Osoby prawne

Plan 2017 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
482 170,00	476 379,91	98,80	476 909,00	554,09	33 339,00	-	-	-

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 476.379,91 zł, co stanowi 98,80% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 554,09 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2017 r. to kwota 33.339,00 zł.

1.2.2. Osoby fizyczne

Plan 2017 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
536 112,00	459 585,84	85,73	548 426,54	89 915,57	32 960,00	-	-	-

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosił 536.112,00 zł. Wykonano wpływy w 85,73% planu po zmianach, tj. w wysokości 495.938,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2017 r. to kwota 32.960,00 zł.

Stan zaległości na koniec roku to kwota 89.915,57 zł i zwiększył się w porównaniu do roku 2016 o kwotę 5.098,40 zł.

1.3. Podatek leśny

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	Podatek leśny	73 884,74	61 533,00	73 172,49	99,04	118,92

Plan roczny w wysokości 61.533,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.172,49 zł, co stanowi 118,92% planu. W porównaniu do 2016 r. wzrost dochodów z tego podatku wynosi 712,25 zł, tj. o 18,92%.

1.3.1. Osoby prawne

Plan 2017 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57 752,00	66 773,60	115,62	66 366,60	0	0	0	0	0

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2017 r. wyniosło 66.773,60 zł, co stanowi 115,62% planu równego kwocie 58.752,00 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

Plan 2017r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 781,00	6 398,89	169,24	6 741,66	343,51	0	0	0	0

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 4.775,34 zł, co stanowi 169,24% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 343,51 zł.

1.4 Podatek od środków transportowych

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych			6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Podatek od środków transportowych	90 895,38	105 287,00	111 380,00	122,54	105,79

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2017 r. zamknęły się kwotą 111.380,00 zł, co stanowi 105,79% planu równego kwocie 105.287,00 zł. Wzrost w porównaniu do 2016 r. o kwotę 20.394,62 zł, tj. o 22,54%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2017 r. wyniosły 87.760,42 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 39.562,74 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 48.197,68 zł.

1.4.1 Osoby prawne

Plan 2017 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43 287,00	42 971,30	99,27	47 129,00	5 390,00	39 562,74	-	-	-

Wykonanie w 2017 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 99,27% planu po zmianach, tj. w kwocie 42.971,30 zł. Na dzień 31.12.2017r. zaległości w podatku wyniosły 5.390,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2017 wyniosły 39.562,74 zł

1.4.2. Osoby fizyczne

Plan 2017 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia a zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62 000,00	68 408,70	110,34	69 813,24	1 912,59	48 197,68	-	-	-

Wykonanie w 2017 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 68.408,70 zł, tj. 110,34% planu po zmianach równego kwocie 62.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 1.912,59 zł i spadły w porównaniu do roku 2016 o kwotę 9.314,65 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2017 wyniosły 48.197,68 zł.

1.5 Wpływy z karty podatkowej

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Wpływy z karty podatkowej	1 450,97	3 000,00	1 328,86	91,58	44,30

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 1.328,86 zł, tj. 44,30% planu równego kwocie 3.000,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany do budżetu Gminy.

1.6 Podatek od spadków i darowizn

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Podatek od spadków i darowizn	11 676,40	34 000,00	41 288,07	353,60	121,44

Podatku od spadków i darowizn w roku 2017 roku do budżetu gminy wpłynęło 41.288,07 zł, tj. 121,44% planu rocznego równego kwocie 34.000,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2016 o kwotę 29.611,67 zł, tj. o 21,44%.

Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, zapisu testamentowego i darowizny.

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2016 r.	zmianach	2017 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 777,10	400 000,00	299 470,65	105,90	74,87

W roku 2017 do budżetu wpłynęło 299.470,65 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 74,87% planu. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost tych dochodów o 5,90%, tj. o 16.693,55 zł.

2. Opłaty

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%
		2016 r.	2017 r.	2017 r.		
		w zł			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
2	Wpływy z opłat	1 582 461,04	1 745 696,70	1 593 645,07	100,71	91,29
2.1	opłata skarbowa	27 340,35	25 000,00	29 031,94	106,19	116,13
2.2	opłata targowa	46 020,00	50 000,00	32 952,00	71,60	65,90
2.3	opłata eksploatacyjna	68 360,83	118 400,00	80 619,50	117,93	68,09
2.4	opłata za posiadanie psów	616,10	500,00	0,00	0,00	0,00
2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 850,87	70 000,00	70 285,65	99,20	100,41
2.6	opłata produktowa	1 313,71	570,70	1 063,49	80,95	186,35
2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	158 383,52	160 000,00	161 920,20	102,23	101,20
2.8	pozostałe wpływy z różnych opłat	25 020,59	250,00	308,00	1,23	123,20
2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 854,39	168 100,00	157 692,43	106,65	93,81
2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 382,70	71 360,00	55 542,82	83,67	77,83
2.11	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	970 317,98	1 081 516,00	1 004 229,04	103,49	92,85

W roku 2017 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 1.593.645,07 zł, co stanowi 91,29% planu równego kwocie 1.745.696,70 zł. Na tę kwotę złożyły się:

2.1. Opłata skarbowa

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	27 340,35	25 000,00	29 031,94	106,19	116,13

Plan roczny w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w 116,13%, tj. w kwocie 29.031,94 zł. Uzyskana kwota jest o 6,13 %, tj. o kwotę 1.691,59 zł wyższa od wpływów z tego tytułu w roku 2016.

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

2.2. Opłata targowa

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Opłata targowa	46 020,00	50 000,00	32 952,00	71,60	65,90

Roczny plan w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w 65,90%, co stanowi kwotę 32.952,00 zł. Uzyskana kwota jest o 28,40% niższa od wpływów z tego tytułu w roku 2016.

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

2.3. Opłata eksploatacyjna

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Opłata eksploatacyjna	68 360,83	118 400,00	80 619,50	117,93	68,09

Plan 118.400,00 zł, wykonanie 80.619,50 zł, co stanowi 68,09 %. Wzrost dochodów w porównaniu do 2016 r. o 17,93%, tj. o kwotę 12.258,67 zł.

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

2.4. Opłata za posiadanie psów

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Opłata za posiadanie psów	616,10	500,00	0,00	-	-

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 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. Wpływy w 2017 r. 0,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości w opłacie za posiadanie psów wynoszą 7.728,93 zł i wszystkie skierowano w latach ubiegłych do egzekucji przez Urząd Skarbowy w Białogardzie.

2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 850,87	70 000,00	70 285,65	99,20	100,41

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

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

2.6. Opłata produktowa

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Opłata produktowa	1 313,71	570,70	1 063,49	80,95	186,35

Plan 570,70 zł, wykonanie 1.063,49 zł, co stanowi 80,95 % planu.

2.7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	158 383,52	160 000,00	161 920,20	102,23	101,20

Plan na rok 2017 określony w wysokości 160.000,00 zł, zrealizowano w 101,20%, tj. w kwocie 161.920,20 zł. Uzyskane dochody są wyższe od wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2016 o 2,33%, tj. o 3.536,68 zł.

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

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

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

2.8. Wpływy z różnych opłat

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				6
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Wpływy z różnych opłat	26 185,74	250,00	308,00	1,23	123,20

Wpływy z różnych opłat stanowią opłaty za duplikaty świadectw.

Różnica w wysokości dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Dochody z tytułu kosztów upomnienia od 2017 r. klasyfikuje się w nowo utworzonym §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				6
1	2	3	4	5	6	7
2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 854,39	168 100,00	157 692,43	106,65	93,81

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wykonano 93,81% planu, tj. 157.692,43 zł.

2.10 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 382,70	71 360,00	55 542,82	83,67	77,83

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu. Wykonano 77,83% planu, tj. 55.542,82 zł.

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

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.11	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	970 317,98	1 081 516,00	1 004 229,04	103,49	92,85
2.11.1	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	857 611,30	959 916,00	889 781,31	103,75	92,69
2.11.2	zajęcie pasa drogowego	111 541,53	120 400,00	113 458,98	101,72	94,24
2.11.3	opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 165,15	1 200,00	988,75	84,86	82,40

W 2017 roku wpływy do budżetu wyniosły 1.004.229,04 zł, co stanowi 92,85% planu równego kwocie 1.081.516,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2016 o 3,49%, tj. o kwotę 33.911,06 zł. Realizacja wpływów przedstawiała się następująco:

2.11.1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7
959 916,00	889 781,31	92,69	1 062 927,73	126 681,29	0	0

Plan 959.916,00 zł, wykonanie 889.781,31 zł, co stanowi 92,69% planu po zmianach. Wyższe o 32.170,01 zł, tj. o 3,49% w porównaniu do roku 2016. Stan zaległości na 31.12.2017 r. wyniósł 126.681,29 zł (w 2016 r. 105.972,42 zł). Wzrost zaległości w ciągu 2017 r. o 20.708,87 zł.

2.11.2. Zajęcie pasa drogowego

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2	Zajęcie pasa drogowego	111 541,53	120 400,00	113 458,98	101,72	94,24

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 113.458,98 zł i stanowiły 94,24% planu równego kwocie 120.400,00 zł i były wyższe o 1.917,45 zł, tj. o 1,72% od dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2016 r.

2.11.3. Wpływy opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

Wpływy z opłat tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków w 2017 r. wyniosły 988,75 zł, co stanowi 82,40% planu. Opłatę pobieramy na podstawie Uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. Opłata wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.10.3	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 165,15	1 200,00	988,75	84,86	82,40

3. Pozostałe dochody – w 2017 roku dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 1.423.503,11 zł, co stanowi 108,24 % planu równego kwocie 1.315.108,26 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3	Pozostałe dochody	1 303 603,03	1 315 108,26	1 423 503,11	109,20	108,24
3.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 174,09	198 200,00	203 701,41	231,02	102,78
3.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	425 487,48	60 000,00	48 572,83	11,42	80,95
3.3	pozostałe odsetki	25 502,76	32 916,91	39 080,94	153,24	118,73
3.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 364,43	20 100,00	45 340,13	102,20	225,57
3.5	wpływy z różnych dochodów	352 238,56	183 666,49	171 736,76	48,76	93,50
3.6	wpływy z usług	332 999,94	381 927,00	409 378,76	122,94	107,19

1	2	3	4	5	6	7
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 900,00	29 200,00	29 200,00	104,66	100,00
3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32 025,40	28 199,12	-	88,05
3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		88 860,98	88 860,98	-	100,00
3.10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		287 610,89	358 831,53	-	124,76
3.11	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 935,77	600,59	600,65	8,66	100,01

3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2016 r.	zmianach	2017 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 174,09	198 200,00	203 701,41	231,02	102,78

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane są na podstawie art. 56 ustawy – Ordynacja podatkowa. W 2017 r. wpływy z tego wyniosły 203.701,41 zł, co stanowi 2,78% planu.

3.2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2016 r.	zmianach	2017 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	425 487,48	60 000,00	48 572,83	11,42	80,95

Dochody z kar i grzywien stanowią wpłaty urzędów skarbowych skierowanych do egzekucji niezapłaconych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 340.157,23 zł. Wszystkie w latach ubiegłych skierowano do egzekucji przez urzędy skarbowe.

3.3. Pozostałe odsetki

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2016 r.	zmianach	2017 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.3	Pozostałe odsetki	25 502,76	32 916,91	39 080,94	153,24	118,73

Pozostałe odsetki pobierane są na podstawie art. 359 i 481 Kodeksu cywilnego, od należności pieniężnych do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej oraz inne odsetki.

Plan dochodów z pozostałych odsetek zrealizowany został w 118,73%, tj. w kwocie 39.080,94 zł.

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

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 364,43	20 100,00	45 340,13	102,20	225,57

Jet to prowizja od dochodów stanowiących dochody budżetu państwa: udzielenie danych adresowych, egzekucji nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej, wyegzekwowanych alimentów od dłużników. Plan równy kwocie 20.100,00 zł zrealizowano w 225,57%, tj. w kwocie 45.340,13 zł.

3.5. Wpływy z różnych dochodów

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.5	Wpływy z różnych dochodów	352 238,56	183 666,49	171 736,76	49,76	93,50

Plan 183.666,49 zł, wykonanie 171.736,76 zł, tj. 93,50%. Wpływy z różnych dochodów pochodzą min. z: rozliczenie przez operatora zużytej energii elektrycznej w 2016 r. na hali ul. Kościuszki 1A – 48.685,14 zł, wpłata Homanitu na WTZ – 27.190,00 zł, zwroty nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie przez osoby, które go pobierały – 58.467,51 zł, rozliczenie przez ZMiGDP projektu gospodarka wodno – ściekowa – 18.490,15 zł i zwrot kosztów - punkt selektywnej zbiórki odpadów – 18.903,96 zł.

3.6. Wpływy z usług

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.6	Wpływy z usług	332 999,94	381 927,00	409 378,76	122,94	107,19

Wpływy z usług w kwocie 409.378,76 zł stanowią:

- 1) wynajem sprzętu na przystani w Karlinie – 12.248,52 zł,
- 2) dochody z cmentarza komunalnego – 119.426,39 zł,
- 3) reklamy na dożynkach i nocy świętojańskiej – 12.660,90 zł,
- 4) pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu miejskim w Karlinie – 90.362,88 zł,
- 5) wynajem autobusu przez Zakład Oświaty – 21.502,84 zł,
- 6) odpłatność pobyt rezydentów w domach pomocy społecznej – 16.840,87 zł,
- 7) odpłatność za usługi opiekuńcze – 12.417,30 zł,
- 8) odpłatność za pobyt dzieci w żłobku – 69.223,64 zł,
- 9) odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych – 19.611,77 zł,
- 10) wpisowe na „Bieg papieski” – 35.083,65 zł,

3.7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 900,00	29 200,00	29 200,00	104,66	100,00

Plan 29.200,00 zł, wykonanie 29.200,00 zł, tj. 100,00%.

Na kwotę 29.200,00 zł złożyły darowizny pieniężne na organizację biegu papieskiego – 18.500,00 zł, na noc świętojańską i dożynki – 10.700,00 zł.

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

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32 025,40	28 199,12	-	88,05

Plan 32.025,40 zł, wykonanie 28.199,12 zł, tj. 88,05%.

Od 2017 r. nowy paragraf dochodów. W latach ubiegłych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień księgowane były w paragrafie pn. wpływy z różnych opat.

3.9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	88 860,98	88 860,98	-	100,00

Wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych są zwroty z urzędu skarbowego podatku VAT za rok ubiegły. Wykonanie równe kwocie planu, tj. 88.860,98 zł.

Od 2017 r. nowy paragraf dochodów. W latach ubiegłych wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych księgowane były w paragrafie pn. wpływy z różnych opat.

3.10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	287 610,89	358 831,53	-	124,76

Plan 287.610,89 zł, wykonanie w 124,76%, tj. w kwocie 358.831,53 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowią wypłacone odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony, uszkodzony lub ukradziony majątek gminy – 71.220,64 zł i wpłata ubezpieczyciela Vrobis-u na naprawy gwarancyjne hali widowisko-sportowej w Karlinie – 287.610,89 zł.

Od 2017 r. nowy paragraf dochodów. W latach ubiegłych wpływy z tytułu kar i odszkodowań księgowane były w §6900 - wpływy z różnych opat.

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

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.11	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 935,77	600,59	600,65	8,66	100,01

Zwrot dotacji przez: KOK – 0,06 zł, i Klub Sportowy „Płomień” Pobłocie Wielkie – 600,59 zł.

4. Dochody bieżące z majątku gminy

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
4	Dochody z majątku gminy	2 007 584,90	2 300 140,00	2 281 403,35	113,64	99,19
4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 981 937,89	2 272 078,00	2 257 175,72	113,89	99,34
4.2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 647,01	28 062,00	24 227,63	94,47	86,34

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2017 roku wyniosły 2.281.403,35 zł, co stanowi 99,19 % planu. Wzrost w porównaniu do roku 2016 o 273.818,45 zł. Na tę kwotę złożyły się:

4.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
2 272 078,00	2 257 175,72	99,34	2 876 670,04	620 330,49	-	-

Uzyskano dochody w wysokości 2.257.175,72 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego równego kwocie 2.272.078,00 zł,

Na tę kwotę złożyły się wpływy z:

- 1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, zarządzanych przez ZBK Sp. z o.o. – 1.750.678,85 zł,
- 2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 10.504,27 zł,
- 3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 199.796,22 zł,
- 4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 270.711,72 zł,
- 5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 25.484,66 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 620.330,49 zł, w tym z czynszów najmu lokali mieszkalnych pobieranych przez ZBK – 569.718,20 zł.

4.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
28 062,00	24 227,63	94,47	28 752,84	4 381,21	-	-

W 2017 r. uzyskano dochody w wysokości 24.227,63 zł, które stanowiły 94,47% planu rocznego równego kwocie 28.062,00 zł.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 339 211,04	4 534 383,00	4 660 947,35	107,41	102,79
5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 990 038,00	4 224 383,00	4 320 265,00	108,28	102,27
5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	349 173,04	310 000,00	340 682,35	97,57	109,90

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

5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan roczny w kwocie 4.224.383,00 zł, w roku 2017 został zrealizowany w wysokości 4.320.265,00 zł, co stanowi 102,27% i jest to kwota wyższa o 8,28%, tj. o 330.227,00 zł od kwoty otrzymanej w roku 2016.

5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 310.000,00 zł, wykonanie w 109,90%, tj. w kwocie 340.682,35 zł. Spadek dochodów w porównaniu do 2016 r. o 2,43% , tj. o kwotę 8.490,69 zł.

6. Transfery z budżetu państwa

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 529 224,06	22 100 475,08	22 031 018,61	107,32	99,69
6.1	Subwencje	8 471 890,00	8 337 344,00	8 337 344,00	98,41	100,00
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 057 334,06	13 763 131,08	13 693 674,61	113,57	99,50

6. 1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są gminie w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu na rok 2017 w 100,00%, tj. w kwocie 8.337.344,00 zł.

