

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Karlino na rok 2018**

Marzec 2019 r.

Spis treści

strona

Załącznik nr 1

I.	Część obowiązkowa	
1.	Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów	1
2.	Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania	19
3.	Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino	22
4.	Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków	23
5.	Deficyt budżetu wraz ze źródłami jego pokrycia oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino	58
6.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	59
7.	Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	62
8.	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	65
9.	Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino	72
10.	Rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych	80
11.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	73
12.	Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	81
13.	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	82
14.	Dochody budżetu związane z realizacją zadań Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84
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)	86
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	89
17.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	90
18.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane	92
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	93
20.	Wieloletnia prognoza finansowa	94
II	21. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej	100

III	Część informacyjna	
	22. Wydatki gminnych jednostek budżetowym	102
	23. Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	103
	24. Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków	105
IV	Część opisowa	
	25. Dochody	106
	25.1 Bieżące	106
	25.2 Majątkowe	129
	26. Wydatki	131
	26.1 Bieżące	131
	26.2 Majątkowe	161
	27. Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami	172
V	28. Należności i zobowiązania	175
VI	29. Przychody i rozchody i wynik budżetu	178
Załącznik nr 2		
VII	30. Informacja o stanie mienia komunalnego	180
Załącznik nr 3		
VII	31. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2018 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	189

**Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji budżetowej dochodów - wykonanie 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.		Plan po zmianach 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	% 7-8
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			Rezerwa finansowa	0,00	683 181,29	678 688,40	99,34	678 688,40	99,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	683 181,29	678 688,40	99,34	678 688,40	99,34
		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	663 307,31	659 983,19	99,50	659 983,19	99,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 990,00	9 672,27	96,82	9 672,27	96,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 883,98	9 032,94	91,39	9 032,94	91,39
020			Rezerwa	1 500,00	1 808,00	1 453,86	633,51	1 453,86	633,51
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 808,00	1 453,86	633,51	1 453,86	633,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 808,00	1 453,86	633,51	1 453,86	633,51
600			Transport i łączność	731 642,00	133 997,75	134 197,95	100,15	134 197,95	100,15
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	1 200,00	1 830,00	2 030,20	110,94	2 030,20	110,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	1 400,20	116,68	1 400,20	116,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	630,00	630,00	100,00	630,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 444,00	132 167,75	132 167,75	100,00	132 167,75	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 896,64	3 896,64	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 271,11	13 271,11	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 444,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
630			Turytyka	15 000,00	6 642,72	7 114,21	107,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	6 642,72	7 114,21	107,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 642,72	1 642,72	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	5 471,49	109,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 044 974,00	6 262 874,00	5 761 276,04	91,99
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 969 400,00	1 986 500,00	2 003 743,51	100,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 500,00	4 734,52	86,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 939 400,00	1 961 000,00	1 980 484,26	100,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	18 524,73	92,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 045 600,00	1 246 400,00	1 177 557,94	94,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	28 000,00	27 028,48	96,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	252 000,00	191 769,53	76,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 600,00	14 400,00	14 383,36	99,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	500 000,00	492 881,80	98,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 494,77	74,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 029 974,00	3 029 974,00	2 579 974,59	85,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 029 974,00	3 029 974,00	2 579 974,59	85,15
710			Działalność usługowa	80 000,00	100 000,00	128 385,58	128,39
	71035		Cmentarze	80 000,00	100 000,00	128 385,58	128,39
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	100 000,00	128 385,58	128,39
750			Administracja publiczna	255 804,00	316 736,76	313 585,26	99,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	60 348,76	58 239,84	96,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 700,00	60 248,76	58 236,74	96,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,10	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	40 580,00	42 113,81	103,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 800,00	11 790,05	99,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	68,00	68,04	100,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 200,00	3 599,78	112,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 309,00	22 309,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 203,00	4 346,30	135,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 866,00	184 001,00	184 968,83	100,53
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 135,00	13 135,98	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 866,00	164 866,00	155 292,73	94,19
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 540,12	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 138,00	22 138,00	18 593,78	83,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 938,00	21 938,00	18 504,62	84,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	89,16	44,58
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 669,00	9 669,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 669,00	9 669,00	100,00
750			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	78 445,00	70 090,04	89,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 645,00	68 290,04	89,10
		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	76 645,00	68 290,04	89,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	31 726,60	30 767,71	96,98
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	11 226,60	11 226,60	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 226,60	11 226,60	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 500,00	20 500,00	19 541,11	95,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	19 299,31	96,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	241,80	48,36
756			Decyzje od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 558 201,00	22 022 433,59	20 608 291,45	93,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 032,00	872,60	42,94
		0850	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	841,35	42,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	31,25	97,66

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 290 143,00	14 732 026,99	12 976 335,18	88,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 521 984,00	13 928 648,99	12 298 733,16	88,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	491 190,00	458 500,00	436 429,49	95,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 491,00	59 400,00	64 553,00	108,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 478,00	54 478,00	51 312,29	94,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	72 989,00	48,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 120,59	112,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	80 000,00	51 197,65	64,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 940 958,00	1 995 924,60	2 069 503,94	103,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 059,00	1 160 000,00	1 173 665,78	101,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	535 528,00	458 348,00	478 608,43	104,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 606,00	7 606,00	7 759,74	102,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 765,00	62 765,00	58 039,80	92,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	15 000,00	12 920,00	86,13
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	194,00	194,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	33 603,00	96,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	230 000,00	278 567,60	121,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 267,12	82,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 000,00	17 878,47	105,17