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Subwencje	8 471 890,00	8 337 344,00	8 337 344,00	98,41	100,00
6.1.1	oświatowa	6 876 095,00	6 713 010,00	6 713 010,00	97,63	100,00
6.1.2	wyrównawcza	1 110 897,00	1 170 807,00	1 170 807,00	105,39	100,00
6.1.3	równoważąca	484 898,00	453 527,00	453 527,00	93,53	100,00

6. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2017 Gmina Karlino z budżetu państwa otrzymała 13.693.674,61 zł, co stanowi 99,50% planu wynoszącego 13.763.131,08 zł, w tym na:

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 057 334,06	13 763 131,08	13 693 674,61	113,57	99,50
6.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	5 090 928,19	5 153 260,99	5 147 455,98	101,11	99,89
6.2.2	program rządowy „Rodzina 500+”	5 123 378,69	6 804 100,00	6 801 737,37	132,76	99,97
6.2.3	na zadania własne	1 843 027,18	1 805 770,09	1 744 481,26	94,65	96,61

6.2.1. i 6.2.2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie + program rządowy „Rodzina 500+”

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	628 464,17	607 446,90	605 665,30	96,37	99,71
75011	Wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego	63 692,92	71 970,51	71 366,47	112,05	99,16
75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 602,84	1 800,00	1 800,00	27,26	100,00
80101	Wspieranie dostępu do podręczników	41 157,07	89 605,51	89 605,51	217,72	100,00
80110	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	29 524,04	26 449,15	26 449,15	89,59	100,00
80150		3 629,29	4 069,23	4 069,23	112,12	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 002,43	54 000,00	53 029,27	108,22	98,20
85215	Wypłata dodatków energetycznych	14 699,77	14 712,69	12 569,30	85,51	85,43
85219	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	609,00	965,00	659,75	108,33	68,37
85501	świadczenia wychowawcze - Program „Rodzina 500+”	5 123 378,69	6 804 100,00	6 801 737,37	132,76	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 493,06	4 278 000,00	4 278 000,00	100,58	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny”	53,60	122,00	122,00	227,61	100,00
85595	Za życiem jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka ciężko chorego		4 120,00	4 120,00	-	100,00
	Razem	10 214 306,88	11 957 360,99	11 949 193,35	116,98	99,93

6.2.3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
75814	Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	35 187,19	31 167,44	31 167,44	88,58	100,00
80101	program rządowy wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły „Bezpieczna+”	15 460,80	82 800,00	82 800,00	535,55	100,00
80103	Upowszechnianie wychowania	46 580,00	28 098,00	28 098,00	60,32	100,00
80104	przedszkolnego i wczesnej edukacji	282 220,00	227 460,00	227 460,00	80,60	100,00
80106	dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	64 390,00	69 576,00	69 576,00	108,05	100,00
80120	Dofinansowanie do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	-	6 700,00	6 700,00	-	100,00
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	13 337,95	20 020,00	18 212,18	136,54	90,97
85214	Zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze	559 751,03	523 413,00	496 505,26	88,70	94,86
85216	Zasiłki stałe	158 296,89	205 220,00	192 179,17	121,40	93,65
85219	Pracownik socjalny, utrzymanie ośrodka	182 375,00	184 350,00	184 066,94	100,93	99,85
85230	Dożywianie	166 000,00	184 000,00	173 574,57	104,56	94,33
85415	Narodowy Program Stypendialny i wyprawka szkolna	215 946,00	170 517,00	165 360,00	76,57	96,98
85415	Wyprawka szkolna	710,00	1 345,00	0,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	36 000,00	19 023,65	16 701,70	46,39	87,79
85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3 – „Maluch”	66 772,32	52 080,00	52 080,00	78,00	100,00
	Razem	1 843 027,18	1 805 770,09	1 744 481,26	94,65	96,61

7. Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	samorząd	wyszczególnienie
1	4	5	6	7	8
85415	444 234,00	444 334,00	100,02	Powiat Białogardzki	Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”
92695	18 000,00	18 000,00	100,00	Sejmik Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	na remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym w starej hali sportowej w Karlinie ul. Moniuszki 30
razem	462 234,00	462 334,00	100,02		

8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2017 Gmina z funduszy celowych otrzymała 27.220,41 zł, co stanowi 65,20% planu równego kwocie 41.750,00 zł, w tym na:

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie azbestu	20 959,93	21 000,00	20 146,74	96,12
2	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dopłata do odsetek od kredytu na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	6 757,84	18 750,00	5 073,67	75,08
3	Dotacja z PFRON – impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych „My też potrafimy”	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	razem	29 717,77	41 750,00	27 220,41	65,20

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

l.p.	wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja	98 427,86	168 053,59	170,74
2	Razem w zawodową przyszłość	231 071,11	219 558,54	95,02
3	Dzielny przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Gminie Karlino	141 023,35	136 192,20	96,57
4	Spotkania polsko-niemieckie z tradycjami	20 252,76	20 252,76	100,00
	razem	490 775,08	544 057,09	110,86

II. Dochody majątkowe

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	479 580,53	325 400,00	328 142,83	68,42	100,84
2	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania inwestycyjne	1 413 379,44	20 851,29	20 851,29	1,48	100,00
3	Dotacje celowe i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne	5 643 175,64	3 252 847,23	3 284 974,11	58,21	100,99
	razem	7 536 135,61	3 599 098,52	3 633 968,23	48,22	100,97

1. Dochody własne:

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	457 454,53	310 000,00	312 786,83	68,42	100,90
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	22 126,00	15 400,00	15 356,00	69,40	99,71
	razem	479 580,53	325 400,00	328 142,83	68,42	100,84

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 312.786,83 zł, z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 310.000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 100,90%.

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
310 000,00	312 786,83	114,36	312 997,02	260,19	-	-

1.2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 15.400,00 zł, wykonanie za rok 2017 – 15.356,00 zł, tj. 99,71% planu po zmianach.

2. Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania inwestycyjne

l.p	wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Zwrot wydatków z Funduszu sołeckiego	20 851,29	20 851,29	100,00

Zwrot z budżetu państwa części wydatków na zadania inwestycyjne z Funduszu sołeckiego w 2016 r.

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

l.p.	rozdział	Wyszczególnienie (przedsięwzięcie)	dotujący	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	01095	"Granty sołeckie 2017" dotacja dla sołectwa Ubysławice na zakup wiat z zadaniem z ławostołami	Województwo Zachodniopomorskie	8 000,00	7 999,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7
2	60016	Budowa kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej ul. Moniuszki/os. Biedronka w miejscowości Karlino	RPO	445 144,83	464 648,12	104,38
3	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Traugutta w Karlinie	Partycypant - SM "Płyta"	20 000,00	0,00	0,00
4	70005	Dofinansowanie budowy budynków przez KTBS	HOMANIT Polska	450 000,00	450 000,00	100,00
			BGK – Fundusz Dopłat	1 511 757,63	1 511 757,63	100,00
5	75412	Zakup lekkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Domacyno	WFOŚiGW	75 000,00	75 000,00	100,00
6	75416	Monitoring - zakup kamer do rozbudowy monitoringu	Partycypanci - przedsiębiorcy	12 000,00	12 000,00	100,00
7	80195	Wyposażenie przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci projekt "Dzielny przedszkolak"	RPO	63 807,80	63 807,80	100,00
8	80195	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanej z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zawodową przyszłość"	RPO	152 500,00	136 938,00	89,80
9	80195	"Nowoczesna szkoła nowoczesna edukacja"	RPO	73 899,97	0,00	0,00
10	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarski Program Współpracy	440 737,00	512 026,88	116,18
11	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Mechanizmy Norweskie	0,00	50 795,69	-
		razem		3 252 847,23	3 284 974,11	100,99

WYDATKI

Realizację wydatków przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	41 875 097,21	44 004 387,00	47 898 322,64	46 554 097,01	111,17	97,19
2	Wydatki majątkowe	9 593 566,35	7 591 697,00	7 934 385,21	7 513 499,45	78,32	94,70
	Wydatki ogółem	51 468 663,56	51 596 084,00	55 832 707,85	54 067 596,45	105,05	96,84

I. Wydatki bieżące

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	652 332,83	64 039,00	649 156,90	642 139,02	98,44	98,92
01008	Melioracje wodne	23 868,66	42 700,00	22 700,00	17 496,89	73,30	77,08
01030	Izby rolnicze	20 494,84	0,00	19 010,00	18 976,83	-	99,83
01095	Pozostała działalność	628 464,17	21 339,00	607 446,90	605 665,30	96,37	99,71

Plan wydatków na rok 2017 wynosił 64.039,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 585.117,90 zł – do kwoty 649.156,90 zł. Przyczyną zwiększenia planu było otrzymanie dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przeznaczano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2017 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 642.139,02 zł, co stanowi 98,92% planu po zmianach.

Zrealizowano następujące wydatki:

1) utrzymanie urządzeń melioracyjnych, w tym:

- ✓ wykaszanie rowów – 3.695,27 zł,
- ✓ czyszczenie rowów – 5.432,96 zł,
- ✓ czyszczenie zbiornika w Karścinie – 738,00 zł,
- ✓ opłata roczna dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych za modernizację urządzeń melioracyjnych za wykonanie modernizacji urządzeń melioracyjnych rów ul. Moniuszki – 7.630,66 zł.

2) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 18.976,83 zł,

3) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 605.665,30 zł, w tym:

- ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 595.536,18 zł,
- ✓ koszty obsługi – 10.129,12 zł.

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

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 476,97	110 500,00	131 374,00	125 201,75	148,21	95,30
40002	Dostarczanie wody	81 946,97	90 000,00	128 374,00	122 679,75	149,71	95,56
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 530,00	20 500,00	3 000,00	2 522,00	99,68	84,07

Zwiększenie planu wydatków w trakcie wykonywania budżetu o kwotę 20.874,00 zł – do kwoty 131.374,00 zł. Przyczyną zmiany planu było:

- 1) zwiększenie kwoty przeznaczonej na dopłatę od ceny wody o 38.374,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków na zarządzanie fotoogniwami - nie podpisano umowy na, na którą zabezpieczono w budżecie kwotę 17.500,00 zł,

Wykonanie w 2017 r. wydatków wyniosło 125.201,75 zł, co stanowi 95,30% planu po zmianach. Zrealizowano:

- ✓ dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 122.679,75 zł,
- ✓ wpłatę do budżetu państwa podatku akcyzowy od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 2.522,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	157 621,67	236 734,00	567 369,28	506 498,21	321,34	89,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	50 644,44	93 000,00	119 000,00	104 754,91	206,84	88,03
60016	Drogi publiczne gminne	106 977,23	143 734,00	448 369,28	401 743,30	375,54	89,60

W toku wykonywania budżetu wydatki bieżące na transport i łączność wzrosły z kwoty 236.734,00 zł – o kwotę 330.635,28 zł – do kwoty 567.369,28 zł. Przyczyną zmian planu było: zwiększenie wydatków na remonty dróg i chodników w gminie, zwrot wraz z % i kosztami procesu pobranej przez Gminę kary umownej od wykonawcy ścieżki rowerowej w 2011 r., wydłużanie kursów komunikacji autobusowej na terenie gminy.

Wykonano wydatki w wysokości 506.498,21 zł, co stanowi 89,27% planu po zmianach.

Na tę kwotę wydatków złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 104.754,91 zł,
- 2) naprawy i remonty dróg i chodników – 162.230,58 zł m.in.: w Daszewie – 43.740,34 zł, Karwinie – 77.246,68 zł, Mierzynku – 4.172,84 zł, Domacynie – 8.149,07 zł, Mierzynie – 3.625,05 zł,
- 3) wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu – 1.476,00 zł,

- 4) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 5.824,05 zł,
- 5) zakup kruszywa na poprawę stanu dróg – 8.121,08 zł,
- 6) zwrot wraz z %% i kosztami procesu pobranej przez Gminę kary umownej od wykonawcy ścieżki rowerowej w 2011 r., – 202.336,20 zł.
- 7) pozostałe wydatki – 8.471,39 zł.

Dział 630 Turystyka

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	7 576,49	13 000,00	13 000,00	10 864,60	143,40	83,57
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 576,49	13 000,00	13 000,00	10 864,60	143,40	83,57

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

W 2017 roku wydatkowano 10.864,60 zł, tj. 83,57% planu po zmianach. Na tę kwotę złożyły się wydatki na:

- 1) monitoring – 3.836,56 zł,
- 2) opłata za wodę ścieki – 1.522,77 zł,
- 3) energia elektryczna – 4.812,27 zł,
- 4) wywóz nieczystości – 693,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 251 150,10	2 462 370,00	2 592 382,60	2 502 441,72	111,16	96,53
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 662 436,73	1 901 700,00	1 996 700,00	1 943 066,36	116,88	97,31
70005	Gospodarka nieruchomościami	588 713,37	560 670,00	595 682,60	559 375,36	95,02	93,90

Plan wydatków na 2017 r. wynosił 2.462.370,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 130.012,60 zł – do kwoty 2.592.382,60 zł. Przyczyną zmian planu było:

- 1) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie dla ZBK za zarządzanie i administrowanie mieszkaniem i budynkami komunalnymi o kwotę 35.012,60 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie mieszkań komunalnych o kwotę 95.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,53 % planu po zmianach, tj. w kwocie 2.502.441,72 zł. Suma ta obejmuje:

- 1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie w najem, lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, itp. – 44.687,03 zł,

- 2) ubezpieczenie mienia gminy – 11.508,89 zł,
- 3) opłaty na rzecz Starostwa powiatowego – 6.886,33 zł, które obejmują opłatę za zajęcie pasa drogowego – 2.866,40 zł i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 4.019,93 zł,
- 4) podatek od nieruchomości – 1.413,00 zł,
- 5) wynagrodzenie dla Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. za zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi gminy – 494.880,11 zł,
- 6) wydatki na utrzymanie budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych (opłaty za media, odpady komunalne, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) oraz na koszty zarządu wspólnotami mieszkaniowymi – 1.943.066,36 zł.

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

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:	402		396	
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych	304		302	
1.2	Liczba mieszkań socjalnych	49		87	
2	Ogółem liczba m ² mieszkań komunalnych	17 958,93		17 660,36	
2.1	w tym: we wspólnotach	13 409,69		13 322,89	
2.2	w lokalach socjalnych	2 516,56		3 585,27	
3	Średnia stawka czynszu	3,69		3,77	
4.	Liczba pustostanów	16		14	
5	Wpływy ogółem, w tym:	1 546 629,65	1 768 100,00	1 789 076,21	101,19
5.1	Wpływy z czynszów	1 530 288,60	1 739 400,00	1 750 678,85	100,65
6	Wydatki ogółem, w tym:	1 662 436,73	1 996 700,00	1 943 066,36	97,31
6.1	Wydatki na utrzymanie lokali komunalnych, w tym:	1 024 722,00	1 283 944,78	1 231 145,88	95,89
6.1.1	energia elektryczna, woda, ciepła woda	405 308,10	499 000,00	481 550,09	96,50
6.1.2	remonty budynków i lokali komunalnych	171 523,98	309 600,00	294 868,22	95,24
6.1.3	wpłaty na koszty zarządzania we wspólnotach, w tym:	637 714,73	712 755,22	711 920,48	99,88
6.1.3.1.	wynagrodzenie zarządcy	398 487,90	367 100,00	421 509,35	114,82

Dział 710 Działalność usługowa

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	132 832,70	232 250,00	229 700,00	175 590,26	132,19	76,44
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 022,00	60 750,00	69 200,00	51 045,00	364,04	73,76
71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 164,30	56 000,00	40 000,00	20 764,66	146,60	51,91
71035	Cmentarze	104 646,40	113 500,00	118 500,00	102 537,60	97,98	86,53
71095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	1 243,00	-	62,15

Na rok 2017 plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowe ustalono w wysokości 232.250,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 2.550,00 zł – do kwoty 229.700,00 zł. Przyczyną zmiany planu było:

- 1) zwiększenie planu wydatków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę – 8.450,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę – 16.000,00 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków na administrowanie cmentarzem komunalnym w Karlinie o kwotę – 5.000,00 zł.

Plan po zmianach wykonany został w 76,44%, tj. w kwocie 175.590,26 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) zmiany stadium zagospodarowania przestrzennego gminy 30.750,00 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 19.934,00 zł,
- 3) prace geodezyjne i kartograficzne – (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrisy, mapy, itp.) – 20.259,86 zł,
- 4) administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie – 104.646,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	4 116 526,80	4 648 424,00	4 988 304,99	4 833 985,48	117,43	96,91
75011	Urzędy wojewódzkie	152 183,00	171 190,00	192 808,51	177 236,08	116,46	91,92
75022	Rady gmin	108 322,72	116 500,00	119 800,00	116 035,68	107,12	96,86
75023	Urzędy gmin	3 294 059,41	3 664 750,00	3 823 902,00	3 778 795,71	114,72	98,82
75075	Promocja jst	250 828,77	347 399,00	529 209,48	455 947,81	181,78	86,16
75095	Pozostała działalność	311 132,90	348 085,00	322 585,00	305 970,20	98,34	94,85

Plan wydatków bieżących w 2017 r. na administrację publiczną został ustalony w wysokości 4.648.424,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan zwiększony został o kwotę 339.880,99 zł – do kwoty 4.988.304,99 zł. Przyczynami zmiany planu wydatków były:

- 1) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (zadania ewidencji ludności, USC, dowody osobiste) – 21.618,51 zł,
- 2) zwiększenie wydatków na radę gminy – 3.300,00 zł,
- 3) zwiększenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu, przede wszystkim z powodu wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz zmianę systemu rozliczania Energa Operator wystawiła faktury za zużyta energię za okres od 12.8.2015r. do 21.05.2017 r. – 159.152,00 zł,
- 4) zwiększenie wydatków na promocję gminy z powodu realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE – 181.310,48 zł,
- 5) zmniejszenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat należnych gminie – 25.500,00 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wyniosło 96,61%, tj. w kwocie 4.833.985,48 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1. Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej – 116.035,68 zł (96,86% planu),
w tym:
- 1) diety radnych – 99.782,31 zł,
 - 2) nagrody w konkursie pn. najładniejsza wieś – 6.000,00 zł,
 - 3) zakup materiałów i usług koniecznych do pracy Rady – 10.253,37 zł;

Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 3.956.031,39 zł (98,49% planu)
rozdział 75011 i 75023, w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie 2,38 etatu z zakresu zadań zleconych – 177.236,08 zł.

Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego:

- 1) wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń – 3.098.447,74 zł (98,94% planu),
 - 2) FŚS – 56.364,68 zł (97,85 % planu),
 - 3) energia, woda, gaz – 106.220,68 zł (97,45% planu),
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia – 56.984,80 zł (92,21% planu),
 - 5) zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku itp.) – 407.961,91 zł (99,92% planu),
 - 6) podróże służbowe – 62.846,91 zł (94,51% planu),
 - 7) szkolenia pracowników – 38.984,26 zł (98,12% planu),
 - 8) świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP – 13.756,65 zł (95,40% planu),
 - 9) telefony i Internet – 34.181,78 zł (91,40% planu),
 - 10) wynagrodzenia bezosobowe – 45.752,99 zł (95,22% planu),
 - 11) inne niewymienione wydatki – 34.528,99 zł.
3. Promocja gminy – plan po zmianach 529.209,48 zł, wykonanie 455.947,81 zł, (86,16% planu po zmianach).

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

W ramach wydatków promocyjnych w roku 2017 z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej – FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowano następujące projekty:

1) Polsko Niemieckie spotkania kultur w ramach dożynek gminnych w Mierzynie

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	74 233,40	43 666,38	58,82
2	Środki z budżetu UE	52 910,60	50 629,93	95,69
	razem	127 144,00	94 296,31	74,16

2) Współczesny senior - twórczy senior, aktywny po obu stronach granicy

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	12 075,00	11 504,28	95,27
2	Środki z budżetu UE	68 425,00	65 191,09	95,27
	razem	80 500,00	76 695,37	95,27

3) Noc świętojańska z naszymi partnerami

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	16 139,10	16 039,13	99,38
2	Środki z budżetu UE	43 132,90	42 963,62	99,61
	razem	59 272,00	59 002,75	99,55

4. Pozostała działalności – plan po zmianach 322.585,00 zł, wykonanie 305.970,20 zł, (94,85 % planu po zmianach).

Zrealizowano wydatki:

- 1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 14.975,00 zł (99,83% planu),
- 2) diety sołtysów – 59.046,13 zł (96,64% planu),
- 3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) – 79.698,05 zł,
- 4) wpłata dla Miasta Koszalina na pomoc techniczną realizacji projektu pn. „ZIT na terenie Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (ZIT KKBOF) – 1.726,60 zł.
- 5) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 150.524,42 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 1.882,84 zł,
 - ✓ Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na biuro Związku, na realizację porozumień na trwałość projektów) – 96.290,49 zł,
 - ✓ Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12.000,00 zł,
 - ✓ Związek Miast Polskich – 1.841,62 zł,
 - ✓ Lokalna Organizacja Turystyczna Kołobrzeg – 23.649,47 zł,
 - ✓ Związek Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 5.553,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 9.307,00 zł.

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

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 602,84	1 800,00	1 800,00	1 800,00	27,26	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 602,84	1 800,00	1 800,00	1 800,00	27,26	100,00

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. W 2017 r. wydatkowano kwotę 1.800,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki te przeznaczono na aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 031,67	764 447,00	535 104,00	476 358,68	76,95	89,02
75405	Komendy powiatowe Policji	14 950,00	17 000,00	35 500,00	32 084,00	214,61	90,38
75406	Straż Graniczna	4 999,96	10 000,00	10 000,00	9 997,31	199,95	99,97
75412	Ochotnicze straże pożarne	146 037,73	159 000,00	179 694,00	172 138,14	117,87	95,80
75414	Obrona cywilna	0,00	3 350,00	1 900,00	1 852,38	-	97,49
75416	Straż gminna (miejska)	453 043,98	431 163,00	349 660,00	260 286,85	57,45	74,44
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	143 934,00	0,00	0,00	-	-

Ustalony na rok 2017 r. plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne wynosił 764.447,00 zł, w toku wykonania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 229.343,00 zł – do kwoty 535.104,00 zł. Powodem zmian planu było:

- 1) zwiększenie wydatków na Komendę Powiatową Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby policjantów na terenie gminy Karlino – 18.500,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków Straży gminnej i obrony cywilnej do wysokości przewidywanego wykonania – 124.603,00 zł,
- 3) rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na podstawie w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2017 poz. 209) – 143.934,00 zł,
- 4) zwiększenie wydatków na ochotnicze straże pożarne do wysokości przewidywanego wykonania – 20.694,00 zł.

Wykonane wydatki równe kwocie 476.358,68 zł stanowią:

- 1) wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu na zakup materiałów i sprzętu łącznościowego i informatycznego – 9.997,31 zł,
- 2) Policję – 32.084,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ rekompensatę pieniężną za czas służby terenie gminy Karlino przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – 12.900,00 zł,

- ✓ na pokrycie wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w czasie służby na terenie Gminy Karlino w okresie luty - grudzień 2017 – 19.184,00 zł.
- 3) wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 172.138,14 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia + pochodne – 46.778,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych – 19.492,99 zł,
 - ✓ FŚS – 1.482,08 zł,
 - ✓ ubezpieczenie ludzi i sprzętu – 17.153,50 zł,
 - ✓ wydatki rzeczowe (woda, energia, utrzymanie pomieszczeń i inne) – 87.231,57 zł,
- 4) na wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 260.286,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia + pochodne od nich – 198.965,00 zł,
 - ✓ fundusz świadczeń socjalnych – 4.303,95 zł,
 - ✓ świadczenia dla pracowników SM wynikające z kodeksu pracy – 2.912,02 zł,
 - ✓ CO, woda i energia elektryczna – 19.115,68 zł,
 - ✓ opłaty telefoniczne – 4.686,73 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki rzeczowe SM – 30.303,47 zł,
- 5) wydatki na obronę cywilną – zakup worków i piasku na cele przeciwpowodziowe 1.852,38 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
757	Obsługa długu publicznego	1 247 756,60	2 019 909,00	1 139 756,00	1 125 522,27	90,20	98,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 247 756,60	1 118 702,00	1 139 756,00	1 125 522,27	90,20	98,75
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	901 207,00	0,00	0,00	-	-

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2017 ustalono w wysokości 2.019.909,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 880.153,00 zł – do kwoty 1.139.756,00 zł. Powodem zmniejszenia planu wydatków było:

- 1) rozwiązanie rezerwy na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółki Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji, Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, wspólnot mieszkaniowych i OSP Karlino z kwoty 1.159.800,00 zł – do 0,00 zł,
- 2) wzrost planu wydatków na obsługę kredytów i pożyczek o kwotę 21.054,00 zł.

Na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym w 2017 r. wydatkowano 1.125.522,27 zł (mniej w porównaniu do roku 2016 o 122.234,34 zł), co stanowi 98,75% planu po zmianach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	7
858	Różne rozliczenia	7 351,00	0,00	4 409,56	4 409,56	60,00	100,00
75818	Różne rozliczenia finansowe	7 351,00	0,00	7 351,00	7 351,00	60,00	100,00

Zwrot nienależnie pobranej wraz z odsetkami dotacji refundującej wydatki z Funduszu sołeckiego za rok 2014.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Źródła finansowania oświaty**

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. % kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Subwencja oświatowa	6 876 095,00	6 713 010,00	6 713 010,00	97,63	100,00	54,38
2	Dotacje	482 961,20	534 757,89	534 757,89	110,72	100,00	4,33
3	Środki własne	4 179 151,73	4 874 534,71	4 573 461,61	109,44	93,82	37,05
4	Środki z budżetu UE	0,00	470 522,31	523 804,33	-	111,32	4,24
	razem	11 538 207,93	12 592 824,91	12 345 033,83	106,99	98,03	100,00

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	11 538 207,93	11 420 977,00	12 592 824,91	12 345 033,83	106,99	98,03
80101	Szkoły podstawowe	4 386 922,80	4 000 824,00	4 710 875,51	4 710 843,24	107,38	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 889,48	239 065,00	232 083,00	232 075,11	99,22	100,00
80104	Przedszkola	1 950 997,36	2 033 250,00	2 106 389,00	2 106 205,75	107,96	99,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 368,66	239 004,00	239 720,00	239 716,05	100,99	100,00
80110	Gimnazja	1 919 156,37	1 755 835,00	1 791 391,15	1 791 383,65	93,34	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	726 092,10	780 951,00	757 958,00	757 953,06	104,39	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	472 438,94	540 171,00	582 448,00	580 835,29	122,94	99,72
80120	Licea ogólnokształcące	275 635,51	309 868,00	276 728,00	276 712,51	100,39	99,99
80130	Szkoły zawodowe	259 737,55	252 135,00	325 294,00	325 282,58	125,24	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 007,78	24 516,00	24 173,00	24 172,07	151,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	259 578,09	300 387,00	225 348,00	225 344,48	86,81	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	42 272,00	42 272,00	30 260,00	30 260,00	71,58	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE 2017

1	2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	758 111,29	869 191,00	713 156,23	713 155,73	94,07	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	33 508,00	577 001,02	331 094,31	-	57,38

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania zaplanowano na rok 2017 kwotę w wysokości 11.420.977,00 zł. W toku realizacji budżet zwiększono o kwotę 1.171.847,91 zł – do kwoty 12.592.824,91 zł. Wydatkowano 12.345.033,83 zł, co stanowi 98,03% planu po zmianach.

Powodem zwiększenia planu było:

- 1) realizacja projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 544.422,28 zł,
- 2) wzrost wydatków na wynagrodzenia – 530.012,00 zł
- 3) wzrost wydatków bieżących placówek oświatowych – 97.413,63 zł.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 910 635,25	2 953 966,00	2 953 952,97	101,49	100,00
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	851 900,33	905 281,38	905 274,43	106,27	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	983 085,22	1 124 688,86	1 124 671,59	114,40	100,00
4	Szkoła Podstawowa w Karściniu	846 273,63	861 027,50	861 018,50	101,74	96,63
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 532 896,78	2 477 290,15	2 477 254,71	97,80	100,00
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 930 413,10	2 080 489,00	2 080 482,12	107,77	100,00
7	Zakład Oświaty Karlino	1 435 899,70	1 587 126,00	1 585 504,40	110,42	99,90
	Zakład Oświaty Karlino - projekty z dofinansowaniem z budżetu UE - RPO	-	544 422,28	298 518,44	-	54,83
8	Urząd Miejski	47 103,92	58 533,74	58 356,67	123,89	99,70
	razem	11 538 207,93	12 592 824,91	12 345 033,83	106,99	98,03

Ważniejsze dane o szkołach i przedstawiają tabele na str.: 131A,131B,131C.

Przedszkole Miejskie w Karlinie

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	226,00	231,67	231,67	102,51	100,00
2.	liczba oddziałów	szt.	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	22,60	23,17	23,17	102,51	100,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	43,00	46,00	46,00	106,98	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	43,00	44,89	44,89	104,40	100,00
	z tego:						
4.1.	nauczyciele	os	24,00	27,00	27,00	112,50	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	24,00	26,14	26,14	108,92	100,00
	w tym:						
4.1.1.	dyplomowani	os	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
4.1.2.	kontraktowi	os	12,00	14,00	14,00	116,67	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	12,00	13,14	13,14	109,50	100,00
4.1.3.	mianowani	os	4,00	6,00	6,00	150,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,00	6,00	6,00	150,00	100,00
4.1.4.	stażyści	os	4,00	3,00	3,00	75,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,00	3,00	3,00	75,00	100,00
4.2.	obsługa	os	19,00	19,00	19,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	19,00	18,75	18,75	98,68	100,00
5.	wydatki ogółem	zł	1 930 413,10	2 080 489,00	2 080 482,12	107,77	100,00
	w tym:						
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	1 688 212,84	1 789 673,00	1 789 670,11	106,01	100,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	242 200,26	290 816,00	290 812,01	120,07	100,00
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	54 995,62	58 073,00	58 072,55	105,59	100,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	1 000,00	1 403,00	1 402,98	140,30	100,00
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	214 237,09	239 460,00	213 235,25	99,53	89,05
7.	subwencja ogółem obliczona według metryczki		25 573,77	238 633,01	238 633,01	933,12	100,00
8.	dopłata z budżetu gminy	zł	1 408 382,24	1 374 935,99	1 401 153,86	99,49	101,91
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	282 220,00	227 460,00	227 460,00	80,60	100,00
10.	pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy	%	72,96	66,09	67,35	92,31	101,91
11.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	193 041,31	208 048,90	208 048,21	107,77	100,00
12.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	8 541,65	8 980,40	8 980,37	105,14	100,00

Wydatki na oświatę Urzędu Miasta w wysokości 58.356,67 zł dotyczą:

- 1) wpłaty do ZMiGDP na realizację projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemu na terenie dorzecza Parsęty – 8.889,43 zł,
- 2) wpłaty do Miasta Białogard na realizację projektu pn. Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – 4.644,31 zł.
- 3) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karolino w przedszkolach w innych gminach – 44.822,93 zł.

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

W 2017 r. Zakład wykonał wydatki w wysokości 1.884.022,84 zł, co stanowi 88,39% planu po zmianach.

Zakład dysponował środkami finansowymi w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe - dane za 2017 r.

lp	wyszczególnienie	miernik	SP Karfino			SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie za 2016r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	wykonanie za 2016r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	wykonanie za 2016r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	wykonanie za 2016r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	liczba uczniów	os	401,00	416,00	416,00	76,00	80,67	80,67	60,00	62,00	62,00	64,00	68,00	68,00
2.	liczba oddziałów	szk	19,00	19,33	19,33	6,00	6,33	6,33	6,00	6,33	6,33	6,00	6,33	6,33
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	21,11	21,52	21,52	13,00	12,74	12,74	10,00	9,79	9,79	10,67	10,74	10,74
4.	zafundowanie ogółem	os	44,00	51,00	51,00	14,00	16,00	16,00	17,00	20,00	20,00	17,00	22,00	22,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	41,33	46,71	46,71	11,33	11,36	11,36	12,64	11,23	11,23	15,17	15,59	15,59
	z tego:													
4.1.	nauczyciele	os	32,00	39,00	39,00	9,00	13,00	13,00	13,00	17,00	17,00	11,00	17,00	17,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	29,33	34,71	34,71	7,33	9,36	9,36	8,64	8,23	8,23	10,17	11,59	11,59
	w tym:													
4.1.1.	dyplomowani	os	19,00	23,00	23,00	5,00	6,00	6,00	5,00	3,00	3,00	1,00	4,00	4,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	18,66	20,61	20,61	4,50	5,05	5,05	3,77	1,22	1,22	1,00	2,28	2,28
4.1.2.	kontraktowi	os	7,00	9,00	9,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,00	5,00	5,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,17	7,33	7,33	0,00	2,00	2,00	1,22	1,11	1,11	2,17	2,84	2,84
4.1.3.	mianowani	os	6,00	6,00	6,00	3,00	2,00	2,00	4,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,50	5,77	5,77	2,50	2,09	2,09	3,28	5,04	5,04	7,00	6,00	6,00
4.1.4.	stażysty	os	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	1,00	1,00	0,33	0,22	0,22	0,37	0,86	0,86	0,00	0,67	0,67
4.2.	administracja	os	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	obsługa	os	11,00	11,00	11,00	5,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	6,00	5,00	5,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	11,00	11,00	11,00	4,00	2,00	2,00	4,00	3,00	3,00	5,00	4,00	4,00
5.	wydatki ogółem*	zł	2 651 057,16	2 728 618,00	2 728 608,49	763 403,47	826 295,38	826 291,53	758 217,57	768 346,50	768 340,30	913 394,86	1 064 272,86	1 064 257,58
	w tym:													
5.1.	wynagrodzenia i podobne	zł	2 350 987,34	2 349 498,00	2 349 492,79	877 693,10	711 156,00	711 154,34	678 875,88	663 596,00	663 592,64	819 217,10	933 053,00	933 051,79
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	300 069,82	379 120,00	379 115,70	85 710,37	115 139,38	115 137,19	79 341,69	104 750,50	104 757,66	94 177,76	116 079,86	116 075,79
5.2.1.	w tym: media (oprzewanie i energia el, gaz, woda)	zł	205 881,00	175 307,00	175 307,00	43 250,55	42 623,00	42 623,00	40 287,69	36 564,00	36 564,00	43 188,94	39 948,00	39 947,03
5.2.2.	pomocze naukowe	zł	27 278,36	92 062,09	92 061,95	8 058,51	30 254,26	30 254,19	6 446,32	25 312,45	25 312,45	7 043,10	27 118,56	27 118,46
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zł/oddział	139 529,32	141 159,75	141 159,26	127 233,91	130 536,39	130 535,79	126 369,80	121 351,75	121 350,71	152 232,48	168 131,57	168 129,16
7.	średni wydatek na ucznia według metryczki	zł/os	6 811,12	6 559,16	6 559,16	9 787,22	10 242,31	10 242,86	12 636,96	12 392,69	12 392,59	14 271,79	15 651,07	15 650,85
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	2 688 664,74	2 495 546,41	2 495 546,41	609 001,59	611 981,45	611 981,45	822 671,90	578 698,06	578 698,06	859 606,35	776 700,50	776 700,50
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	26 933,07	81 597,00	81 597,00	5 754,12	32 876,38	32 876,38	5 287,64	29 980,50	29 980,50	6 811,53	32 020,66	32 020,66
10.	doplata z budżetu gminy	zł	-64 540,85	151 474,66	151 465,08	146 047,79	181 437,55	181 433,70	230 258,03	159 687,94	159 687,94	46 976,98	255 551,50	255 535,22
11.	Udział subwencji w wydatkach/szkoly	%	101,42	91,46	91,46	79,85	74,06	74,06	68,93	75,32	75,32	94,11	72,96	72,98

*1) Wydatki szkół bez stołówek i oddziałów przedszkolnych.

12/1 X

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie za 2017 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karszino			SP Karwin		
			wykonanie za 2016r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	wykonanie za 2016r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	wykonanie za 2016r.	plan po zmianach 2017 r.	wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	16,00	15,00	15,00	12,00	12,67	12,67	12,00	12,67	12,67
2.	liczba oddziałów	szt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	16,00	15,00	15,00	12,00	12,67	12,67	12,00	12,67	12,67
4.	zatrudnienie ogółem	os	2,00	2,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,50	1,50	1,50	1,58	1,70	1,70	1,59	1,60	1,60
	z tego:										
4.1.	nauczyciele	os	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,00	0,98	1,10	1,10	1,09	1,10	1,10
	w tym:										
4.1.1.	dyplomowani	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	kontraktowi	os	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	1,09	1,05	1,05
4.1.3.	mianowani	os	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	1,00	1,00	0,96	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	stażystki	os	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05
4.2.	obsługa	os	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50
5.	wydatki ogółem	zi	88 496,86	78 986,00	78 982,90	88 056,06	92 681,00	92 678,20	78 472,56	75 546,00	75 544,01
	w tym:										
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zi	85 606,56	76 696,00	76 695,50	83 673,06	91 963,00	91 980,20	76 325,56	75 027,00	75 025,01
5.2.	wydatki rzeczowe	zi	2 986,30	288,00	287,40	4 383,00	696,00	688,00	2 147,00	519,00	519,00
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia el. gaz. woda)	zi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	pomocze naukowe	zi	2 973,31	288,00	287,40	3 685,00	696,00	688,00	2 147,00	519,00	519,00
6.	średni wydatek na oddział	zi/oddział	88 496,86	78 986,00	78 982,90	88 056,06	92 681,00	92 678,20	78 472,56	75 546,00	75 544,01
7.	średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym	z/dziecko	5 531,05	5 265,73	5 265,53	7 336,01	7 315,00	7 314,78	6 539,38	5 962,59	5 962,43
8.	subwencja ogółem obliczona według metodyki	zi	0,00	42 259,02	42 259,02	0,00	4 225,90	4 225,90	21 135,35	48 936,96	48 936,96
9.	dotacja z budżetu państwa	zi	17 810,00	8 028,00	8 028,00	12 336,00	14 718,00	14 718,00	16 440,00	5 352,00	5 352,00
10.	dotacja z budżetu gminy	zi	70 686,86	28 698,98	28 695,88	75 726,06	73 737,10	73 734,30	40 897,21	21 237,02	21 255,03
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	0,00	53,50	53,50	0,00	4,56	4,56	26,93	64,78	64,78

1316

Zespół Szkół - dane za 2017 r.