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	432 350,00	441 148,51	102,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 000,00	34 198,50	106,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	87 300,00	87 246,05	99,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	155 340,23	94,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	148 000,00	164 303,40	111,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	60,33	120,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 930 100,00	4 860 100,00	5 120 431,22	105,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 530 100,00	4 530 100,00	4 817 981,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	330 000,00	302 450,22	91,65
758			Różne rozliczenia	8 729 629,00	8 792 807,65	8 792 807,65	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 995 637,00	7 050 758,00	7 050 758,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 995 637,00	7 050 758,00	7 050 758,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 223 725,00	1 223 725,00	1 223 725,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223 725,00	1 223 725,00	1 223 725,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 018,00	53 075,65	53 075,65	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 018,00	28 821,87	28 821,87	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 253,78	24 253,78	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	465 249,00	465 249,00	465 249,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	465 249,00	465 249,00	465 249,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
801							
				3 324 336,74	3 464 326,05	3 011 934,28	86,94
	80101			0,00	10 980,00	16 251,77	148,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 500,00	4 771,80	106,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 480,00	6 479,97	100,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 140,00	30 140,00	30 140,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	30 140,00	30 140,00	100,00
	80104		Przedszkola	546 200,00	546 200,00	522 542,78	95,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 040,00	68 040,00	55 056,25	80,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 060,00	165 060,00	168 605,05	102,15
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	65 737,98	82,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	243,50	121,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 900,00	232 900,00	232 900,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 350,00	75 350,00	75 350,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	75 350,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 115 969,00	2 115 969,00	2 031 495,82	96,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-13,80	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 115 769,00	2 115 769,00	2 031 438,62	96,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	17 000,00	21 844,85	128,50
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	21 844,85	128,50
	80115		Technika	0,00	0,00	9,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	#DZIEL/0!
	80120		Licea ogólnokształcące	200,00	200,00	52,00	26,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	200,00	200,00	27,00	13,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	27,00	27,00
	80133		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 815,85	90 815,85	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	90 815,85	90 815,85	100,00
	80195		Pozostała działalność	539 277,74	577 471,20	223 405,21	38,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	864,53	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 951,54	523 641,54	187 895,50	35,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 326,20	45 767,66	17 485,18	38,20
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		17 160,00	0,00
		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	8 062,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 001 900,00	1 121 321,44	1 081 244,13	96,43
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	14 779,03	92,37
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	14 779,03	92,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	90 571,00	88 643,15	97,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	69 571,00	68 924,79	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	19 718,36	93,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 100,00	413 100,00	404 697,17	97,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	794,72	79,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	512 000,00	412 000,00	403 902,45	98,03
85215			Dotądki mieszkaniowe	0,00	15 130,44	15 121,42	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 130,44	15 121,42	99,94
85216			Zasiłki stałe	153 700,00	228 900,00	227 160,29	99,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	4 900,00	5 572,34	113,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	158 000,00	224 000,00	221 587,95	98,92
85219			Środki pomocy społecznej	162 100,00	175 575,00	174 958,72	99,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	50,15	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	161 000,00	175 475,00	174 908,57	99,68
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	9 000,00	38 045,00	11 884,35	31,24
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	11 884,35	132,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	29 045,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	78 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	787 193,00	1 210 289,48	1 129 957,39	93,36
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	464 834,00	488 500,00	488 000,00	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	27 500,00	27 000,00	98,18
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 334,00	461 000,00	461 000,00	100,00
	85334		Pomoc dla reparańców	0,00	199 430,00	199 430,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	199 430,00	199 430,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	322 359,00	522 359,48	442 527,39	84,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,61	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 359,00	457 201,26	395 623,25	86,53
		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	30 158,22	33 615,53	111,46
		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	31 326,77	2 994,77	9,56
		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	3 673,23	10 067,23	274,07

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	157 396,00	128 243,48	81,48
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	787,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	787,50	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	157 396,00	127 455,98	80,98
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 396,00	127 455,98	80,98
855			Rodzina	12 820 979,74	12 506 545,94	11 593 853,78	92,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 635 000,00	6 603 880,00	6 553 032,90	99,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 290,06	129,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	13 500,00	8 984,31	66,55
		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	6 630 000,00	6 589 380,00	6 542 756,79	99,29
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124 000,00	4 510 648,00	4 500 407,85	99,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	5 390,97	89,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	24 000,00	19 103,28	79,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 084 000,00	4 418 648,00	4 405 134,32	99,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	62 000,00	70 779,28	114,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	298,00	241,11	80,91
		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	298,00	241,11	80,91
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	385 768,00	374 872,86	97,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	335 700,00	331 049,81	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 758,00	28 758,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 750,00	37,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 310,00	11 310,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 254 786,00	198 240,80	164 780,77	83,12
		0830	Wpływy z usług	115 966,00	115 966,00	82 653,49	71,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	30,00	34,47	114,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	59 000,00	59 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 705,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 244,80	23 092,81	99,35
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 295,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	807 193,14	807 711,14	518,29	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	518,00	518,29	100,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 185,42	409 185,42	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 139,45	48 139,45	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	313 040,03	313 040,03	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 828,24	36 828,24	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 752,00	2 457 038,59	2 115 944,47	87,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	117,90	117,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,90	117,90	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	917 617,00	925 445,00	917 832,37	99,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 617,00	898 617,00	878 328,52	98,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	1 798,53	59,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 421,56	80,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 950,00	24 535,66	144,75
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 878,00	9 748,10	123,74
	90003		Čzyszczanie miast i wsi	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	90005		Öchrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	44 486,00	56 010,38	125,91
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	34 210,00	39 338,93	114,99
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 276,00	16 671,45	162,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 711,00	71 108,97	100,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 711,00	71 108,97	100,56