i.p	wyszczególnienie	miernik	ZS						w tym: Gimnazjum						Liceum			Zasadnicza Szkoła		
			wykonanie za 2016 r.		plan po zmianach 2017 r.		wykonanie za 2017 r.		wykonanie za 2016 r.		plan po zmianach 2017 r.		wykonanie za 2017 r.		wykonanie za 2016 r.		plan po zmianach 2017 r.		wykonanie za 2017 r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	361,00	337,33	337,33	261,00	230,00	230,00	47,00	47,33	47,33	53,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
1.	liczba uczniów	os	17,00	16,67	16,67	12,00	10,67	10,67	2,00	2,67	2,67	3,00	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	
2.	liczba oddziałów	szk	21,24	20,24	20,24	21,75	21,56	21,56	23,50	17,73	17,73	17,67	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	18,02	
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	86,00	98,00	98,00	39,00	39,00	39,00	24,00	27,00	27,00	23,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	
4.	zainduszenie ogółem	os	35,97	35,48	35,48	29,03	22,64	22,64	4,06	6,22	6,22	2,86	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty																		
	z tego:																			
4.1.	nauczyciele	os	65,00	76,00	76,00	30,00	31,00	31,00	18,00	20,00	20,00	17,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	27,72	27,48	27,48	22,08	17,71	17,71	3,41	4,90	4,90	2,23	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	
	w tym:																			
4.1.1.	dysplomowani	os	39,00	51,00	51,00	17,00	21,00	21,00	11,00	12,00	12,00	11,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	16,44	18,22	18,22	12,88	11,94	11,94	2,40	3,28	3,28	1,16	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
4.1.2.	kontraktowi	os	9,00	7,00	7,00	4,00	4,00	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	3,21	2,66	2,66	2,22	2,00	2,00	0,44	0,22	0,22	0,55	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
4.1.3.	mianowani	os	17,00	18,00	18,00	9,00	6,00	6,00	4,00	6,00	6,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,07	6,60	6,60	6,98	3,77	3,77	0,57	1,40	1,40	0,52	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	
4.1.4.	stażystki	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	administracja	os	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,00	2,00	2,00	1,50	1,12	1,12	0,25	0,38	0,38	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
4.3.	obsługa	os	15,00	16,00	16,00	7,00	6,00	6,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	6,25	6,00	6,00	5,45	3,81	3,81	0,40	0,94	0,94	0,40	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
5.	wydatki ogółem ¹	zi	2 532 896,78	2 500 850,15	2 500 802,18	1 937 523,72	1 843 421,15	1 843 400,09	275 635,51	332 135,00	332 119,51	259 737,55	325 294,00	325 294,00	325 294,00	325 294,00	325 294,00	325 294,00	325 294,00	
	w tym:																			
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zi	2 197 524,32	2 129 502,00	2 129 490,50	1 760 160,12	1 619 384,00	1 619 380,42	244 232,62	289 316,00	289 312,21	193 131,58	220 802,00	220 802,00	220 802,00	220 802,00	220 802,00	220 802,00	220 802,00	
5.2	wydatki rzeczowe	zi	335 372,46	371 348,15	371 311,68	237 363,60	224 037,15	224 019,67	31 402,89	42 819,00	42 807,30	66 605,97	104 482,00	104 482,00	104 482,00	104 482,00	104 482,00	104 482,00	104 482,00	
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zi	171 088,75	168 228,00	168 227,19	120 420,00	112 768,00	112 787,92	20 266,44	23 709,00	23 708,50	30 402,31	31 731,00	31 731,00	31 731,00	31 731,00	31 731,00	31 731,00	31 731,00	
5.2.2	pomocze naukowe	zi	29 231,73	26 306,28	26 306,08	29 231,73	26 187,28	26 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zi/oddział	148 993,93	150 021,00	150 016,13	166 460,31	172 766,74	172 764,77	137 817,76	124 395,13	124 389,33	86 579,18	97 685,99	97 685,99	97 685,99	97 685,99	97 685,99	97 685,99	97 685,99	
7.	średni wydatek na ucznia	zi/os	7 016,33	7 413,66	7 413,52	7 633,35	8 014,87	8 014,78	5 864,59	7 017,43	7 017,10	4 900,71	5 421,57	5 421,57	5 421,57	5 421,57	5 421,57	5 421,57	5 421,57	
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zi	2 148 841,51	1 911 645,81	1 911 645,81	1 578 652,06	1 310 764,33	1 310 764,33	238 353,90	279 300,80	279 300,80	331 835,55	321 580,68	321 580,68	321 580,68	321 580,68	321 580,68	321 580,68	321 580,68	
9.	dotacje z budżetu państwa	zi	29 524,04	33 149,15	33 149,15	29 524,04	26 449,15	26 449,15	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	dopłata z budżetu gminy	zi	354 531,23	556 055,19	556 007,22	389 947,62	506 207,67	506 185,61	37 231,61	46 134,20	46 118,71	72 099,00	3 713,32	3 713,32	3 713,32	3 713,32	3 713,32	3 713,32	3 713,32	
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	84,84	76,44	76,44	79,03	71,10	71,11	86,47	84,09	84,10	127,76	98,86	98,86	98,86	98,86	98,86	98,86	98,86	

BIC

rozdział	nazwa	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
80106	Inne formy wychowania	237 368,66	239 720,00	239 716,05	100,99	100,00
80113	Dowożenie dzieci do szkół	726 092,10	757 958,00	757 953,06	104,39	100,00
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	472 438,94	582 448,00	580 835,29	122,94	99,72
80195	Pozostała działalność	0,0	7 000,00	7 000,00	-	100,00
	projekty z dofinansowaniem z budżetu UE - RPO	0,00	544 422,28	298 518,44	-	54,83
	razem	1 435 899,70	2 131 548,28	1 884 022,84	131,21	88,39

1. 80106 Inne formy wychowania

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	237 368,66	239 004,00	239 720,00	239 716,05	100,99	100,00

Plan 239.720,00 zł, wykonanie 239.716,00 zł, tj. 100,00%.

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

2. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	726 092,10	780 951,00	757 958,00	757 953,06	104,39	100,00

3. 80195 Pozostała działalność - projekty z dofinansowaniem z budżetu UE – RPO

wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
projekty z dofinansowaniem z budżetu UE – RPO,	0,00	544 422,28	298 518,44	54,83
Wydatki majątkowe				
projekty z dofinansowaniem z budżetu UE – RPO,	0,00	216 307,80	63 539,17	29,37
Razem:		760 730,08	362 057,61	47,59

Wydatki majątkowe opisane są w części pn. wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano następujące projekty:

1) „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja”

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
1	Środki z budżetu państwa	17 749,77	17 309,51	97,52
2	Środki z budżetu UE	154 578,06	150 744,08	97,52
	razem	172 327,83	168 053,59	97,52

Wydatki w ramach projektu w 2017 r. zrealizowano w szkołach: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, obcego, matematyki, historii, przyrody, fizyki, chemii, biologii i geografii oraz koła zainteresowań z tych przedmiotów + muzyczne, plastyczne, komputerowe, artystyczne, taneczno- sportowe. Zorganizowano doradztwo zawodowe. Odbyły się pikniki naukowe oraz zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej oraz wsparcia pedagoga i psychologa. Zakupiono 9 sztuk zestawów interaktywnych i projekcyjnych, 7 sztuk aparatów cyfrowych, 3 komputery, doposażono pracownie szkolne w pomoce dydaktyczne.

2) „Dzielny przedszkolak”

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
1	Środki z budżetu UE	141 023,35	88 227,53	62,56
Wydatki majątkowej				
1	Środki z budżetu UE	63 807,80	63 539,17	99,58
	ogółem	204 831,15	151 766,70	74,09

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2017 r. zrealizowano w przedszkolu: zajęcia z psychologiem, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, badawcze, z języka polskiego, komputerowe i gimnastykę korekcyjną.

3) „Razem w zawodową przyszłość”

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
1	Środki z budżetu państwa	34 660,67	2 346,54	6,71
2	Środki z budżetu UE	196 410,43	39 890,78	20,31
	razem	231 071,10	42 237,32	18,28
Wydatki majątkowej				
1	Środki z budżetu państwa	22 875,00	0,00	-
2	Środki z budżetu UE	129 625,00	0,00	-
	ogółem	388 571,10	42 237,32	11,01

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2017 r. zrealizowano: zajęcia warsztatowe, zajęcia z psychologiem zajęcia z języka obcego dla uczniów ze szkoły branżowej. Zorganizowano kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	145 485,71	175 400,00	206 543,00	187 240,91	128,70	90,65
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 985,71	154 000,00	185 143,00	170 840,91	125,63	92,28
85195	Pozostała działalność	3 500,00	15 400,00	15 400,00	13 400,00	382,86	87,01

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

Plan na rok 2017 uchwalony został w wysokości 175.400,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2016 w wysokości 31.143,00 zł. W wyniku tej zmiany plan wydatków na rok 2017 ustalono w wysokości 206.543,00 zł. Wykonano 187.240,91 zł, co stanowi 90,65% planu po zmianach.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł na dotację dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dwóch programów edukacyjnych.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi z zaplanowanej kwoty 185.143,00 zł, wydatkowano 170.840,91 zł, co stanowi 92,28% planu po zmianach na:
 - 1) wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36.179,00 zł (93,85% planu),
 - 2) szkolenie członków komisji – 3.270,00 zł,
 - 3) realizacja programu PARPA – 4.000,00 zł,
 - 4) spotkania dzieci z Mikołajem – 7.270,49 zł,
 - 5) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii i kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 25.000,00 zł,
 - 6) prowadzenie przez Filię Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień zajęć psychoprofilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – 7.000,00 zł,
 - 7) kontynuacja leczenia – 1.020,00 zł,
 - 8) biegli sądowi – 1.110,00 zł,
 - 9) inne wydatki – 10.990,42 zł,
 - 10) dotacje – 75.000,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie		19 000,00	19 000,00	79,27
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Ferie 2017”	4 000,00	4 000,00	100,0
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Piknik z okazji Dnia Dziecka”	4 000,00	4 000,00	100,0
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Wakacje 2017”	7 000,00	7 000,00	100,0
		Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	4 000,00	4 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karolino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,0
3	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	3 000,00	3 000,00	100,00
4	Stowarzyszenie „Stonoga”	Szkoła dla rodziców i opiekunów - warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze	3 000,00	3 000,00	100,00
		razem	75 000,00	75 000,00	100,00

3. Pozostała działalność – wykonanie 13.400,00 zł, co stanowi 87,01% planu równego kwocie 15.400,00 zł. Udzielono dotacje dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia – utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie	2 500,00	2 500,00	100,0
2	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz seniorów	1 000,00	1 000,00	100,0
3	Stowarzyszenie "Stonoga"	Kraina Radości - wspieranie rozwoju niepełnosprawnej młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,0
4	Stowarzyszenie "Droga"	"O-Tworzyć Świat"- zajęcia rewalidacyjno- opiekuńcze dla ON. Zależnych	3 900,00	3 900,00	100,0
		Razem	13 400,00	13 400,00	100,0

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 855 Rodzina

Od 2017 roku po zmianie przez Ministra Finansów klasyfikacji budżetowej poprzednio realizowane zadania w dziale 852 w części zostały przesunięte do nowo utworzonego działu 855 Rodzina.

WYDATKI BIEŻĄCE 2017

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	2 791 214,78	3 101 914,39	3 034 971,69	108,73	97,84
85202	Domy pomocy społecznej	513 616,76	598 674,23	598 674,23	116,56	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 340,38	74 020,00	71 241,45	114,28	96,25
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 385,03	625 846,70	591 191,05	79,31	94,46
85215	Dodatki mieszkaniowe	550 070,05	549 483,14	547 339,75	99,50	99,61
85216	Zasiłki stałe	158 545,89	207 220,00	193 868,63	122,28	93,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 709,00	683 729,36	683 141,05	105,08	99,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 547,67	132 940,96	129 940,96	117,54	97,74
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	230 000,00	219 574,57	-	95,47
855	Rodzina	10 005 417,90	11 566 053 10	11 552 874,40	115,47	99,89
85501	Świadczenie wychowawcze	5 123 401,44	6 809 100,00	6 805 824,91	132,84	99,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 260 981,06	4 291 700,00	4 290 836,14	100,70	99,98
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	9 122,00	7 756,34	-	85,03
85504	Wspieranie rodziny	72 286,77	113 800,00	106 125,91	146,81	93,26
85508	Rodziny zastępcze	283 107,52	338 211,10	338 211,10	119,46	100,00
85595	Pozostała działalność	265 660,11	4 120,00	4 120,00	1,55	100,00
	Razem	12 796 632,68	14 667 967,49	14 587 946,09	114,00	99,45

Źródła finansowania pomocy społecznej

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5	wsk. strukt. % kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	9 426 536,78	10 332 000,00	11 151 779,69	11 145 995,69	118,24	99,95	76,41
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 130 460,64	955 800,00	1 117 003,00	1 064 538,12	94,17	95,30	7,30
3	Środki własne Gminy	2 239 635,26	2 578 717,00	2 399 184,80	2 377 312,28	106,15	99,09	16,30
	razem	12 796 632,68	13 866 517,00	14 667 967,49	14 587 846,09	114,00	99,45	100,00

Uchwalony plan wydatków na opiekę społeczną w 2017r. wynosił 13.866.517,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został – o kwotę 801.450,49 zł – do kwoty 14.667.967,49 zł.

Przyczyną zmian planu wydatków w tych działach było zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Wydatki zrealizowano 99,45 % planu po zmianach, tj. w kwocie 14.587.846,09 zł.

Dysponentami środków finansowych w dziale 852 i 855 w 2017 r. byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o dodatkach mieszkaniowych – 14.571.449,09 zł oraz Urząd Miejski, który w 2017 r. rozliczał z Wojewodą Zachodniopomorskim dotacje i nienależnie pobrane świadczenia przez podopiecznych – 16.277,50 zł, prowadzenie spraw „Karta dużej rodziny” – 119,50 zł.

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Zatrudnienie ogółem, w tym:	osoby	18	19	19	105,55
1.1	Administracja	osoby	12	12	12	100,00
1.2	opiekunki	osoby	3	1	1	100,00
1.3	świadczenia rodzinne	osoby	2	2	2	100,00
1.4	asystenci rodziny	osoby	2	2	2	100,00
1.5	Świadczenia wychowawcze	osoby	2	3	3	150,00
3	koszty utrzymania Ośrodka	zł	621 680,00	683 141,05	683 141,05	109,89
4	wynagrodzenia	zł	610 851,87	674 381,17	674 381,17	110,40
5	średnie wynagrodzenie z wszystkich rozdziałów	zł	2 679,17	x	2 903,61	108,38

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

l.p.	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	wykonanie 2016 r. (zł)	plan 2017 r. (zł)	wykonanie 2017 r. (zł)	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/ usługi (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	rodziny zastępcze (dzieci)	283 107,52	338 211,10	338 211,10	36	782,90
2	pobyt w domu pomocy	513 616,76	598 674,23	598 674,23	25	1 905,58
3	wspieranie rodziny - asystent rodziny (2 prac.)	72 267,77	113 800,00	106 125,91	30	
4	świadczenia rodzinne	4 253 493,06	3 995 086,00	3 995 085,52		
5	zasiłki rodzinne	1 200 058,18		1 179 821,26	427	230,25
6	dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego:	48 144,93		580 395,66		
6.1	z tytułu urodzenia dziecka	42 000,00		42 692,78	41	86,77
6.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	62 224,00		84 205,00	11	637,91
6.3	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	97 515,89		153 667,52	106	149,36
6.4	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	42 401,44		46 623,57	46	84,46
6.5	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	62 210,26		63 222,50	124	42,48
6.6	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	188 793,34		189 984,29	106	149,36
7	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	80 000,00		82 000,00	82	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
8	zasiłki pielęgnacyjne	385 713,00		398 718,00	219	151,72
9	świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich	462 237,00		531 454,00	36	1 230,22
10	zasiłki dla opiekunów	98 280,00		46 231,00	12	321,05
11	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	664 020,00		677 858,00	2 052	331,10
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	100 649,00		69 616,00	9	644,60
13	świadczenia rodzicielskie	416 750,00		428 991,60	75	476,66
14	świadczenia wychowawcze "500+"	5 123 378,69	6 804 100,00	6 801 737,37	636	500,00
15	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 340,38	74 020,00	71 241,45		
15.1	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	13 337,95	20 020,00	18 212,18	47	36,13
15.2	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	49 002,43	54 000,00	53 029,27	57	77,32
16	zasiłki okresowe	559 751,03	523 413,00	496 505,26	236	175,32
17	zasiłki celowe	92 714,25	100 000,00	93 101,39	220	
18	zasiłki na sporządzenie posiłku	92 285,75		110 038,00	167	54,91
19	posiłki w szkołach i przedszkolu	118 548,00		29 086,57	229	39,86
20	dodatki mieszkaniowe	535 370,28	534 770,45	534 770,45	279	223,71
21	dodatki energetyczne	14 699,77	14 712,69	12 569,30	265	15,07
22	zasiłki stałe	158 296,89	205 220,00	192 179,17	45	355,89
23	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	166 000,00	230 000,00	219 574,57	734	24,93
23.1	w tym: dożywianie dzieci w szkołach	18 548,00	x	80 450,00	198	40,63

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 665,00	553 434,00	603 134,00	603 134,00	103,20	100,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	523 665,00	528 434,00	578 134,00	578 134,00	106,70	109,41
85395	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00

Ustalony plan na rok 2017 wynosił 553.434,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 49.700,00 zł – do kwoty 603.134,00 zł. Powodem zmian było zwiększenie wydatków WTZ na zakup materiałów do produkcji gadżetów w technice rękodzieła artystycznego promujące działalność WTZ oraz wzrost wynagrodzeń pracowników Warsztatów.

Plan w dziale 853 wykonano w 100,00%, tj. w kwocie 603.134,00 zł.

Na tę kwotę składają się następujące pozycje w budżecie:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino – 25.000,00 zł,
- 2) utrzymanie WTZ „Iskierka” – 578.134,00 zł.

**Źródła finansowania
Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”**

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu powiatu	44 434,00	44 434,00	44 434,00	100,00	100,00
2	Dotacja z PFRON	399 553,80	399 900,00	399 900,00	100,09	100,00
3	Homanit	21 890,00	27 190,00	27 190,00	124,21	100,00
4	Środki własne Gminy	92 936,20	106 610,00	106 610,00	114,71	100,00
	razem	558 814,00	578 134,00	578 134,00	103,46	100,00

Ważniejsze dane o WTZ „ISKIERKA”

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liczba uczestników zajęć	os	25	25	25	100,00	100,00
2	Zatrudnienie ogółem, w tym:	os	9	9	9	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,5	8,5	8,5	100,00	100,00
3	Wydatki ogółem, w tym:	zł	558 814,00	578 134,00	578 134,00	103,46	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	zł	410 106,68	440 047,00	440 045,62	107,30	100,00
	wydatki rzeczowe	zł	148 707,32	138 087,00	138 088,38	92,86	100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307 440,00	116 452,00	271 762,00	264 547,47	86,05	97,35
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	23 560,00	23 560,00	23 547,47	-	99,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 440,00	57 892,00	213 202,00	206 700,00	67,23	96,95
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	35 000,00	35 000,00	34 300,00	-	98,00

Ustalony na rok 2017 plan w wysokości 116.452,00 zł został zwiększony o kwotę 155.310,00 zł – do kwoty 271.762,00 zł. Przyczyną zwiększenia planu była dotacja z budżetu państwa na świadczenia i stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Wykonanie wydatków w 2017 r. wyniosło 264.547,47 zł, co stanowi 97,35% planu po zmianach.

Zrealizowano:

- wypłaty stypendiów i nagrody za osiągnięcia w sporcie – 34.300,00 zł,
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 206.700,00 zł,
- organizacja wycieczki letniej – 23.547,47 zł.

Dział 855 Rodzina rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**Źródła finansowania Żłobka Miejskiego**

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu państwa	66 772,32	52 080,00	52 080,00	78,00	100,00
2	Środki własne gminy	247 765,47	309 862,00	320 710,62	129,44	103,50
3	Odpłatność rodziców	61 851,48	81 077,00	69 233,64	111,92	85,43
	razem	376 389,27	442 969,00	442 014,26	117,44	99,78

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	31,00	31,00	31,00	100,00	100,00
2.	liczba grup	szt	4,00	4,33	4,33	108,25	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	7,75	7,16	7,16	92,38	100,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	9,88	10,38	10,38	105,06	100,00
4.1	administracja	os	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,13	0,13	0,13	100,00	100,00
4.2	obsługa	os	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	9,75	10,25	10,25	105,13	100,00
5.	wydatki ogółem	zł	376 389,27	442 969,00	442 014,26	117,44	99,78
	w tym:						
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	334 504,23	372 105,00	372 102,54	111,24	100,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	41 885,04	70 864,00	69 911,72	166,91	98,66
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	61 851,48	81 027,00	69 223,64	111,92	85,43
7.	dopłata z budżetu gminy	zł	247 765,47	309 862,00	320 710,62	129,44	103,50
8.	dotacja z budżetu państwa	zł	66 772,32	52 080,00	52 080,00	78,00	100,00
9.	pokrycie wydatków utrzymania żłobka środkami budżetu gminy	%	65,83	69,95	72,56	110,22	103,72
10.	średni wydatek na 1 oddział	zł/oddział	94 097,32	102 302,31	102 081,82	108,49	99,78
11.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	12 141,59	14 289,32	14 258,52	117,44	99,78

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 043,24	3 842 816,00	4 000 583,76	3 791 825,72	110,00	94,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 339 784,86	1 380 000,00	1 356 887,00	1 304 750,67	97,39	96,16
90002	Gospodarka odpadami	956 311,25	970 916,00	1 009 892,00	1 009 069,65	105,52	99,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 576,10	215 500,00	264 920,00	230 484,95	135,12	87,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 800,00	217 000,00	180 973,43	171 235,89	132,95	94,62
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 564,94	19 190,00	19 190,00	11 294,62	106,91	58,86
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 215,87	425 000,00	475 000,00	459 131,85	103,83	96,66
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 133,26	20 000,00	64 350,00	42 774,14	133,11	66,47
90095	Pozostała działalność	366 656,96	595 210,00	629 371,33	563 083,95	153,57	89,47

Na rok 2017 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 3.842.816,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 157.767,76 zł – do kwoty 4.000.583,76 zł. Wykonanie wydatków w kwocie 3.791.825,75 zł, co stanowi 94,78% planu po zmianach.

Przyczyną zmiany planu było:

1. zwiększenie planu wydatków o zobowiązania z roku 2017:
 - 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 38.976,00 zł,
 - 2) oświetlenie ulic – 50.000,00 zł,
 - 3) oczyszczanie – 49.420,00 zł,
 - 4) zwiększenie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na utrzymanie zieleni – 44.350,00 zł,
 - 5) pozostałe zwiększenia na utrzymanie infrastruktury komunalnej – 34.161,33 zł,
2. zmniejszenie planu wydatków na:
 - 1) na dopłatę do ścieków – 23.113,00 zł,
 - 2) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 36.026,57 zł.

Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) dopłata do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 1.286.969,39 zł,
- 2) konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej i czyszczenie przepustów – 17.781,28 zł,
- 3) gospodarka odpadami – 1.009.069,65 zł, (opis wydatków gospodarki odpadami w części pn. Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami, str. 159,
- 4) oczyszczanie miasta i wsi – 230.484,95 zł, w tym:
 - ✓ zakup koszy – 5.000,00 zł,
 - ✓ zakup foto pułapek – 1.386,21 zł,
 - ✓ akcja zima – 61.407,72 zł,
 - ✓ oczyszczanie ulic i chodników – 162.610,62 zł;
- 5) utrzymanie zieleni – 171.235,89 zł, w tym:
 - ✓ parki drogach publicznych – 140.000,00 zł,
 - ✓ w sołectwach – 31.235,89 zł,
- 6) oświetlenie ulic i dróg – 442.215,87 zł, w tym:
 - ✓ zakup energii – 290.486,16 zł,
 - ✓ remonty, usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia – 168.645,69 zł,
- 7) monitoring i utrzymanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Krzywopłotach (ubezpieczenie, utrzymanie czystości, pomiary osiadania i stateczności, badania i analiza wody, opłaty środowiskowe badania) – 3.504,20 zł,
- 8) opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 5.411,00 zł,
- 9) zakup worków i rękawic na Dni Ziemi – 642,66 zł,
- 10) usuwanie azbestu – 40.293,48 zł,
- 11) obsługa targowiska i inkaso za pobraną opłatę targową – 11.460,86 zł,
- 12) wnioski o uzyskanie dofinansowanie i opracowania techniczne – 17.134,00 zł,
- 13) koszty sądowe – 27.577,13 zł,
- 14) zakup ławek parkowych – 5.000,00 zł,

- 15) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 46.848,84 zł, w tym:
- ✓ karma dla kotów – 2.172,84 zł,
 - ✓ opieka nad bezpańskimi psami – 40.000,00 zł,
 - ✓ usługi weterynaryjne – 4.676,00 zł;
- 16) ubezpieczenie majątku – 15.974,70 zł,
- 17) zarządzanie infrastrukturą techniczną (turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 2 nagrzewnice oraz 38 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 33.825,00 zł,
- 18) wydatki z funduszu sołeckiego – 69.818,57 zł,
- 19) inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych – 74.035,75 zł.
- 20) Realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. Opracowanie nowelizacji lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta Karlino w modelu partycypacyjnym – 107.939,19 zł:

Opracowanie nowelizacji lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta Karlino w modelu partycypacyjnym

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	25 365,61	25 365,61	100,00
2	Środki z budżetu UE	85 335,39	82 573,58	96,76
	razem	110 700,00	107 939,19	97,51

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 337,10	1 330 890,00	1 315 647,69	1 306 158,97	103,55	99,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	133,33	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 242,10	900 710,00	895 267,69	885 778,97	103,81	98,94
92116	Biblioteki	243 000,00	248 330,00	248 330,00	248 330,00	102,19	100,00
92118	Muzea	148 795,00	154 250,00	154 250,00	154 250,00	103,67	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 800,00	0,00	0	0,00	-
92195	Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00	100,00

Na wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2017 r. przeznaczono ogółem kwotę 1.330.890,00 zł. W ciągu roku plan zmniejszony został o kwotę 15.242,31 zł – do kwoty 1.315.647,69 zł. Wydatkowano 1.306.158,97 zł, co stanowi 99,28% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karliniu łącznej kwocie 1.198.814,00 zł, z przeznaczeniem na:
- ✓ zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek – 796.234,00 zł,
 - ✓ funkcjonowanie biblioteki – 248.330,00 zł,

- ✓ funkcjonowanie muzeum – 154.250,00 zł,
- 2) prowadzenie kroniki Karlina – 6.000,00 zł,
- 3) wydatki z funduszu sołectkiego – 89.544,97 zł,
- 4) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 11.800,00 zł dla:

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna i sport	2 135 260,64	2 044 428,00	2 808 005,78	2 621 483,87	122,77	93,36
92601	Obiekty sportowe	1 791 907,39	1 653 928,00	1 987 357,78	1 836 587,61	102,49	92,41
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	288 100,00	384 500,00	437 460,00	436 812,25	151,62	99,85
92695	Pozostała działalność	55 253,25	6 000,00	383 188,00	348 084,01	629,98	90,84

Plan wydatków bieżących na rok 2017 uchwalony został w wysokości 2.044.428,00 zł. W toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 763.577,78 zł – do kwoty 2.808.005,78 zł. Przyczyną zwiększenia planu było:

- 1) wzrost kosztów bieżącego utrzymanie obiektów sportowych – 97.818,89 zł,
- 2) zwiększenie planu remontów obiektów sportowych – 235.610,89 zł,
- 3) zwiększenie kwoty dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 52.960,00 zł,
- 4) realizacja projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 329.388,00 zł,
- 5) inne wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 47.800,00 zł.

Realizacja planu wyniosła 93,36% tj. w wysokości 2.621.483,87 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1.836.587,61 zł, z tego:
 - ✓ zarządzanie halą sportową przy ul. Kościuszki 1A, – 634.093,20 zł,
 - ✓ zarządzanie przystanią kajakowa „Wodnik”, halą sportową ul. Kościuszki nr 30, stadionem miejskim, boiskami trawiastymi (5 szt.), boiskami poliuretanowymi (7 szt.), kortami tenisowymi, skate parkiem i mini golfem, 15 km ścieżek rowerowych „po nasypie kolei wąskotorowej” – 659.600,00 zł;
 - ✓ energia elektryczna, woda, c.o. – 376.131,52 zł,
 - ✓ ścieki, odpady, pozostałe usługi – 24.098,43 zł,
 - ✓ koszty procesu z wykonawcami hali sportowej przy u. Kościuszki 1A – 21.231,00 zł,

- ✓ remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym w starej hali sportowej w Karlinie ul. Moniuszki 30 (dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 18.000,00 zł) – 60.000,00 zł,
 - ✓ remont hali ul. Kościuszki 1A – 38.247,78 zł,
 - ✓ zakup wyposażenia szatni na tę hale ul. Kościuszki nr 30, – 10.843,68 zł,
 - ✓ ubezpieczenie majątku – 12.342,00 zł,
- 2) Z pozostałej kwoty wydatków w dziale Kultura fizyczna 784.896,26 zł sfinansowano:
- 3) organizację spartakiady dla osób niepełnosprawnych – 3.650,00 zł,
- 4) nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – 33.750,00 zł,
- 5) fundusz sołecki – 692,67 zł,
- 5) inne drobne wydatki – 5.833,97 zł,
- 6) projekty z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 304.157,37 zł, w tym:

1) **Być jak Robert Lewandowski**

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	11 094,20	11 041,22	99,52
2	Środki z budżetu UE	62 845,80	62 566,94	99,56
	razem	73 940,00	73 608,16	99,55

2) **Rowerowy rajd gwiazdzisty, czyli polsko-niemieckie spotkania rowerowe na szlaku dawnej kolei wąskotorowej powiatu kołobrzesko - białogardzkiego**

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	9 762,00	9 404,42	96,34
2	Środki z budżetu UE	55 318,00	53 291,71	96,34
	razem	65 080,00	62 696,13	96,34

3) **W zdrowym ciele zdrowy duch - partnerskie spotkanie seniorów w ramach XXV Biegu papieskiego**

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	113 249,44	98 995,71	87,41
2	Środki z budżetu UE	77 118,56	68 857,34	89,29
	razem	190 368,00	167 853,05	88,17

7) **dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 436.812,25 zł dla:**

WYDATKI BIEŻĄCE 2017

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Udział w zawodach i maratonach rowerowych	5 000,00	5 000,00	100,00
2	Liga Obrony Kraju	"Rajd pieszy Ziemi Karlińskiej"	2 960,00	2 312,25	78,12
3	Automobilklub Koszaliński	43. Rajd Monte Karlino- Ogólnopolski Rajd Samochodowy	5 000,00	5 000,00	100,00
4	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie gm. Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	4 000,00	4 000,00	100,00
5	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Szkolenie, współzawodnictwo sportowe i organizacja imprez sportowych	123 000,00	123 000,00	100,00
6	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie"	"Piłka ponad wszystko"	20 000,00	20 000,00	100,00
7	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gm. Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	54 500,00	54 500,00	100,00
8	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	7 000,00	100,00
9	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2017	16 000,00	16 000,00	100,00
10	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie , Piłka nożna - moja pasja	200 000,00	200 000,00	100,00
		Razem	437 460,00	436 812,25	99,85

L.Sz

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

L.p.	Źródła finansowania	Wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. w %%
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki własne	4 734 471,07	4 755 437,98	4 494 049,91	94,92	94,50	59,99
2	Dotacje z budżetu państwa	1 411 528,66	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	285 261,90	8 000,00	8 000,00	2,80	100,00	0,11
4	Dotacje z WFOŚiGW	0,00	75 000,00	75 000,00	-	100,00	1,00
5	Środki z budżetu UE	94 593,47	638 577,80	508 683,99	537,76	79,66	6,77
6	Mechanizmy Norweskie	23 147,41	-	-	-	-	-
7	Środki Szwajcarskie	1 055 229,12	440 736,80	440 736,80	41,77	100,00	5,87
8	BGK – Fundusz Dopłat	1 495 582,72	1 511 757,63	1 511 757,63	101,08	100,00	20,12
9	Homanit Polska	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00	5,99
10	Przedsiębiorcy	43 752,00	32 000,00	25 271,11	57,76	78,97	0,16
	razem	9 593 566,35	7 934 385,21	7 513 499,44	78,32	94,70	100,00

Wykaz zadań majątkowych stanowiący załącznik do uchwały budżetowej na rok 2017 obejmował 40 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 7.591.697,00 zł. W toku wykonywania budżetu wykaz ten zwiększony został do 59 zadań, a plan wydatków zmniejszył się o kwotę 342.688,21 zł – do kwoty 7.934.385,21 zł. Realizacja wydatków w 94,70 %, tj. w kwocie 7.513.499,44 zł.

Zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	29 000,00	3 713,23	12,80

W ramach zadania na rok 2017 zostało zlecone opracowanie zmiany dokumentacji projektowej przebudowy i remontu dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz min. z uwagi na zmiany granic podziałowych oraz z uwagi na scalenie działek. Trwają prace projektowe, które przedłużają się przez brak uzgodnienia z Konserwatorem zabytków.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	283 460,00	274 455,45	96,82
Środki UE	445 145,00	445 144,82	100,00
Razem	728 605,00	719 600,27	98,76

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

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

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

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

4. Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy z Gminą Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z gm. Dygowo w m. Czerwięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	100 000,00	78 750,00	78,75

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

Projekt przeszedł pozytywnie proces identyfikacji projektu pozakonkursowego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ). Trwają prace aktualizacji projektu technicznego, uzyskano projekt podziału działek niezbędny do uzyskania decyzji ZRiD, złożono wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), na działanie 2.3: Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego obszaru funkcjonalnego. Po uzyskaniu decyzji ZRiD i pozwolenia na budowę zostanie podpisana

umowa o dofinansowanie, które zostało przyznane w wysokości 77% kosztów kwalifikowalnych.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	96 400,00	71 635,92	74,31

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

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	16 700,00	16 605,00	99,43

W 2017 r. wykonano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i remontu dróg gminnych w m. Mierzynek, tak aby mogła stanowić podstawę opracowania opisy przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Traugutta w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	20 000,00	13 271,11	66,36
SM „Płyta”	20 000,00	13 271,11	66,36
Razem	40 000,00	26 542,22	66,36

W ramach powyższego zadania wybudowano parking na 9 miejsc postojowych przy ul. Traugutta w Karlinie.

8. Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	45 000,00	45 000,00	100,00

Zaprojektowano i wykonano budowę odcinka drogi z płyt betonowych do budynków mieszkalnych (dz. nr 80) w Daszewie o długości ok. 130 mb.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	56 950,00	56 948,56	100,00

W roku 2016 przeprowadzono czterokrotnie zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcę wyłoniono w 2017 r. oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe. Zakończono i rozliczono pierwszy etap prac projektowych. Obecnie trwają prace projektowe etapu II. Projekt (etap I) zgłoszono do konkursu o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

10. Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie strefy ekonomicznej

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	6 150,00	6 150,00	100,00

Wykonano dokumentację przebudowy kabla energetycznego i wodociągu, zlecono opracowanie dokumentacji przebudowy kabla telekomunikacyjnego. Przebudowa infrastruktury technicznej jest niezbędna w celu przygotowania nieruchomości do zagospodarowania przez inwestora/nabywcę.

11. Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach

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

Wykonano drogę wewnętrzną w strefie KSSSE do nowobudowanego zakładu. Zawarto umowę z właścicielem zakładu o wspólnym finansowaniu inwestycji w wysokości 50%. Inwestycja zrealizowana i rozliczenia.

12. Wniesienie udziałów do Spółki KTBS - WPF

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

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

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

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

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

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	138 148,20	81 062,00	58,68

Trwają prace przygotowawcze (dokumentacje projektowe). Złożono wniosek o dofinansowanie do RPO WZ w ramach działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych (12 szt.). Gmina Karlino jest na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Obecnie trwają ostateczne uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń na budowę zostanie zawarta umowa o dofinansowanie (dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych).

14. Zakup prawa wieczystego do działki nr 156/1 obręb 005 o pow. 446 m² ul. Żwirki

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	19 569,40	19 569,40	100,00

Zakup od osób fizycznych prawa wieczystego do działki o pow. 446 m² przy ul. Żwirki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.

15. Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie

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

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

16. Policja - zakup samochodu SUV

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	42 500,00	40 508,50	95,31

Przekazano środki finansowe na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zakup samochodu osobowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Wsparcie rozliczono do dnia 31 grudnia 2017 r.

17. Zakup lekkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Domacyno

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki w WFOŚiGW	75 000,00	75 000,00	100,00

Zakupiono nowy wóz bojowy do ochrony p.poż dla OSP Domacyno. Gmina w ramach dofinansowania złożyła wnioszek do WFOŚiGW i uzyskała dofinansowanie w wysokości 75.000,00 zł. Pojazd został zakupiony w postępowaniu przetargowym za kwotę 466.785,00 zł. Kwotę 345.000,00 zł OSP otrzymało z MSWiA, pozostałe środki finansowe w kwocie 46.785,00 zł to środki własne OSP.

18. Monitoring - zakup kamer do rozbudowy monitoringu

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	29 650,00	29 650,00	100,00
Przedsiębiorcy	12 000,00	12 000,00	100,00
razem	41 650,00	41 650,00	100,00

Zamontowano 3 kamery stacjonarne na skrzyżowaniu ulic Chopina i Pełki.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	145 000,00	44 294,23	30,55

Opracowano dokumentację projektową na adaptację części pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na internat oraz pomieszczenia dydaktyczne. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac budowlanych. Obecnie trwają prace budowlane. Zakończenie robót planuje się na koniec sierpnia 2018 r.

Uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), na działanie 9.8 TYP 1: Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji

20. Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanej z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zawodową przyszłość"

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki z budżetu UE	129 625,00	0,00	-
Środki z budżetu państwa	22 875,00	0,00	-
razem	152 500,00	0,00	-

Realizacja zakupów nastąpi w 2018 r.

21. Wyposażenie przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci projekt dzielny przedszkolak

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki z budżetu UE	63 807,80	63 539,17	99,58

Zakupiono:

- 1) 6 zestawów tablic interaktywnych z oprogramowaniem – 47.399,97 zł,
- 2) 4 komplety latających placów zabaw – 15.139,20 zł.

22. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	53 000,00	53 000,00	100,00

Wniesiono udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 53.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

23. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	12 327,00	12 326,80	100,00

Zrealizowano trzy wnioski o dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w łącznej wysokości 12.326,80 zł.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	62 000,00	62 000,00	100,00

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. Do końca 2017 r. zadanie realizowało ZBK Sp. z o.o. w Karlinie. Wniesiono do Spółki wkład pieniężny w wysokości 62.000,00 zł na objęcie udziałów – z przeznaczeniem na budowę PSZOK w Karlinie.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	22 000,00	22 000,00	100,00

Wykonano dokumentację, uzyskano pozwolenie budowę ze Starostwa Powiatowego oraz od Konserwatora Zabytków.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	14 075,00	14 074,30	100,00

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

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	55 700,00	55 700,00	100,00

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia wzdłuż dróg gminnych (Karlino ul. Leśna, Karlino ul. Szczecińska, Poblocie Wlk., Syrkowice, Kozia Góra). Inwestycja zgłoszona do Starostwa Powiatowego.

28. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Studzienice na usuwanie skutków nawałnic - zakup rębaka

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	40 000,00	36 285,00	90,71

Udzielono dotacji celowej Gminie Studzienice na cel wskazany w uchwale Nr XXXVI/307/17 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2017 r. Datacja rozliczona została zgodnie z umową w terminie do 31.12.2017 r.

29. Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie

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

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

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	13 530,00	13 530,00	100,00

Opracowywano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności zagospodarowania przystani kajakowej przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 55,90 % kosztów kwalifikowanych z RPO WZ w ramach działania 4.9 – Rozwój zasobów endogenicznych.

31. Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karolino - WPF

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	3	4	5
Środki własne	47 800,00	47 760,65	99,92

Wykonano plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mierzynie oraz dokonano zmian kwalifikacji gruntów na terenach planowanych do zabudowy infrastruktury turystycznej.

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

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

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

- 1) modernizacja węzła cieplnego w Szkole Podstawowej w Karściniu – część wykonana,
- 2) termomodernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Karlinie – część zakończona w lutym 2017 r. – część wykonana.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	16 738,00	16 738,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

34. Budowa przystanku w Syrkowicach

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

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

35. Wykonanie instalacji zasilającej budynek gospodarczy w miejscowości Karlinko

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

Wykonano instalację elektryczną w budynku gospodarczym w Karlinku.

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

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	6 150,00	0,00	-

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy kabla. Realizacja w 2018 r.

37. Zintegrowany System Informatyczny BS Projekty

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	13 000,00	13 000,01	100,00

Zakupiono na potrzeby dokumentacji przebiegu realizacji projektów inwestycyjnych.

38. Dotacje na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Koziej Górze

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	50 000,00	50 000,00	100,00

Dofinansowano wymianę dachu na stodole należącej do kompleksu pałacowego w Koziej Górze.

39. Zakup dwóch zabytkowych wozów strażackich

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	15 000,00	15 000,00	100,00

Zakupiono:

- 1) samochód pożarniczy-specjalistyczny STAR 29 rok produkcji 1970 – „zabytkowy” o wartości 5.500,00 zł,
- 2) samochód pożarniczy – specjalistyczny STAR 25, rok produkcji 1974 – „zabytkowy” o wartości 9.500,00 zł.

40. Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	50 300,00	50 150,19	99,70

Wykonano wiaty stadionowe, dojście z kostki polbrukowej (tylne wejście stadionu), naprawę i konserwację ogrodzenia, zakupiono bramki.

41. Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	388 319,40	388 256,51	99,98

Zobowiązanie z 2016 r.

42. Oświetlenie płyty głównej na stadionie miejskim w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	83 210,20	83 210,20	100,00

Wykonano oświetlenie płyty głównej na stadionie miejskim w Karlinie

43.-59 Wydatki inwestycyjne z Funduszu sołeckiego

Źródła finansowania	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	132 031,66	130 775,39	99,05
Dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
razem	140 031,66	138 775,39	99,10

L.p.	Sołectwo	zadanie	Plan 2017 r.	wykonanie 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Daszewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 600,00	17 600,00	100,00
2	Domacyno	Zakup zamiatarki ciągnikowej	4 533,68	4 533,68	100,00
3	Garnki	Ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	6 000,00	5 931,31	98,86
4	Karlinko	zakup kosiarki samojezdnej - traktorka	9 000,00	9 000,00	100,00
5	Karścino	Zakup siłowni zewnętrznej	11 439,72	11 439,00	99,99
6		Wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych	6 639,26	6 639,26	100,00
7	Kowańcz	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu	10 000,00	10 000,00	100,00
8	Kozia Góra	Zakup i montaż piłkołapów	5 000,00	4 999,83	100,00
9	Krukowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krukowie	3 761,00	3 500,00	93,06
10		Zakup traktorka kosiarki	8 000,00	7 999,00	99,99
11	Lubiechowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw)	10 000,00	10 000,00	100,00
12	Malonowo	Utwardzenie placu pol-bruk	11 058,00	11 058,00	100,00
13	Mierzyn	Instalacja monitoringu przy placu zabaw	4 400,00	4 369,32	99,30
14	Syrkowice	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	3 600,00	2 706,00	75,17
15	Ubysławice	Zakup i montaż altanostodu	12 000,00	11 999,99	100,00
16	Witolub	Zakup traktorka kosiarki	7 000,00	7 000,00	100,00
17	Zwartowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
		razem	140 031,66	138 775,39	99,10

L.Sz.

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

W 2017 r. gmina pozyskała kwotę 70.285,65 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stanowiły je dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przekazane przez Urząd Marszałkowski. Z dochodów tych pokrywane są wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykaz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	Dochody 2017 r.	Wydatki 2017 r.	Zadanie
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	70 285,65	42 774,14	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90019	4210		642,66	
		4300		42 131,48	
900	90002	4300		27 511,51	Gospodarka odpadami
Razem			70 285,65	70 285,65	

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

Dział	Rozdział	Dochody 2017 r.	Wydatki 2017 r.
1	2	3	4
900	90002	895 633,43	1 009 069,65

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie Karlino na dzień 31.12.	9 140	9 014	98,62
2.	Liczba osób wykazanych w deklaracjach na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 494	7 409	98,87
3.	Udział % osób wykazanych w deklaracjach do liczby osób zameldowanych	81,99%	82,19	100,24
	w tym:			
2.1	Liczba osób segregujących odpady	5 776	5 913	102,37
2.2	Liczba osób niesugerujących odpady	1 718	1 496	87,08
3.	Ilość ogółem odpadów zagospodarowanych z terenu gminy (tony)	2 398,05	2 411,78	100,57
	w tym:			
3.1.	Ilość odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (tony)	459,06	486,59	105,99

1	2	3	4	5
3.2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych (tony)	1 938,99	1 925,19	99,29
	w tym:			
3.2.1	Odpady zmieszane	1 450,29	1 438,45	99,18
3.2.2	Odpady segregowane	283,87	320,04	112,74
3.2.2.1	Szkło	102,96	117,86	114,47
3.2.2.2	tworzywa sztuczne	74,58	81,14	108,80
3.2.2.3	papier i karton	38,41	48,72	126,84
3.2.2.4	biodegradowalne	67,92	72,32	106,48
4.	wielkogabarytowe	195,22	165,05	84,54
5.	pozostałe	9,53	1,65	17,31

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zameldowanego mieszkańca (kg)	216,14	213,58	98,81
2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zgłoszonego mieszkańca (kg)	258,74	259,84	100,42

1) Struktura z zebranych odpadów komunalnych:

rok	Odpady zebrane %	
	Z nieruchomości zamieszanych	Z nieruchomości niezamieszanych
1	2	3
2014	88,2	11,8
2015	80,2	19,8
2016	80,56	19,44
2017	79,82	20,18

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

rok	Ilość odpadów na 1 mieszkańca zameldowanego w kg	Ilość odpadów na 1 mieszkańca zgłoszonego w kg
1	2	3
2015	250,35	286,37
2016	262,37	320,00
2017	267,56	325,52

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

rok	wyszczególnienie	ogółem	odpady szklane	tworzywa sztuczne	papier i karton	gabaryty	biodegradowalne
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	Na 1 – go zameldowanego	31,83	11,59	7,87	4,33	22,02	7,82
	Na 1 – go zgłoszonego do systemu	38,89	14,16	9,62	5,29	26,91	9,56
2016	Na 1 – go zameldowanego	31,06	11,26	8,16	4,20	21,36	7,43
	Na 1 – go zgłoszonego do systemu	37,88	13,74	9,95	5,12	26,05	9,06
2017	Na 1 – go zameldowanego	35,50	13,07	9,00	5,40	18,31	8,02
	Na 1 – go zgłoszonego do systemu	43,33	15,91	10,95	6,57	22,28	9,76

Na dzień 31.12.2017 r. zameldowane w gminie było 9.014 osób, mniej w porównaniu do roku 2016 o 126 osób (31.12.2015r.- 9.213, 31.12.2016 - 9.140).

W złożonych deklaracjach na dzień 31.12.2017 r. na odpady komunalne wykazano 7.409 osoby faktycznie zamieszkałe (mniej o 85 osób w porównaniu do 31.12.2016 r.). Selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowało 5.913, wzrost w porównaniu do 2016 o 192 osoby. Bez segregacji 1.496, spadek o 222 osoby w porównaniu do 2016 r.

Łączny przypis należności z tytułu opłaty na rok 2017 wynosił 1.062.927,73 zł. Plan dochodów założono w wysokości 959.916,00 zł. Wykonano 889.781,31 zł, co stanowi 92,69% planu. Zaległości w opłacie wg stanu na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 126.681,29 zł.

Ogółem w 2017 r. uzyskane dochody (należności główna+odsetki+koszty upomnienia) były niższe niż wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat o kwotę 113.436,22 zł (w 2016 r. - 102.222,75 zł).

Dział	Rozdz.	§	Dochody 2017 r.	Wydatki 2017 r.	Rodzaj zadania
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	889 781,31		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0640	3 446,25		koszty upomnienia
		0910	2 405,80		odsetki
		4010		70 384,15	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika w referacie BP (ewidencja i egzekucja należności z tyt. opłaty za odpady 1 etat) i pracownika ds. gospodarki odpadami - 0,8 etatu)
		4040		4 616,24	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie tzw. „13” - 1,8 etatu
		4100		3 069,00	Prowizja od inkasa opłat
		4110		13 208,52	ZUS od wynagrodzeń 1,8 etatu
		4120		1 882,52	Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1,8 etatu
		4170		726,71	Umowa zlecenie na dostarczenie korespondencji w związku ze zmianą stawek opłaty
		4210		22 377,18	✓ Zakup materiałów biurowych - 611,39 zł, ✓ Zakup pojemników do selektywnej zbiórki - 21.330,37 zł, ✓ Zakup fotopułaki - 435,42 zł
		4300		888 200,73	✓ Poczta - 8.251,20 zł, ✓ Serwis oprogramowania - 1.512,90 zł, ✓ Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 878.436,63 zł
		4410		0,00	Delegacje służbowe
		4440		2 134,19	Odpis na ZFŚS (1 i 0,8 etatu)
		4610		1 166,41	Koszty egzekucyjne
		4700		1 304,00	Szkolenia pracowników
Razem			895 633,43	1 009 069,65	

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

Dział	Rozdz.	§	Dochody 2017 r.	Wydatki 2017 r.	Zadanie
1	2	3	4	5	6
600	60004	0690	988,75		Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane
		4300		988,75	Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)
Razem			988,75	988,75	

L.Sz.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

NALEŻNOŚCI

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

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

l.p	wyszczególnienie	w zł		
		Stan na 31.XII.2016 r.	Stan na 31.XII.2017 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności netto	5 370 353,77	5 138 075,19	- 232 278,58
2.	Dochody ogółem	52 469 253,02	58 341 005,87	5 871 752,85
3.	Relacja % należności do dochodów	10,24	8,81	- 1,43

Szczegółowy wykaz należności:

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Stan zaległości netto na 31.12.2017r. w złotych
1	2	3	4
700	70004	koszty upomnienia ZBK	40 795,67
700	70004	czynsz najmu lokali mieszkalnych ZBK	569 718,20
700	70004	odsetki ustawowe ZBK	645 226,83
700	70005	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 469,16
700	70005	najem i dzierżawa	6 260,51
700	70005	zakup nieruchomości (raty)	260,19
700	70005	odsetki ustawowe	4 192,74
710	71035	usługi na cmentarzu	2 841,00
750	75075	usługi promocja	2 000,00
754	75416	mandaty SM	340 157,23
756	75601	karta podatkowa US	13 132,70
756	75615	podatek od nieruchomości osoby prawne	407 662,62
756	75615	podatek rolny osoby prawne	554,09
756	75616	podatek leśny osoby prawne	0,00
756	75615	podatek od środków transportowych osoby prawne	5 390,00
756	75616	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	279 257,83
756	75616	podatek rolny osoby fizyczne	89 915,57
756	75616	podatek leśny osoby fizyczne	343,51
756	75616	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	1 912,59
756	75616	podatek od spadków i darowizn US	0,00
756	75616	opłata od posiadania psów	7 728,93
756	75616	podatek od czynności cywilnoprawnych	454,03
756	75618	zajęcie pasa drogowego	604,80
801	80104	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	2 340,20
801	80104	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	13 493,46

1	2	3	4
801	80110	najem pomieszczeń w Gimnazjum	1 443,52
801	80110	odsetki ustawowe	299,93
801	80114	usługi świadczone przez Zakład Oświaty	562,98
852	85214	odpłatność za świadczenia GOPS	3 486,96
855	85501	świadczenia wychowawcze GOPS	1 598,06
855	85502	fundusz alimentacyjny	2 520 783,21
855	85505	odpłatność za pobyt dzieci w żłobku	539,83
900	90002	opłata za odbiór odpadów komunalnych	126 681,29
926	92601	najem obiektów sportowych	42 465,28
900	92601	odsetki ustawowe	502,27
		razem:	5 138 075,19

1. Ulgi wobec wierzytelności

1. Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w 2017 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 622.445,87 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

l.p	wyszczególnienie	Razem	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	586 023,42	552 832,28	-	33 191,14
2	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	32 558,54	27 415,42	5 143,12	-
3	Podatek rolny osoby fizyczne	2 635,69	-	2 635,69	-
4	Odsetki	1 228,22	-	470,48	757,74
	Ogółem	622.445,87	580 247,70	8 249,29	33 948,88

ZOBOWIĄZANIA wg Rb - Z

Dług Gminy Karlino

l.p.	wyszczególnienie	zł		
		Stan na 31.XII.2016 r.	Stan na 31.XII.2017 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	52 469 253,02	58 341 005,87	5 871 752,85
2.	Zobowiązania (Dług)	34 644 352,86	30 575 480,30	-4 068 872,56
2.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	521 476,17	0,00	-521 476,17
2.2	w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r.	178 539,06	0,00	-178 539,06
2.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda)	342 937,11	35 319,40	-307 617,71
3.	Kredyty i pożyczki, obligacje	34 122 876,69	30 540 160,90	-3 582 715,79
4	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	66,03%	52,35%	-0,14

1. Kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 30.540.160,90 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2016 r. - o kwotę 3.582.715,79 zł.

zł				
l.p.	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2016 r.	Stan na 31.XII.2017 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem w zł	52 469 253,02	58 341 005,87	5 871 752,85
2.	Ogółem dług z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji, w tym w zł:	34 122 876,69	30 540 160,90	-3 582 715,79
2.1.	Kredyty w zł	17 594 220,60	14 640 970,51	-2 953 250,09
2.2.	Pożyczki w zł	428 656,09	299 190,39	-129 465,70
2.3.	Obligacje w zł	16 100 000,00	15 600 000,00	-500 000,00
3.	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	65,03%	52,35%	-12,69%

2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2017 r. wynosi 7.048.749,73 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

l.p.	Nazwa	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII.2017 r. (w złotych)
1	2	3
1	KTBS	5 181 915,35
2	Wspólnoty mieszkaniowe	4 581,13
3	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Fundusz Spójności	25 187,46
4	RWiK - Fundusz Spójności	1 807 488,77
5	OSP Karlino	29 577,02
	Ogółem	7 048 749,73

l.Sz.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
2.	Kredyt na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	650 900,00	650 900,00	100,0
	Razem (1+2)	650 900,00	650 900,00	100,0

Gmina w 2017 r. zrealizowała przychody w wysokości 650.000,00 zł z następujących tytułu kredytu zaciągniętego w Banku PKO S.A na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2016 r. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, Gmina postawiony miała do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 4.000.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 r. spłacony został w całości.

4.2. Rozchody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Spłata kredytów, w tym:	3 604 150,09	3 604 150,09	100,00
	Spłata kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 598 320,25	1 598 320,25	100,00
2	Spłata pożyczek, w tym:	129 465,70	129 465,70	100,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	108 545,70	108 545,70	100,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	500 000,00	500 000,00	100,00
4	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	20 000,00	-	-
	Razem (1+2+3+4)	4 253 615,79	4 233 615,79	99,53

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie w kwocie 4.233.615,79 zł, z tego:

- 1) spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 129.465,70 zł, w tym pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podlegające ustawowym włączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy -108.545,70 zł,
- 2) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 3.604.150,09 zł, w tym kredyty podlegające ustawowym włączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – 1.598.320,25 zł,
- 3) wykup obligacji – 500.000,00 zł.

Nie udzielono zaplanowanych pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na wkład własny do realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE pn. „Kompleksowa głęboka termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

4.3. Wynik budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2016 r.	2017 r.	2017 r.		
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	52 469 253,02	59 435 423,64	58 341 005,87	111,19	98,16
1.1	Dochody bieżące	44 933 117,41	55 836 325,12	54 707 037,64	121,75	97,98
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 939 536,44	3 599 098,52	3 633 968,23	45,77	100,97
	Dochody ze sprzedaży majątku	457 454,53	310 000,00	312 786,83	68,38	100,90
2	Wydatki	51 468 663,56	55 832 707,85	54 067 596,45	105,05	96,84
2.1	Wydatki bieżące	41 875 097,21	47 898 322,64	46 554 097,01	111,17	97,19
2.2	Wydatki majątkowe	9 593 566,35	7 934 385,21	7 513 499,44	78,32	94,70
3	Nadwyżka/Niedobór (1-2)	1 000 589,46	3 602 715,79	4 273 409,42	427,09	118,62
4	Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)	3 058 020,20	7 938 002,48	8 152 940,63	266,61	102,71
5	Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)	3 515 474,73	8 248 002,48	8 465 727,46	240,81	102,64
6	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,70%	13,88%	14,51%	216,58	104,57
7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,18%	5,96%	6,07%	145,22	101,85

Łączne dochody za 2017 rok wyniosły 58.341.005,87 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 54.067.596,45 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4.273.409,42 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8.152.940,63 zł i było wyższe od planowanego o 2,71%, tj. o kwotę 214.938,15 zł, a w porównaniu do roku 2016 r. wzrost o 166,58% i o kwotę 5.094.920,43 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8.465.727,46 zł i było wyższe od planowanego o 217.724,98 zł, tj. o 2,64% a w porównaniu do roku 2016 r. wzrost o 140,81% i o kwotę 5.094.920,43 zł.

Stan środków finansowych budżetu Gminy Karlino na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 929.926,00 zł, z czego:

- Środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa podlegające zwrotowi w 2018 r. – 704,04 zł,
- Subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2017 r. na styczeń 2018 r. – 538.126,00 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2017 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2018 roku

Stan mienia komunalnego w mieście i gminie Karlino został sporządzony w oparciu o § 6 Uchwały Nr **LII/461/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lipca 2010 r.** w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

1. Dane zawarte w części tabelarycznej zestawienia zbiorczego sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Karlino dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych.

Majątek gminy jest potwierdzony :

- decyzjami komunalizacyjnymi z mocy prawa i na wniosek, które były wydawane sukcesywnie przez Wojewodę od dnia 27 maja 1990 roku,
 - umowami notarialnymi, które gmina zawierała z Agencją Nieruchomości Rolnych,
 - umowami notarialnymi, które gmina zawierała ze Skarbem Państwa oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.
2. Gmina Karlino oprócz prawa własności posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 38/1 o pow. 0,1237 ha, 33/26 o pow. 0,0683 ha, 33/27 o pow. 0,0069 ha w obr. 003 m. Karlino, dz. nr 423/8 o pow. 0,2084 ha w obr. 004 m. Karlino, dz. nr 200 o pow. 0,3007 ha w obr. 003 m. Karlino, dz. 172/17 o pow. 0,0189 ha i dz. nr 172/26 o pow. 0,0186 ha w obr. 004 m. Karlino. Gmina Karlino nie posiada innych niż własność i prawo użytkowania wieczystego praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, akcjach oraz o posiadaniu.
 3. Gmina Karlino powołała 6 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których jest jedynym udziałowcem, a majątek do prowadzenia działalności w 4 z nich został przekazany w formie aportu.

W 2017 roku Gmina Karlino posiada udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie na łączną kwotę **38.834.092,92 zł**, co przedstawia poniższa tabela :

Spółka	Wartość udziałów w zł
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie	19.982.420,00
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	14.886.500,00
Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Karlinie	3.296.734,92
Petro Nova Spółka z o.o. w Karlinie	2.500,00
Bank Spółdzielczy w Białogardzie oddział w Karlinie	1.200,00
Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie	549.000,00
Bio – Energia Karlino Sp. z o.o.	46.738,00
Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie	15.000,00
Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. Warszawa	50.000,00
Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. w Karlinie	4.000,00
Razem	38.834.092,92

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

- wartość szacunkowa mienia na koniec 2017 r. wynosiła **145.201.569,53 zł** w tym:
 - grunty komunalne – 671 ha o wartości - **19.777.533,91 zł**
 - obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 579 ob. o wartości - **117.148.749,45 zł**
 - kotły i maszyny energetyczne - 2.675.446,89 zł
 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 499.239,13 zł
 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - 1.086.573,13 zł
 - urządzenia techniczne - 1.092.739,99 zł
 - środki transportu - 490.419,16 zł
 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - 2.430.867,98 zł

5. Gospodarka nieruchomościami – zmiany w zasobie komunalnym Gminy Karlino:

W 2017 r. Gmina Karlino sprzedała niżej wymienione nieruchomości :

- dz. nr 166 o pow. 0,1641 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 163/5 o pow. 0,0072 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 142/11 o pow. 0,0137 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 150 o pow. 0,1206 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 165 o pow. 0,1396 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 229/2 o pow. 0,0396 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 142 o pow. 0,0931 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 47/64 o pow. 0,0019 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 145 o pow. 0,1156 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 159 o pow. 0,1149 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 146 o pow. 0,1137 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 167 o pow. 0,1544 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 143 o pow. 0,1152 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 147 o pow. 0,1147 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 76/1 o pow. 0,0089 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 48/3 o pow. 0,0450 ha w obr. 004 m. Karlino,
- lokal mieszkalny przy ul. 4 Marca 3/6,

oraz nabyła do zasobu następujące nieruchomości :

- dz. nr 188 i 242 o łącznej pow. 0,3400 ha w obr. 005 m. Karlino, dz. nr 215 o pow. 0,1144 ha w obr. 005 m. Karlino, dz. nr 31/1 o pow. 1,0102 ha w obr. 008 m. Karlino i dz. nr 6/5 o pow. 0,0428 ha w obr. 006m. Karlino (nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Starosty Białogardzkiego),
- dz. nr 8/5 o pow. 0,4567 ha w obr. Lubiechowo (nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych),
- prawo użytkowania wieczystego dz. nr 156/1 o pow. 0,0446 ha w obr. 005 m. Karlino, stanowiącej własność Gminy Karlino (odpłatne nabycie od osób fizycznych),
- prawo użytkowania wieczystego dz. nr 172/17 o pow. 0,0189 ha w obr. 004 m. Karlino, stanowiącej własność Skarbu Państwa (nieodpłatne nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PŁYTA”),
- prawo użytkowania wieczystego dz. nr 172/26 o pow. 0,0186 ha w obr. 004 m. Karlino, stanowiącej własność Skarbu Państwa (nieodpłatne nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „PŁYTA” oraz osób fizycznych).

6. Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

– mienie przekazane w użytkowanie wieczyste (grunty o pow. 40 ha w tym 5 ha osobom fizycznym)	–	898.713,54 zł
– mienie Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (0,7455 ha)	-	130.513,08 zł
– mienie oddane w dzierżawę (o pow. 51,23 ha) i w najem (o pow. 0,43 ha)	–	230.413,44 zł
– mienie będące w użyczeniu	-	709.857,00 zł
– mienie przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym (grunty o pow. 11 ha)	-	428.135,46 zł
– mienie będące w zarządzie oświaty ogółem	–	17.199.000,00 zł
w tym:		
❖ przedszkole + żłobek		- 3.952.000,00 zł
❖ szkoły podstawowe		- 7.904.000,00 zł
❖ zespół szkół		- 5.343.000,00 zł
– obiekty WTZ		- 686.708,66 zł
– mienie stanowiące zasób gminy ogółem		- 145.201.569,53 zł

7. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania - sprzedaż mienia, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 roku	Plan na rok 2018
Sprzedaż mienia	312.786,83 zł	2.300.000,00 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	199.796,22 zł	252.000,00 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	24.227,63 zł	28.000,00 zł
Inne dochody:		
– z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	15.356,00 zł	13.600,00 zł
– odsetki	1.932,95 zł	2.000,00 zł
RAZEM	554.099,63	2.595.600,00 zł

8. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2017 roku - 660.006,76 zł
 - w tym :**
 - administrowanie obiektami komunalnymi (ZBK) – 494.880,11 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 37.404,40 zł
 - nakłady na utrzymanie :
 - szkół podstawowych - 4.710.843,24 zł
 - oddziały przedszkolne w SP - 232.075,11 zł
 - przedszkole - 2.106.205,75 zł
 - żłobek - 239.716,05 zł
 - gimnazjum - 1.835.677,88 zł
 - liceum - 276.712,51 zł
 - szkoła zawodowa - 325.282,58 zł
 - nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - 885.778,97 zł
 - nakłady na utrzymanie biblioteki - 248.330,00 zł
 - nakłady na utrzymanie muzeum - 154.250,00 zł
 - nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk - 2.358.204,51 zł
 - na utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni itp. - 390.642,67 zł
 - nakłady na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych przez ZBK - 1.789.076,21 zł
- O g ó ł e m** nakłady na mienie komunalne wyniosły - 16.212.802,24 zł

Karlino, dnia 12 marca 2018 r.

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Marta Panasiuk
Marta Panasiuk

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

Urząd Miejski w Karlinie

Wpłynęło dnia

20. 02. 2018

31-01-2018r.

Numer kancelaryjny.....

Załączniki.....

Sprawozdanie

określono.....

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Karlińskiego

Ośrodka Kultury w Karlinie za 2017rok.

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Ogólny plan budżetu na 2017 rok wyniósł **1.248.867,57 zł** po stronie dochodów , i **1.248.867,57** po stronie rozchodów..

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.571,02 zł. w tym z tytułu zabezpieczeń prac związanych z inwestycją w bibliotekę wadnia na kwotę 1.571,02 zł. Rachunek ZFŚS na 31-12-2017r. wynosi 425,62 zł.

DOCHODY

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

1/ dotacje podmiotowe w wysokości 1.198.814,00 zł. z przeznaczeniem na następujące rozdziały :

- 92109 –Domy i ośrodki kultury w wysokości 796.234,00 zł.

-92116 – Biblioteka w wysokości 248.330,00 zł.

-92118 - Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 154.250,00 zł.

2/dotacje celowe

- środki z AA - 22.000,00 zł.

- środki z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych - 7.240,00 zł

3/wynajem :

- KOK – 15.922,15 zł. ,

- biblioteka - 903,60 zł

4/kapitalizacja odsetek - 216,27 zł.

5/ pozostałe przychody KOK – 57,15

6/ darowizna – przekazanie do biblioteki książek, które wyceniono na łączną wartość - 351,00 zł, które protokołem przyjęto na stan .

7/ wpłaty za przetrzymanie książek - 3.363,40 zł

ROZCHODY

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

92109- Karliński Ośrodek Kultury

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

Plan rozchodów:

-zużycie materiałów 25.846,46 zł

-zużycie energii , gazu , wody 191.873,95 zł.

-usługi obce 106.928,17 zł.

- wynagrodzenia pracowników etatowych + umowy zlecenia 433.818,78 zł

-składki ZUS+ FP 55.852,95 zł.

- konkurs FOTO - 2.500,00 zł

-pozostałe wydatki - 17.609,26 zł. np. delegacje, szkolenia, bhp pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za telefony, odpis na ZFŚS , odsetki od zobowiązań .

Dotacje podmiotową otrzymaną od gminy wykorzystano w 100 % .

Dotacja z AA została wykorzystana w 100 % na dofinansowanie programów narkotykowych i na programy alkoholowe.

Łączne dochody 834.429,57 zł.

Łączne wydatki 834.429,57 zł.

92116- Biblioteka

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

w Karlinie. Plan rozchodów w 2017 roku :

1/ zużycie materiałów 8.565,77 zł

2/ zużycie energii , wody , gazu 26.946,45 zł

3/ usługi obce 10.928,04 zł.

4/ wynagrodzenia 152.749,37 zł.

5/składki ZUS+FP 27.851,15 zł.

6/pozostałe wydatki 7.158,17 zł. np. : bhp, opłata za telefon, szkolenia, odpis na ZFŚS

7/ zakup nowości wydawniczych 25.638,05 zł.

8/ otrzymanie nieodpłatnie książek – 351,00 zł

Dotację podmiotową od organizatora w wysokości 248.330,00 zł wykorzystywana w 100 %.

Łączne dochody Biblioteki 260.188,00 zł.

Łączne wydatki Biblioteki 260.188,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej

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

1/zużycie materiałów 2.637,68 zł.

2/zużycie gazu , energii, wody 23.261,22 zł.

3/usługi obce 16.888,43 zł.

4/wynagrodzenia + um. zlecenia 89.889,26 zł.

5/składki ZUS+ FP 17.008,26 zł.

6/pozostałe wydatki 4.565,15 zł.

Dotację otrzymana od organizatora wykorzystano w 100 %.

Łączne dochody wyniosły 154.250,00 zł.

Łączne wydatki wyniosły 154.250,00 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2017r. należy nadmienić , że na koniec roku 2017 instytucja posiadała zobowiązania i należności .

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31-12-2017

Należności w kwocie 6.667,36 zł.

Należności dotyczyły zwrotu kosztów za noty wystawione w grudniu od MOPS Karlino, Szkoły Specjalnej – za użyczenie II piętra KOK oraz Energetyki Ciepłej za wynajem pomieszczeń w kwocie

6.299,86 zł oraz niezapłaconych rachunków za wynajem Sali. Rachunki zostały zapłacone w styczniu 2018 r. .

Zobowiązania stanowią kwotę : 37.267,32 zł

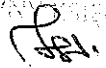
- rozrachunki z dostawcami 37.267,32 zł - faktury w kwocie 33.974,43 zł dotyczą m-ca grudnia 2017r. w kwocie 1.033,20 zł – dotyczą zobowiązań za telefon do spłaty do VIII 2018 r. , Pozostała kwota 2.259,69 zł została wpłacona przez kontrahenta na zabezpieczenie umowy do wypłaty w VII 2018 r.

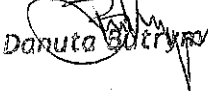
Z kwoty 37.267,32 zł w styczniu zapłacono 33.974,43 zł .Pozostała kwota w wysokości 3.292,89 zł. do zapłaty w m-cu VII i VIII 2018 r... Brak zobowiązań wymagalnych.

Należy nadmienić , że w roku rozliczeniowym 2017 Karliński Ośrodek Kultury dokonał niezbędnych , wymaganych przeglądów tj. z zakresu instalacji kominowych, butli gazowych, przeglądów stanów budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino, przeglądu placów zabaw, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż.

Sporządziła:

Irena Sławek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Sławek

DYREKTOR
Karlińskiego Ośrodka Kultury

Danuta Gutrym

Informacja z wykonania budżetu instytucji kultury- Karlińskiego Ośrodka Kultury za rok 2017r.

W strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury działają :światlice wiejskie , Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz Muzeum Ziemi Karlińskiej.

Instytucja kultury - Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2017 r. Instytucja zatrudnia na stałe 11 osób w tym 1 osobę na ½ etatu, 1 osobę na ¼ etatu oraz na umowę –zlecenie 8 instruktorów w KOK, 16 opiekunów świetlic wiejskich , 2 osoby do sprzątania, 1 osoba do prowadzenia bhp, 1 osoba do obsługi i nadzoru komputerów.

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych(chór, brydż, seniorzy). Stałe zajęcia to :

- zajęcia plastyczne w dwóch grupach wiekowych
- modelarskie
- nauka gry na instrumentach dętych
- zajęcia wokalne w dwóch grupach wiekowych
- nauka tańca nowoczesnego dwie grupy wiekowe
- chór
- brydż
- spotkania seniorów

Prowadzony były kursy nauki jazdy, zajęcia dla dzieci - szybkie czytanie, odbywały się spotkania harcerzy, rozgrywki w tenisa stołowego, do maja prowadzony był kurs języka niemieckiego i angielskiego, od lutego do kwietnia prowadzone było szkolenie z zakresu kompetencji komputerowych dla osób po 50 roku życia, trzy razy w tygodniu udzielał porad radca prawny.

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

Z przygotowanym repertuarem prezentowali się podczas imprez : WOŚP, Konstytucja 3 Maja, Dzień Matki, Bieg Papieski, Boże Ciało, Noc Świętojańska, Dożynki Gminne w Mierzynie ,Dzień Niepodległości oraz w wielu innych imprezach okolicznościowych.

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

L.P	Nazwa wydarzenia	Koszt w zł
1.	Dzień Babci i Dziadka	239,42
2.	Wystawa foto- Spitsbergen 78.44N	146,98
3.	WOŚP	1 190,00
4.	Dzień Osadnika(koncert, poczęstunek, organizacyjne)	1 847,38
5.	Turniej Brydża (poczęstunek, upominki)	1 715,61
6.	Konkursu plastycznego na „Kartkę Świąteczną, Palmę, Pisankę i Stroik Świąteczny”(upominki)	426,28
7.	Konkurs recytatorski „Ptaki, Ptaszki, Ptaszeta Polne”(upominki, poczęstunek)	324,12
8.	Spotkania autorskie – Grzegorz Kasdepke	1 150,00
9.	Organizacja Konstytucji 3 Maja	769,00
10.	Konkurs foto „Takie jest życie ,taki jest świat”(poczęstunek, nagrody)	2 777,01
11.	Wystawa Foto „Wzdłuż Parsęty”	472,78
12.	Konkurs świetlic wiejskich „Twoja postać jest znajoma”	3 141,15
13.	Noc Muzeum	718,12
14.	Dzień Matki	134,28

15.	Noc Świętojańska	10 068,94
16.	Zakończenie lata w Amfiteatrze(ochrona, oprawa muzyczna)	3 577,23
17.	Wystawa „Karlino z lotu ptaka”	667,31
18.	25 lecie wystawy foto „Takie jest życie taki jest świat”	767,30
19.	Europejskie Dni Dziedzictwa (koncert, poczęstunek, materiały)	2 514,67
20.	Narodowe czytanie	145,52
21.	Organizacja Święta Niepodległości	400,00
22.	Przewóz seniorów do kina, teatru	1 000,00
23.	Wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci	1 750,00
24.	Przegląd piosenki prawdziwej – zakup wystawy	990,00
25.	Karlińska wigilia-kiermasz świąteczny	5 723,77
	RAZEM	42 656,87

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

Wraz z ZOSTER i Referatem Promocji zostały zorganizowane imprezy :Monte- Karlino, Bieg Papieski na stadionie miejskim „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik”, Dożynki Gminne w Mierzynie, Przegląd Piosenki Prawdziwej. Do corocznej imprezy należała organizacja Dnia Dziecka pn. „ Happening morski” , która to miała miejsce na płycie boiska Szkoły Podstawowej. Impreza miała charakter pikniku gdzie dzieci miały możliwość uczestniczyć w wielu zabawach w formie wykonywania doświadczeń o tematyce morskiej, konkursach, rozgrywkach sprawnościowych i zabawach wraz z rodzicami. Dzień ten miał się kojarzyć najmłodszym uczniom z radosną zabawą w szkole, z miłą rodzinną atmosferą i ciekawymi zajęciami, które mimowolnie uczą różnych rzeczy w trakcie „fajnej” zabawy wraz z słodkim poczęstunkiem.

Ośrodek Kultury jak co roku był organizatorem konkursu foto „Takie jest życie taki jest świat”. Otwarcie wystawy konkursowej odbyło się 19 maja w KOK. Na konkurs nadesłano 625 zdjęć przez 115 autorów z całej Polski.

Ponadto KOK 10 października z okazji 25 edycji konkursu zorganizował wystawę nagrodzonych zdjęć zgromadzonych przez wieloletni okres trwania konkursu.

Należy również zaznaczyć, iż w Ośrodku Kultury była prezentowana wystawa pn. „Wzdłuż Parsęty” autorstwa : J. Rosowski, G. Podbiał, K. Ratajczak, B. Siwko.

Systematycznie w KOK odbywały się zajęcia dla seniorów z rękodzieła artystycznego, wokalnego. Karlińscy seniorzy brali udział w projekcie „Wiosna seniorów”, w którym uczestniczyło 30 seniorów w miesiącu czerwiec. Seniorzy z Karlina oraz z niemieckich miast partnerskich Wolgast i Dargun, łącznie 60 osób uczestniczyli w tygodniowym projekcie „Współczesny senior- twórczy, aktywny po obu stronach granic”. Projekt był bardzo wysoko oceniony przez wszystkich uczestników gdyż w projekcie seniorzy brali udział w działaniach sportowych, artystycznych, kulinarnych i rehabilitacyjnych. Karliński Ośrodek w 2017r. zapewnił seniorom wg. uzgodnień, transport na wyjazdy do kina w Białogardzie .

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

-Ferie zimowe -4000zł

Karliński Ośrodek Kultury w okresie ferii zimowych zorganizował wiele ciekawych propozycji dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Łącznie z propozycji przedstawionej przez KOK w okresie ferii zimowych skorzystało 464 dzieci, a zorganizowano:

- spektakle prezentowane przez Teatr KURTYNA Kraków
- Iluzja „Świat magii na wesoło”
- bajki w wykonaniu aktorów z Teatru KRA-Art
- bajki prezentowane przez Teatr Rozmaitości
- warsztaty plastyczne
- warsztaty wokalne
- warsztaty taneczne
- zajęcia modelarskie
- rozgrywki szachowe
- konkursy i rozgrywki
- piknik „Zima w mieście lato w sercach”
- warsztaty z instrumentem dętym.

-Dzień Dziecka-4000zł

HAPPENING MORSKI”- na płycie boiska SP Karlino w formie pikniku gdzie dzieci uczestniczyły w wielu konkursach, zabawach oraz indywidualnych doświadczeniach o tematyce morskiej.

-Wakacje w świetlicach wiejskich-7000zł

W okresie wakacji zwiększono ilość godzin prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich jak również prezentowane były bajki przez profesjonalnych aktorów w sali widowiskowej KOK.

-Mikołajki -4000zł

Zorganizowano słodkie upominki dla dzieci z terenu wiejskiego oraz dzieci należących do sekcji działającej w Karlińskim Ośrodku Kultury.

- Koncerty- programy profilaktyki uzależnień od narkomanii dla młodzieży - 3000zł

- „PODZIEL SIĘ DOBREM” w wykonaniu wirtuoza perkusji Wiesława "Blachy" Błażkiewicza.

- „MIASTO MOJEGO ŻYCIA – anatomia tragedii po alkoholu i narkotykach”.

Warsztaty były prowadzone przez Andrzeja Piaseckiego z zespołu Na Ostatnią Chwilę z Gdyni, który na potrzeby warsztatów stworzył projekt Telepatia.

Rezultatem prowadzonych programów było przekazywanie treści profilaktycznych w trakcie organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki zawierających elementy profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy. Uczulenie młodego pokolenia ja również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu.

Informacja dotycząca frekwencji w KOK

miesiąc	grupy zorganizowane	liczba imprez, spotkań
styczeń	3 510	12
luty	2 095	11
marzec	2 831	16
kwiecień	1 849	17
maj	2 553	17
czerwiec	4 275	9

lipiec	837	9
sierpień	985	12
wrzesień	1 846	9
październik	1859	17
listopad	1 945	10
grudzień	2 386	9
RAZEM W ROKU	26 971	146

W KOK odbywają się sesje Rady Miejskiej, sesje Młodzieżowej Rady, sesje Miejskiej Rady Seniorów, zebrania organizowane przez zakład pracy, szkolenia, dyskoteki dla młodzieży szkolnej. Z Sali widowiskowej Ośrodka Kultury korzystają grupy przedszkolne na imprezy okolicznościowe jak również klasy gimnazjalne mają spotkania i apele. W KOK działa stowarzyszenie „Stonoga”, mające za zadanie prowadzenia zajęć z młodzieżą niepełnosprawną. Systematycznie raz w tygodniu organizowane są spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Na terenie gminy od 1 stycznia prowadzona była działalność we wszystkich świetlicach wiejskich. W świetlicach wiejskich gromadzi się młodzież głównie na rozgrywkach w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki. Dzieci młodsze chętnie grają w gry komputerowe, oglądają programy edukacyjne, bajki na DVD, są zainteresowane różnymi formami plastycznymi i technicznymi tworząc z masy solnej różne ciekawe prace jak również malują farbami na określony temat bądź tworzą prace z różnych materiałów według własnego pomysłu. Świetlica wiejska jak również place zabaw to miejsce gdzie młodzież wiejska i dzieci chętnie się spotykają organizując ciekawe formy zajęć. Świetlice wiejskie są wyposażone w sprzęt AGD oraz w naczynia kuchenne. Tereny przy świetlicach zagospodarowane są w altano-stoły jak również place zabaw i siłownie.