1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	433,69	433,69	100,00
	90095		Pozostała działalność	502 145,00	1 393 845,00	1 091 987,16	78,34
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	433,69	433,69	100,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	25 000,00	24 110,82	96,44
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	51 905,11	86,51
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 800,00	63 583,64	108,14
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	17 000,00	16 263,99	95,67
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 145,00	97 145,00	97 145,26	100,00
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	837 900,00	837 928,34	100,00
	6269		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	530 285,00	537 873,71	465 776,49	86,60
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	272 466,00	274 133,94	100,61
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	220 000,00	222 552,16	101,16
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	50 000,00	49 115,26	98,23
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	30,92	99,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 435,00	2 435,60	100,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 882,71	3 882,71	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	3 882,71	3 882,71	100,00
	92695		Pozostała działalność	230 285,00	261 525,00	187 759,84	71,79
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	38 240,00	38 240,18	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 285,00	195 285,00	117 851,28	60,35
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 668,38	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem:	65 423 507,88	59 885 444,57	56 107 108,17	93,69

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

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4
		w zł			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	54 707 037,64	51 843 233,63	49 276 939,27	95,05
1	DOCHODY WŁASNE	31 642 407,53	26 572 515,25	25 086 455,38	94,41
1.1	Wpływy z podatków	21 682 908,65	16 586 745,99	14 934 419,64	90,04
1.1.1	Podatek od nieruchomości	20 220 301,83	15 088 648,99	13 472 398,94	89,29
1.1.2	Podatek rolny	935 965,75	916 848,00	915 037,92	99,80
1.1.3	Podatek leśny	73 172,49	67 006,00	72 312,74	107,92
1.1.4	Podatek od środków transportowych	111 380,00	117 243,00	109 352,09	93,27
1.1.5	Wpływy z karty podatkowej	1 328,86	2 000,00	841,35	42,07
1.1.6	Podatek od spadków i darowizn	41 289,07	15 000,00	12 920,00	86,13
1.1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	299 470,65	380 000,00	351 556,60	92,51
1.2	Wpływy z opłat	1 593 645,07	1 667 915,19	1 650 724,76	98,97
1.2.1	Opłata skarbowa	29 031,94	32 000,00	34 198,50	106,87
1.2.2	Opłata targowa	32 952,00	35 000,00	33 603,00	96,01
1.2.3	Opłata eksploatacyjna	80 619,50	87 300,00	87 246,05	99,94
1.2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 285,65	70 711,00	71 108,97	100,56
1.2.5	Opłata produktowa	1 063,49	433,69	433,69	0,00
1.2.6	Opłata za posiadanie psa	0,00	194,00	194,00	
1.2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	161 920,20	165 000,00	155 340,23	94,15
1.2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	78,00	26,00
1.2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 692,43	165 060,00	168 605,05	102,15
1.2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 542,82	68 040,00	55 056,25	80,92
1.2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	308,00	1 059,50	828,90	78,24
1.2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 004 229,04	1 042 817,00	1 044 032,12	100,12
	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	988,75	1 200,00	1 400,20	116,68
	Zajęcie pasa drogowego	113 458,98	148 000,00	164 303,40	111,02
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	889 781,31	893 617,00	878 328,52	98,29
1.3	Pozostałe dochody	1 423 503,11	966 865,35	921 898,63	95,35
1.3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 701,41	100 032,00	71 528,93	71,51
1.3.2	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	48 572,83	23 896,64	23 195,95	97,07

1	2	3	4	5	6
1.3.3	Pozostałe odsetki	39 080,94	33 429,00	32 423,32	96,99
1.3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 340,13	62 100,00	70 784,12	113,98
1.3.5	Wpływy z różnych dochodów	171 736,76	97 938,00	108 365,54	110,65
1.3.6	Wpływy z usług	409 378,76	469 409,00	455 427,05	97,02
1.3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 200,00	9 000,00	10 000,00	111,11
1.3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 199,12	41 469,00	37 621,61	90,72
1.3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 860,98	65 709,00	56 764,29	86,39
1.3.10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	358 831,53	60 000,00	51 905,11	86,51
1.3.11	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,65	3 882,71	3 882,71	100,00
1.4	Dochody z majątku gminy	2 281 403,35	2 490 888,72	2 458 981,13	98,72
1.4.1	Ochody z najmu i dzierżawy	2 257 175,72	2 462 888,72	2 431 952,65	98,74
1.4.2	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 227,63	28 000,00	27 028,48	96,53
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 660 947,35	4 860 100,00	5 120 431,22	105,36
1.5.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 320 265,00	4 530 100,00	4 817 981,00	106,35
1.5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	340 682,35	330 000,00	302 450,22	91,65
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 031 018,61	22 685 642,23	22 535 109,21	99,34
2.1	Subwencje	8 337 344,00	8 739 732,00	8 739 732,00	100,00
2.1.1	Oświatowa	6 713 010,00	7 050 758,00	7 050 758,00	100,00
2.1.2	Wyrównawcza	1 170 807,00	1 223 725,00	1 223 725,00	100,00
2.1.3	Równoważąca	453 527,00	465 249,00	465 249,00	100,00
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 693 674,61	13 945 910,23	13 795 377,21	98,92
2.2.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	5 147 455,98	5 732 164,36	5 699 597,27	99,43
2.2.2	Program rządowy "500+"	6 801 737,37	6 589 380,00	6 542 756,79	99,29
2.2.3	Zadania własne	1 744 481,26	1 624 365,87	1 553 023,15	95,61
3	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	462 334,00	512 990,00	512 672,27	99,94
3.1	Powiat białogardzki	444 334,00	483 000,00	483 000,00	100,00
3.2	Województwo Zachodniopomorskie	18 000,00	29 990,00	29 672,27	98,94
4	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH	27 220,41	39 536,60	38 800,59	98,14
4.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	25 220,41	17 000,00	16 263,99	95,67

1	2	3	4	5	6
4.2	PFRON - organizacja imprezy pn. "Spartakiada My Też Potrafimy"	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Fundusz Sprawiedliwości	0,00	11 226,60	11 226,60	100,00
4.4	Fundusz Pracy - asystent rodziny	0,00	11 310,00	11 310,00	100,00
5	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z UE	544 057,09	2 032 549,55	1 103 901,82	54,31
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 633 968,23	8 042 210,94	6 830 168,90	84,93
1	DOCHODY WŁASNE	328 142,83	514 400,00	507 265,16	98,61
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	312 786,83	500 000,00	492 881,80	98,58
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	15 356,00	14 400,00	14 383,36	99,88
2.	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	7 999,00	124 883,98	124 032,94	99,32
2.1	Powiat Białogardzki	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
2.2	Województwo Zachodniopomorskie	7 999,00	9 883,98	9 032,94	0,00
3	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	3 297 826,40	7 402 926,96	6 198 870,80	83,74
	Dochody ogółem	58 341 005,87	59 885 444,57	56 107 108,17	93,69

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino - wykonanie 2018 r.

Lp	Źródła dochodów	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4	% 5:3	Skutki obniżenia górných stawej podatków obliczone za 2018	skutki zwolnień (bez ulg ustawowych w 2018	w złotych			Skutki wydanych decyzji organu podatkowego (Burmistrza) na na podstawie ustawy -Ordynacja podatkowa w 2018 r.	
									8	9	10	umorzene zagległości	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiazku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	340 682,35	330 000,00	302 450,22	91,65	88,78	x	x	x	x			
2	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	4 320 265,00	4 530 100,00	4 817 981,00	106,35	111,52	x	x	x	x			
3	Podatek rolny	935 965,75	916 848,00	915 037,92	99,80	97,76	65 054,00	0,00	8 176,70	0,00			
4	Podatek od nieruchomości	20 220 301,83	15 088 648,99	13 472 398,94	89,29	66,63	6 496,83	586 829,31	3 607,94	0,00			
5	Podatek leśny	73 172,49	67 006,00	72 312,74	107,92	98,83	0,00	0,00	108,36	0,00			
6	Podatek od środków transportowych	111 380,00	117 243,00	109 352,09	93,27	98,18	97 100,10	0,00	0,00	0,00			
7	Wpływy z karty podatkowej	1 328,86	2 000,00	841,35	42,07	63,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	299 470,65	380 000,00	351 556,60	92,51	117,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Opłata skarbowa	29 631,94	32 000,00	34 198,50	106,87	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Opłata eksploatacyjna	80 619,50	87 300,00	87 246,05	99,94	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem	26 412 218,37	21 551 145,99	20 163 375,41	93,56	76,34	168 650,93	586 829,31	11 893,00	0,00			

**Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji budżetowej wydatków - wykonanie 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.			Wykonanie 2018 r.	% 7:8
				5	6	7		
				w złotych				
010	2	3	4					8
			Reluktywizm	63 234,00	788 941,31	693 280,91		87,87
	01008		Melioracje wodne	42 700,00	105 100,00	14 798,11		14,08
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 400,00	6 500,00		18,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	8 300,00	8 298,11		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 400,00	0,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	20 534,00	20 534,00	18 499,61		90,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 534,00	20 534,00	18 499,61		90,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	663 307,31	659 983,19		99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 070,93	1 070,94		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 230,00	6 230,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,00	714,88		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 990,09	1 666,08		33,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650 301,29	650 301,29		100,00
400			Wytworzenie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 500,00	124 000,00	114 756,60		92,55
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	120 000,00	111 814,60		93,18
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 000,00	111 814,60		93,18
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 500,00	4 000,00	2 942,00		73,55
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00		0,00
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 942,00		73,55