W świetlicach opiekunowie świetlic wraz z radą sołecką organizują spotkania okolicznościowe, a mianowicie:

- spotkanie z mikołajem
- Andrzejkki
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka
- zabawy karnawałowe
- dyskoteki sylwestrowe
- konkursy plastyczne
- dożynki
- festyny
- spotkania okolicznościowe

Wszystkie świetlice przystąpiły do ogłoszonego przez KOK konkursu pt. „Twoja postać jest znajoma”. Konkurs przebiegał w etapach, a mianowicie pierwszy etap trwał od maja do sierpnia, natomiast drugi etap czyli finał odbył się we wrześniu na Dożynkach Gminnych w Mierzynie. Celem konkursu było zachęcenie wszystkich do aktywnego spędzania czasu wolnego. Integracja społeczności wiejskiej. Jak również zapoznanie się z działalnością świetlicy w innym sołectwie na terenie naszej gminy. Opiekunowie świetlic wraz z mieszkańcami sołectwa brali udział w przygotowaniu stoiska na kiermasz świąteczny prezentowanego w Karlinie na ulicy Konopnickiej podczas Karlińskiej Wigilii. Uczestniczyli w imprezie „Noc Świętojańska” wyplatając wianki oraz jako drużyna przystąpili do turnieju partnerskiego. Jak co roku opiekunowie świetlic przygotowali kotyliony biało-czerwone na 11 listopada i 3 maja oraz włączyli się do akcji WOSP piekąc ciasta, uczestniczyli w Nocy Muzeów.

Działalność biblioteki

Do biblioteki zapisanych było 1511 czytelników
w tym aktywnie czytających 1031

W roku sprawozdawczym przybyło 1052 książek

- Zakupiono -1020
- Dary od czytelników - 32
- Zakupiono 88 audiobooków

W roku sprawozdawczym zubytkowano 1845 książek jako zniszczone i zacytane.

- Nasza biblioteka na potrzeby użytkowników prenumeruje 20 tytułów gazet i czasopism.

Bibliotekę czytelnicy odwiedzili 20760 razy, wypożyczyli na zewnątrz

- 15369 książek
- 141 czasopism
- 91 audiobooków

Nasi użytkownicy na miejscu w czytelni skorzystali z :

- 1094 książek
- 2214 czasopism

Elektronicznie opracowano 88% księgozbioru.

I. Działalność informacyjna

W roku sprawozdawczym udzielono 18210 informacji w tym 65 bibliograficznych.

Katalog komputerowy jest dostępny dla czytelników.

Przeprowadzono 9 godzinnych szkoleń dla 147 osób.

II. Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki

Wszelkie działania podjęte przez naszą bibliotekę mają na celu promocję czytelnictwa oraz samej biblioteki. Poprzez nasze działania staramy się zachęcić jak najwięcej osób do skorzystania z oferty naszej placówki.

W roku 2017 udało nam się zorganizować ogółem 40 zajęć, spotkania ,lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 896 uczestników m.in.

- Wspólnie ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem Miejskim udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- Udział w *Wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy*
- Organizacja spotkania z bajką dla przedszkolaków, na których dzieci po wysłuchaniu bajki wykonują ilustracje czasami śpiewają różne piosenki, recytują wierszyki
- Ferie dla dzieci (gry, zabawy, zajęcia plastyczne, dyskoteka)
- Eliminacje miejsko- gminne oraz powiatowe Turnieju recytatorskiego „Ptaki ,Ptaszki i Ptaszeta Polne”
- Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
- Spotkanie autorskie z Joanną Olech
- „Narodowe Czytanie”
- Warsztaty pisania scenariuszy ze Zbigniewem Masternakiem – pisarzem, scenarzystą.
- Prowadzimy lekcje biblioteczne.

III. Podjęte przez bibliotekę w 2017 r inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup czytelnicznych.

- Strona www biblioteki jest przystosowana dla potrzeb osób niedowidzących (można powiększać czcionkę)
- Biblioteka stopniowo powiększa kolekcję audiobooków
- Współpraca ze Szkołą Przysposabiającą do Pracy dla osób niepełnosprawnych oraz z wychowankami ośrodka NOREW w Karlinie (Są to osoby z różnym stopniem upośledzenia).

IV. Usługi bibliotek

1. Biblioteka posiada stronę www, katalog on-line, bazy danych, zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki. Czytelnicy mają dostęp do platformy zasobów edukacyjnych (książek elektronicznych) Ibuk Libra z którego mogą korzystać po odebraniu z biblioteki kodu dostępu i zalogowaniu się do platformy. W katalogu biblioteki znajdują się „Wolne lektury”, z których mogą korzystać czytelnicy.

Na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała 15 000 z dotacji organizatora, 7240 ze środków pozyskanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” oraz 1455,20 zł. z kar za nieterminowe zwroty.

Dokonując zakupów bierzemy pod uwagę przede wszystkim potrzeby czytelników i ich propozycje (mamy specjalną skrzyneczkę do której nasi czytelnicy wrzucają karteczki z propozycjami). W ten sposób staramy się sprostać ich wymaganiom.

Działalność Muzeum Ziemi Karlińskiej

I. Nabytki

Zbiory muzeum wzbogaciły się o następujące eksponaty:

- tablica przedwojenna z napisem Telegraphenhilfstelle. Oznaczała miejsce gdzie znajduje się publiczny telefon. Takie tablice pojawiły się na początku XX wieku i miały służyć jako tzw. pomoc telegraficzna szczególnie w małych miejscowościach. Ekspонат przeszedł do magazynu.
 - dwie przedwojenne dachówki karlińskiej firmy *Gustaw Müller Coerlin a/Pers.* Dachówki pochodzą z karlińskiej kamienicy przy ul. Szczecińskiej,
 - taśma filmowa o erupcji ropy i gazu w Karlino w 1980 roku, OPERACJA KARLINO. Film nagrany na taśmie 16 mm.,
 - szabla paradna oficera oddziałów SS. Okres II WŚ. z pochwą,
 - niekompletna szabla paradna oficerska, Wehrmacht SS. Okres II WŚ,
 - marynarka galowego munduru Jerzego Fidosa z orkiestry dętej działającej przy OSP Karlino,
 - album fotograficzny z założenia drużyny harcerskiej,
 - zbiornik hydroforowy cynkowane ogniowo przeznaczone do magazynowania wody w celach spożywczych lub przemysłowych. Wyprodukowany w przedwojennej karlińskiej fabryce maszyn rolniczych Maschinenwerk Korlin.
- Wszystkie nabytki poza oficerską szablą paradną Wehrmachtu SS, zostały przekazane do muzeum formie darowizny od osób prywatnych. Wspomniana szabla paradna Wehrmachtu SS została znaleziona podczas akcji poszukiwawczej w starorzeczu Parsęty zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Karlińskiej. Wszystkie nabytki znajdują się w magazynie muzeum.

II. Działalność wystawiennicza

1. Wystawy:

Czasowe

- *Spitsbergen 78°44N*. Wystawa fotograficzna Spitsbergen 78°44N to efekt tygodniowej pieszej wędrówki autora prac Andrzeja Świrki, po najdalej wysuniętej na północ wyspie naszego kontynentu.
- *Poznaj wspomnienia starego obiektywu, tym razem prezentowane są archiwalne fotografie z lat 50. – 90.* Wystawy z cyklu: Z archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej to cykl wystaw na które składają się zasoby na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Co jakiś czas prezentowane są zbiory w formie wystaw czasowych i prezentują dany temat i przede wszystkim są świadectwem lokalnej historii Karlina. Na wystawie znalazły się fotografie z lat 50 – 90. Przeważają przede wszystkim zbiory własne muzeum, które kompletowane były

od kilku lat. Korzystano m.in. z zasobów Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie, kroniki miasta Karlina oraz zbiorów prywatnych osób, które chciały się podzielić cennymi zbiorami. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 20 marca 2016 r. podczas uroczystości Dnia Osadnika.

- *Zabytkowe kościółki Pomorza Zachodniego*. Wystawa fotograficzna Grzegorza Podbiała członka Zachodniopomorskiego Oddziału Związku Polskich Fotografów Przyrody oraz Kołobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego.

- *Karlino z lotu ptaka*. Kolejna wystawa z cyklu: Z archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej. Tym razem zaprezentowano archiwalną fotografię lotniczą Karlina z lat 2007 - 2009.

- organizacja dwóch wystaw podczas IV PRZEGLĄDU PIOSENKI PRAWDZIWEJ – KARLINO 2017. Wystawy przy współpracy Archiwum Państwowego w Koszalinie *Tak to się zaczęło... Solidarność w dokumencie archiwalnym*, oraz Instytutu Pamięci Narodowej oddział Koszalin *Koszaliński Karnawał Solidarności 1980 – 1981*.

Do każdej wystawy organizowanej przez Muzeum Ziemi Karlińskiej organizowane są lekcje muzealne – tematyczne dla szkół i przedszkoli, których przeprowadzono 42 w 2017 roku.

Stałe (doposażenie)

- rozszerzono wystawę stałą o eksponaty dotyczące Franza Meinke (pochodził z Karlina) o fotografie Karlina pochodzące z prywatnego albumu. Urozmaicono wystawę stałą o kody QR, dzięki którym zwiedzający dowie się więcej na temat danego eksponatu/ekspozycji.

III. Działalność popularyzatorska

- współdział w uroczystościach Dnia Osadnika. Organizacja Turnieju Gry Planszowej KARLINOPOLIS,

- zorganizowanie cyklu Lekcji muzealnych pn. Wiosna z Muzeum. Tematem przewodnim było poznanie historii Karlina na podstawie najstarszych zabytków architektury naszego miasta. Jednym z najważniejszych punktów lekcji muzealnych była Wyspa Biskupia gdzie istniał kiedyś Zamek Biskupów Kamiennych i zaczyna się historia naszego miasta. (Lekcje trwały od marca do czerwca),

- organizacja wraz z Karlińskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką oraz świetlicami wiejskimi Nocy Muzeów na placu przed muzeum,

- 2 czerwca zorganizowano lekcję w ramach Wiosny z Muzeum. Zajęcia wpisały się w międzynarodowe DNI MŁYNÓW 2017, które obchodzono w Polsce w dniach 2 - 5 czerwca. W związku z tym, punktem docelowym lekcji muzealnej był karliński młyn gdzie uczniowie poznali młyn od strony technicznej oraz historycznej,

- organizacja wraz z Karlińskim Ośrodkiem Kultury Europejskich Dni Dziedzictwa 2017. Spotkanie odbyło się w pałacu Lubiechowo. Temat Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w Karlinie nosił tytuł *Smaki Dziedzictwa. Pałac w Lubiechowie*. Jest to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu rocznym muzeum. Od trzeciej edycji zmieniono nieco formę obchodów. Otóż wyszliśmy poza ściany muzeum i postanowiliśmy udostępnić obiekty zabytkowe z naszej gminy wszystkim zainteresowanym, oczywiście w porozumieniu z ich właścicielami. Zabytki, które na co dzień dla nas są niedostępne. Po prelekcji w dawnej Sali balowej pałacu przy blasku świec w magicznej atmosferze wystąpił kwartet smyczkowy *Ba-rock*,

- pomoc merytoryczna Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań w organizacji prelekcji pn. Duchy przeszłości,

- udział w IV Wyprawie Studyjnej Śladami biskupów kamińskich 7-8 października 2017. Była to dwudniowa wyprawa po dawnym biskupstwie pomorskim pod kierunkiem specjalistów – archeologów, historyków i Muzealników.

IV. Wydawnictwa

- w 2017 roku Muzeum Ziemi Karlińskiej wydało dwa numery Gazety Muzealnej. Jest to biuletyn informacyjny, ukazujący się cyklicznie. Informujący o nowych wystawach, kolekcji muzealnej, projektach i wydarzeniach kulturalnych. Biuletyn wydawany jest w formie elektronicznej i prezentowany na stronie Muzeum Ziemi Karlińskiej w formacie PDF. W drukowanej formie jest 50 egzemplarzy dostępnych bezpłatnie w placówce muzeum.

V. Inne formy popularyzowania kultury.

- Grupa ROBOCZA. Jest to zorganizowana grupa osób zafascynowanych Karlinem i jednocześnie pasją poszukiwania skarbów. Grupa robocza działa legalnie w strukturach Muzeum Ziemi Karlińskiej zajmuje się poszukiwaniem skarbów na terenach naszej gminy. Wszystkie akcje poszukiwawcze odbywają się zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami po otrzymaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2017 roku grupa brała udział w poszukiwaniach przy starorzeczu Parsęty. Znalaziono wówczas niekompletną szablę paradną oficerską Wehrmachtu SS. Okres II WS. Szabla bez połowy główki.

VI. Inne

W 2016 roku został złożony wniosek z partnerami – Muzeum w Gehren w Niemczech oraz Muzeum Ziemi Wałeckiej do Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w ramach celu *Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* (EFRR). W 2017 roku otrzymano informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, który będzie trwał przez okres trzech lat.

VII. Frekwencja

mesiąc	osoby indywidualne	grupy zorganizowane	niepełnosprawni	łącznie/mc	liczba wystaw	liczba imprez	
styczeń	66	0	0	66	1	2	
luty	74	36	0	110		2	
marzec	39	229	14	268		11	
kwiecień	46	102	0	148	1	9	
maj	59	486	19	545			
czerwiec	35	121	4	156	1	3	
lipiec	70	0	5	70		0	
sierpień	45	45	2	90		1	4
wrzesień	76	97	4	173			
październik	55	73	3	128	3		
listopad	63	157	1	220	5		
grudzień	46	44	0	90	3		
Razem w roku			62	2064	4	42	

DYREKTOR
Karlińskiego Ośrodka Kultury

Danuta Białym

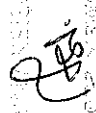
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

KOK KARLIŃNO ZA 2017 r.

dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 01-01-2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie na 31-12-2017 r.	%
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice					
			PRZYCHODY	842890,40	860080,00	834429,57	834429,57	100,00%
921	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	804220,00	830080,00	796234,00	796234,00	100,00%
921	92109		Dotacja z AA	18300,00	22000,00	22000,00	22000,00	100,00%
921	92109		Przychody z wynajmu pomieszczeń, reklama, odsetki, wpływy do banku	20370,40	8000,00	16195,57	16195,57	100,00%
			KOSZTY	842890,40	860080,00	834429,57	834429,57	100,00%
		3020	BHP	2103,04	1900,00	1304,25	1304,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	177110,40	163860,00	159782,97	159782,97	100,00%
		4040	Nagrody roczne		17120,00	14758,81	14758,81	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	245566,00	294960,00	259277,00	259277,00	100,00%

4110	Składki ZUS	50638,15	56600,00	50698,72	50698,72	100,00%
4120	Fundusz Pracy	4889,75	5800,00	5154,23	5154,23	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	4922,68	5350,00	5335,47	5335,47	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66071,99	30000,00	25846,46	25846,46	100,00%
4260	Zakup energii	123712,95	143740,00	191873,95	191873,95	100,00%
4270	Usługi remontowe	12420,05	15000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług obcych	141030,88	109700,00	106928,17	106928,17	100,00%
4360	Opłata za internet	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłata za telefon stacjonarny	3007,56	1000,00	810,01	810,01	100,00%
4360	Opłata za telefon komórkowy		2000,00	2677,26	2677,26	100,00%
	Podróże służbowe	4269,31	4500,00	3817,80	3817,80	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe i zagr	4269,31	3900,00	3592,05	3592,05	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		600,00	225,75	225,75	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	665,00	1000,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Opłaty różne- ubezpieczenie mieni	3782,64	3900,00	3664,38	3664,38	100,00%
3020	Nagrody konkurs foto	2700,00	2500,00	2500,00	2500,00	100,00%
	zapłacone odsetki			0,09	0,09	

Sporządziła: Irena Sławek

GŁÓWNY KASJER

 Irena Sławek

DYREKTOR
 Karlińskiego Ośrodka Kultury


 Danuta Butkiewicz

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY
w Karlinie
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2017 r.
ul. Parkowa 1, 78-230 KARLINO
tel./fax 94 311 77 84

MUZEUM KARLINO

dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 01-01-2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie na 31-12-2017 r.	%
			92118 MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ					
			PRZYCHODY	148795,00	154250,00	154250,00	154250,00	100,00%
921	92118		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	148795,00	154250,00	154250,00	154250,00	100,00%
			KOSZTY	148795,00	154250,00	154250,00	154250,00	100,00%
		3020	BHP	202,65	500,00	47,40	47,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	66087,82	67400,00	73870,66	73870,66	100,00%
		4040	Nagrody roczne		3620,00	7258,60	7258,60	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	10260,00	10300,00	8760,00	8760,00	100,00%
		4110	Składki ZUS	12791,76	14010,00	15218,27	15218,27	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	1754,22	1920,00	1789,99	1789,99	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1640,90	1810,00	1778,49	1778,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3455,31	8000,00	2637,68	2637,68	100,00%
		4210	Zakup eksponatów muzealnych		1500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18730,11	22590,00	23261,22	23261,22	100,00%
		4300	Zakup usług obcych	31256,71	20000,00	16888,43	16888,43	100,00%
			Podróże służbowe	2615,52	2300,00	2739,26	2739,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1899,43	1500,00	2034,14	2034,14	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	716,09	800,00	705,12	705,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%

Sporządził Irena Sławek

GŁÓWNY KASJER
Irena Sławek

DYREKTOR
Karliński Ośrodek Kultury
Dorota Sławkowska 189

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2017 r.

BIBLIOTEKA KARLINO

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

dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 01-01-2017 r.	Plan po zmianach na 31-12-2017 r.	Wykonanie na 31-12-2017 r.	%
			92116 BIBLIOTEKA					
			PRZYCHODY	254760,80	256950,00	260188,00	260188,00	
921	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	243000,00	248330,00	248330,00	248330,00	100,00%
921	92116		Dotacja z MK	7720,00	7720,00	7240,00	7240,00	93,78%
921	92116		Darowizna księgozbiorów	952,90		351,00	351,00	
921	92116		Przychody za przetrzymanie książek	2184,30		3363,40	3363,40	
921	92116		Przychody z wynajmu pomieszczeń	903,60	900,00	903,60	903,60	100,40%
			KOSZTY	246860,30	256950,00	260188,00	260188,00	100,00%
		3020	BHP	2069,76	1330,00	1290,67	1290,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	146851,11	138720,00	139262,37	139262,37	100,00%
		4040	Nagrody roczne		9150,00	12637,00	12637,00	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	5128,00	3150,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki ZUS	25510,09	25970,00	25400,39	25400,39	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	2470,80	2660,00	2450,76	2450,76	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	4512,47	4650,00	5236,67	5236,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15012,20	8000,00	8565,77	8565,77	100,00%

	w tym	Zakup materiałów i wyposażenia	11074,00	8000,00	4431,28	4431,28	100,00%
		Zakup prasy	3938,20		4134,49	4134,49	100,00%
	426	Zakup energii	9679,05	23850,00	26946,45	26946,45	100,00%
	w tym	Energia elektryczna			21683,65	21683,65	100,00%
		Gaz, woda, CO			5262,80	5262,80	100,00%
	4240	Zakup książek	24763,18	24720,00	25638,05	25638,05	100,00%
	w tym	Zakup książek	23939,40	22720,00	23695,20	23695,20	100,00%
		Zakup audiobooków	823,78	2000,00	1942,85	1942,85	100,00%
	4270	Koszty remontowe	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług obcych	9023,83	12150,00	10928,04	10928,04	100,00%
	w tym	Zakup usług obcych	9023,83	7650,00	10585,90	10585,90	100,00%
		Wywóz nieczystości			342,14	342,14	100,00%
		Spotkania autorskie	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłata za internet+ telefon	265,68	280,00	266,39	266,39	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	531,23	700,00	364,38	364,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	90,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		Otrzymanie nieodpłatnie książek	952,90	0,00	351,00	351,00	100,00%
		Zwrot dotacji do UM Karlino			0,06	0,06	100,00%

Sporządziła: Irena Sławek

SECRETARIAT
Karlńskiego Ośrodka Kultury
Dyrektor
Danuta Butrym