1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transporty łączność	2 757 366,00	1 596 573,34	1 569 521,25	98,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 10 000,00	1 11 020,00	1 11 018,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 999,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 020,00	101 018,96	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 647 366,00	1 485 553,34	1 458 502,70	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	16 913,93	13 668,56	80,81
		4270	Zakup usług remontowych	104 361,00	234 323,48	226 920,07	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	32 313,10	97,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 505,00	1 201 315,93	1 185 600,97	98,69
630			Turystyka	9 500,00	14 465,68	12 545,29	86,72
	63008		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	14 465,68	12 545,29	86,72
		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	1 500,00	1 295,68	1 295,68	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 500,00	6 898,06	81,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 185,55	93,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	166,00	97,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 035 349,00	8 897 170,28	8 330 831,80	93,64
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 561 522,00	2 620 512,00	2 585 088,33	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	2 070,00	1 827,58	88,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 004,00	445 006,37	434 232,96	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 087,00	73 037,55	66 618,75	91,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 289,00	7 722,08	7 036,34	91,12
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	87 895,49	87 895,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	7 200,00	7 106,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	68 709,06	68 696,48	99,98
		4260	Zakup energii	489 750,00	502 291,49	495 308,62	98,61
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	151 117,51	151 113,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	222,00	222,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	469 500,00	425 306,00	415 488,28	97,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 200,00	5 815,06	93,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	819 162,00	794 484,77	794 484,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	597,40	597,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	19 745,00	19 744,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	9 485,28	9 485,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,13	56,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	17 100,00	17 099,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 320,00	2 320,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 550,00	1 078 381,28	970 113,47	89,96
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 950,00	52 411,86	93,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 792,28	14 792,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	36 000,00	35 841,00	99,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	11 000,00	9 610,64	87,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	6 589,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 750,00	860 750,00	857 457,69	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	93 300,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 183 277,00	5 198 277,00	4 775 680,00	91,87
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 183 277,00	5 198 277,00	4 775 680,00	91,87
710			Działalność usługowa	266 261,00	547 610,00	474 190,71	86,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	88 000,00	52 229,00	59,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	81 500,00	45 729,00	56,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	45 000,00	19 709,40	43,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	19 709,40	43,80

1	2	3	4	5	6	7	8
	71035			134 261,00	410 910,00	399 766,31	97,29
			Cmentarze				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	820,00	700,66	85,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 628,00	82 826,00	80 092,08	96,70
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00	14 081,00	12 429,39	88,27
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 085,00	941,75	86,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 147,00	10 145,23	99,98
	4260		Zakup energii	0,00	1 777,00	1 517,62	85,40
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	53,00	53,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	75 251,70	70 453,19	93,62
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 869,30	2 869,30	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 000,00	220 564,09	99,35
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	3 700,00	2 486,00	67,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 700,00	2 486,00	67,19
750			Administracja publiczna	5 727 637,00	5 752 481,21	5 615 058,08	95,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 712,00	207 260,76	188 673,98	91,03
	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 417,00	139 614,76	139 244,84	99,74
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 916,00	9 259,00	9 258,05	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 670,00	25 670,00	21 463,30	83,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	3 659,00	2 292,59	62,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 983,98	2 988,96	27,21
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 024,02	8 994,40	74,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	479,82	59,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	2 821,87	99,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	730,15	91,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	132 362,97	127 821,69	96,57
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	101 601,36	96,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 508,00	11 355,93	98,68
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 624,97	2 239,91	85,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 279,99	92,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	114,50	38,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 102 109,00	3 977 864,39	3 808 753,71	95,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 770,00	11 685,88	74,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 175,00	2 401 101,00	2 322 917,65	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 934,00	184 008,00	184 007,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 300,00	418 300,00	414 830,07	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 700,00	55 100,00	46 373,12	84,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	58 600,00	57 055,60	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	53 985,39	35 628,02	66,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 948,04	101,41
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	55 005,39	78,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 495,00	69,90
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	396 649,38	96,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	36 529,46	91,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	46 973,66	85,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	2 632,49	37,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	52 795,06	87,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	46 000,00	39 326,16	85,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 421,60	98,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 460,00	502 156,64	477 433,73	95,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36 381,75	36 381,75	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 266,51	1 266,51	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	223,49	223,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,10	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,45	567,12	98,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	109,90	100,06	91,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	16,17	6,47
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,40	17,29	84,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	3,05	76,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 242,50	9 189,00	99,42
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 906,01	12 878,47	92,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 453,99	2 272,66	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 590,00	23 652,66	22 251,99	94,08
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 536,60	17 596,10	74,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	4 802,35	3 105,17	64,66
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 337,34	9 735,48	94,18
		4228	Zakup środków żywności	0,00	723,40	723,40	100,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	127,65	127,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	268 563,83	266 859,06	99,37
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	74 685,81	68 397,81	91,58
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 121,01	12 011,36	91,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 125,00	10 033,11	82,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 000,00	270,00	27,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	688,50	357,00	51,85
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	121,50	63,00	51,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	743,04	61,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	60,98	60,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 791,88	1 777,11	99,18
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	425,00	345,02	81,18
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	60,88	81,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	605 932,00	605 186,54	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 189,00	1 188,56	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 056,00	371 473,00	371 472,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 525,00	32 525,00	32 524,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 547,00	69 932,00	69 931,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 197,00	6 297,00	6 190,70	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 136,00	19 136,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 500,00	11 409,82	99,22
		4260	Zakup energii	15 283,00	12 314,00	12 074,06	98,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	195,00	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	44 758,00	44 757,13	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 036,00	4 035,48	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 717,00	14 716,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,00	14 030,00	14 030,00	100,00
		4560	Odstetki 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	21,00	21,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 292,00	2 292,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	309 356,00	326 904,45	312 188,43	95,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 806,00	2 806,00	1 907,37	67,97
		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	160 000,00	160 000,00	159 873,72	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	58 150,00	92,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	14 525,00	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 287,14	68,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	124,64	49,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 170,75	76,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 954,49	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	29 242,70	88,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	34 548,45	34 002,62	98,42
7611			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	78 145,00	70 090,04	89,35
	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	260,05	260,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,62	27,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 512,33	1 512,33	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		76 645,00	68 290,04	89,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 432,00	37 105,23	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 347,00	1 259,51	93,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	179,51	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 521,00	19 866,31	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 520,00	3 268,24	72,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 835,00	5 943,44	86,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	667,8	82,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623,59,00	754,369,60	576,53,61	76,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	39 000,00	38 900,00	99,74
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	39 000,00	38 900,00	99,74
	75406		Straz Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	207 320,60	206 175,37	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	1 956,50	97,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	34 600,00	34 493,76	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,00	42 793,00	42 713,89	99,82
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 073,00	2 925,00	2 924,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642,00	7 442,00	7 427,36	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 384,00	1 383,46	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	45 226,60	45 195,39	99,93
		4260	Zakup energii	22 000,00	25 000,00	24 732,13	98,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 002,00	11 971,73	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 150,00	1 924,50	89,51
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	14 588,00	14 885,11	98,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	660,00	585,80	88,76
		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	9 500,00	14 783,00	14 714,52	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 767,00	1 766,63	99,98
	75414		Obrona cywilna	3 350,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	286 300,00	339 620,00	317 178,14	93,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 239,95	44,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	192 977,00	192 881,73	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 623,00	11 622,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	33 992,00	33 456,43	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 627,00	4 626,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 800,00	13 727,94	99,48
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	21 213,57	96,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 500,00	13 393,26	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	840,00	332,00	39,52
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 000,00	8 252,41	37,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 000,00	5 759,13	82,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,15	10,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 001,20	80,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	7 261,00	6 817,55	93,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	804,17	40,21
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 929,00	153 929,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	153 929,00	153 929,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 897 600,00	1 060 500,00	1 058 444,82	99,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 500,00	1 060 500,00	1 058 444,82	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	1 050 500,00	1 048 444,82	99,80
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	889 260,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	889 260,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	16 568,62	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	16 568,62	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	100 000,00	16 568,62	0,00	0,00
801			Świata i wychowanie	15 121 536,40	16 165 125,48	15 661 890,40	96,89
80101			Szkoły podstawowe	4 859 348,00	5 312 245,00	5 280 653,86	99,41
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 446,00	126 668,00	126 666,32	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 214,00	3 370 683,00	3 370 680,15	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 043,00	265 272,00	265 270,05	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	630 146,00	603 594,00	603 591,66	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	89 776,00	58 242,00	58 240,08	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	13 461,00	13 459,05	99,99
	4190		Nagrody konkursowe	3 150,00	2 850,00	2 850,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	66 758,00	66 756,55	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	91 573,00	91 571,11	100,00
	4260		Zakup energii	359 110,00	289 899,00	289 897,65	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	7 299,00	7 288,25	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	87 301,00	96 274,00	96 271,35	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 299,00	6 768,00	6 765,18	99,96
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 323,00	6 042,00	6 040,46	99,97
	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	19 094,00	19 094,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 340,00	254 340,00	254 340,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	450,00	428,00	428,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	434,00	1,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 000,00	258 850,00	258 845,21	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 899,00	13 296,00	13 295,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 995,00	180 395,00	180 393,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 684,00	14 914,00	14 913,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 532,00	34 457,00	34 456,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00	3 638,00	3 636,56	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 977,00	1 152,00	1 152,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 998,00	10 998,00	10 998,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 209 851,00	2 293 486,00	2 271 801,40	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 673,00	1 672,67	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 589,00	1 470 294,00	1 470 293,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 053,00	99 154,00	99 153,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 415,00	258 223,00	258 222,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 113,00	27 455,00	27 454,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 427,00	1 426,50	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 356,00	11 355,31	99,99
		4220	Zakup środków żywności	80 060,00	82 319,00	82 318,47	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	799,00	799,00	100,00
		4260	Zakup energii	72 900,00	58 654,00	58 653,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 922,00	3 922,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 287,00	102 286,29	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	18 322,28	45,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 210,00	2 209,76	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	549,00	548,19	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	6 123,00	6 122,60	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 041,00	115 041,00	115 041,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	274 213,00	333 632,00	329 658,98	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 846,00	1 845,60	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 372,00	193 723,00	193 722,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 284,00	14 089,00	14 088,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 837,00	32 991,00	31 717,23	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	4 965,00	4 416,76	88,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 936,00	5 378,00	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	10 990,00	10 989,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 091,00	69,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 690,00	53 689,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	215,00	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00	2 981,54	83,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 507,00	1 506,53	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00	7 067,00	7 067,00	100,00
	80110		Gimnazja	4 086 192,66	4 137 671,66	4 022 069,97	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 783,00	1 414,00	1 413,40	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 503,00	869 835,00	869 834,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 177,00	91 474,00	91 473,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 175,00	158 014,00	158 013,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 820,00	19 342,00	19 341,28	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 633,00	1 633,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	602,00	601,50	99,92
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	5 736,00	5 735,22	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 932,00	81 793,00	81 792,44	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	953,00	953,00	947,47	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	38 306,00	21 090,00	21 089,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 469,00	1 152,00	1 151,12	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	1 050,00	1 049,10	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,00	3 733,00	3 732,50	99,99
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 829,00	64 829,00	64 829,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	308 087,79	96,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 769,00	2 115 769,00	2 031 878,63	96,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 352,66	378 352,66	358 566,84	94,77
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	827 327,00	768 594,00	767 782,73	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00	116 572,00	116 571,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	4 855,00	4 854,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 414,00	20 582,00	20 581,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	3 316,00	3 315,76	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 420,00	7 419,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 977,00	22 976,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 472,00	10 471,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	641 118,00	570 960,00	570 959,63	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	473,51	56,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	451,35	75,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 855,00	4 814,00	99,16
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	152,00	151,53	99,69

1	2	3	4	5	6	7	8
	80115			205 116,00	230 150,00	229 830,90	99,86
		Technika					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	153,78	54,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 966,00	151 175,00	151 174,08	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 346,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,00	21 782,00	21 751,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,00	2 534,00	2 533,27	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	154,00	153,13	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	1 116,00	1 025,16	91,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 241,00	10 845,00	10 844,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	179,00	178,45	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	35 689,00	34 424,00	34 423,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	256,00	255,95	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,00	85,92	67,65
		4430	Różne opłaty i składki	138,00	467,00	466,56	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 785,00	6 785,00	6 785,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	56,00	0,00	0,00
	80117			159 624,00	147 869,00	147 206,97	99,55
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	448,00	153,78	34,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 449,00	90 409,00	90 408,95	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 421,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 621,00	13 031,00	13 030,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00	1 552,00	1 551,63	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246,00	246,00	153,13	62,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 026,00	1 025,16	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 969,00	10 845,00	10 844,68	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	178,45	93,92
		4300	Zakup usług pozostałych	23 983,00	24 038,00	24 037,23	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	294,00	255,95	87,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	70,88	34,92
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	467,00	466,56	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 029,00	5 029,00	5 029,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	0,00	0,00
	80120		Łącznie ogólnokształcące	389 244,00	357 119,00	356 355,70	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,00	346,00	345,53	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 907,00	220 015,00	220 014,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 897,00	17 229,00	17 228,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 895,00	38 441,00	38 440,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 684,00	4 854,00	4 853,11	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	362,50	58,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00	3 164,00	3 163,37	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 966,00	42 876,00	42 875,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	476,00	463,75	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 867,00	11 866,95	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	650,24	88,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	708,00	523,43	73,93
		4430	Różne opłaty i składki	551,00	1 867,00	1 866,25	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 701,00	13 701,00	13 701,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	0,00	0,00
	80130		Szkoly zawodowe	142 822,00	181 715,00	181 037,02	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,00	393,00	145,80	37,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 542,00	98 854,00	98 853,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 296,00	14 661,00	14 660,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	18 989,00	18 988,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	2 272,00	2 271,28	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,00	215,00	156,24	72,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,00	1 561,00	1 487,29	95,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 756,00	25 146,00	25 145,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	207,00	206,88	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 219,00	13 328,00	13 327,20	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	288,00	287,79	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	378,00	213,06	56,37
		4430	Różne opłaty i składki	193,00	934,00	933,13	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	4 410,00	4 410,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	79,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 250,00	26 712,00	26 706,24	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24 866,00	23 884,00	23 879,56	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00	2 828,00	2 826,68	99,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 918,00	264 180,00	264 174,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	2 454,00	2 453,45	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 318,00	182 077,00	182 076,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 191,00	13 209,00	13 208,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 718,00	29 527,00	29 526,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,00	3 749,00	3 748,24	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	3 690,00	3 689,30	99,98
		4260	Zakup energii	26 500,00	17 440,00	17 439,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 034,00	1 033,75	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 250,00	4 249,05	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 260,00	27 969,00	27 969,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 292,00	23 378,00	23 378,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	4 019,00	4 019,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	572,00	572,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 973,00	780 709,00	780 709,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 394,00	647 908,50	647 908,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 658,00	111 024,00	111 024,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 921,00	15 822,00	15 822,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 954,50	5 954,50	100,00
	80155		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 815,85	90 815,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,08	899,08	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 916,77	89 916,77	100,00
	80178		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	718 277,74	946 408,97	619 223,64	65,43
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 744,02	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200,22	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 633,34	42 027,78	18 852,69	44,86
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 566,66	2 472,22	1 109,00	44,86
		3247	Stypendia dla uczniów	115 033,34	116 638,90	116 638,90	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	6 766,66	6 861,10	6 861,10	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 583,33	274 017,60	243 412,06	88,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 959,58	20 795,17	18 868,68	90,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 324,87	45 743,75	38 777,76	84,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,15	3 574,69	3 143,20	87,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 747,30	6 372,63	3 586,08	56,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	464,51	524,70	315,21	60,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 339,24	37 787,64	44,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 439,77	701,44	20,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 415,47	58 027,54	81,25
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 094,55	3 307,02	80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 733,00	12 335,36	96,88
		4307	Zakup usług pozostałych	41 102,80	59 717,80	22 200,41	37,18
		4309	Zakup usług pozostałych	2 502,20	3 597,20	1 305,91	36,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 170,40	3 170,40	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,00	39,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 526,56	38 998,78	26 726,67	68,53
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,44	835,22	113,33	13,57
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 938,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 062,00	0,00	0,00
851			Ochronia zdrowia	189 260,00	204 807,39	193 354,88	97,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		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	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	178 222,29	167 826,42	94,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56,00	55,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	3 049,50	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,10	205,80	85,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 960,00	43 960,00	36 866,99	83,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 653,90	4 270,30	64,18
		4300	Zakup usług pozostałych	32 040,00	51 262,29	50 378,28	98,28
	85195		Pozostała działalność	24 260,00	20 585,00	19 558,46	95,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 260,00	18 585,00	18 585,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	973,46	48,67
852			Pomoc społeczna	3 096 900,00	3 241 609,08	3 185 100,76	98,26
	85202		Domy pomocy społecznej	602 300,00	766 559,15	766 559,15	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 300,00	766 559,15	766 559,15	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	70 000,00	90 571,00	88 643,15	97,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	90 571,00	88 643,15	97,87
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 100,00	519 811,00	497 325,27	95,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	794,72	72,25
		3110	Świadczenia społeczne	712 000,00	518 711,00	496 530,55	95,72
85215			Dotądki mieszkaniowe	570 000,00	549 721,27	549 712,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	549 424,09	549 415,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	297,18	296,49	99,77
	85216		Zasiłki stałe	153 700,00	229 600,00	227 160,29	98,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości	700,00	5 600,00	5 572,34	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	224 000,00	221 587,95	98,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 800,00	732 856,66	732 255,68	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 230,00	6 229,43	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	985,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 200,00	507 083,00	506 516,11	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 483,00	38 117,00	38 116,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	81 169,00	81 168,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 170,00	5 170,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	12 292,66	12 292,76	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 901,00	17 900,73	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	41 191,00	41 160,71	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 674,00	2 673,74	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 974,00	4 973,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	1 005,00	1 005,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	13 932,00	13 931,50	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	11,91	99,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	616,00	615,16	99,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	158 201,00	129 156,00	81,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 245,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	129 156,00	129 156,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	118 000,00	194 289,00	194 288,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	194 289,00	194 288,97	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 634,00	1 132 862,68	1 280 489,15	89,37
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	584 334,00	632 000,00	632 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	372 057,00	372 056,65	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 924,00	26 778,00	26 777,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 720,00	66 875,00	66 874,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	5 930,00	5 930,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,00	27 443,00	27 442,05	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 780,00	10 786,79	100,06
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 356,00	14 355,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	328,00	328,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 434,00	57 311,00	57 311,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 904,00	2 904,45	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 068,00	4 067,78	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 389,00	2 389,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 153,00	10 159,00	10 152,81	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 622,00	1 622,45	100,03
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	230 000,00	229 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	229 999,99	100,00
	85395		Pozostała działalność	347 360,00	570 862,68	418 489,15	73,31
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	2 999,53	99,98
		3117	Świadczenia społeczne	5 054,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	0,00	4 523,58	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	0,00	4 117,22	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 903,82	108 455,75	90 024,38	83,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 602,49	9 443,08	81,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 702,04	27 920,62	22 693,11	81,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 071,24	2 460,58	80,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	708,14	3 534,93	3 021,95	85,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	388,42	328,35	84,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 650,00	78 607,36	64 333,81	81,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 524,29	7 100,59	83,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 965,00	96 868,11	77 937,33	80,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 145,95	9 043,88	81,14
		4307	Zakup usług pozostałych	37 377,00	130 322,11	58 251,42	44,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 180,61	6 614,24	46,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	228,13	38,02
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	8,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 326,77	31 326,77	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 673,23	3 673,23	100,00
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 392,00	315 771,00	250 729,94	78,66
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	53 938,00	53 602,03	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 558,00	32 557,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 669,00	4 668,76	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	666,00	665,43	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 503,00	4 502,02	99,98
		4260	Zakup energii	0,00	2 341,00	1 963,53	83,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 838,00	3 837,52	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,00	224,23	99,66
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 583,00	1 583,00	100,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 500,00	14 500,00	14 475,98	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	37,00	36,93	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 963,00	12 939,00	99,81
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00	215 288,00	159 319,98	74,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	215 288,00	159 319,98	74,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	23 332,00	66,66
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	23 332,00	66,66
855			Rodzina	13 480 950,14	13 576 226,14	12 491 029,84	92,01
85501			Świadczenie wychowawcze	6 635 000,00	6 603 880,00	6 553 288,07	99,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	13 100,00	9 227,82	70,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	341,11	68,22
		3110	Świadczenia społeczne	6 530 600,00	6 490 708,00	6 446 787,15	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	61 000,00	60 513,62	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 747,00	4 746,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 237,93	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 598,90	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 475,00	4 475,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 480,00	9 256,58	88,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	530,44	75,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	298,00	297,84	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 308,46	93,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 000,00	4 455 900,00	4 436 750,34	99,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	31 233,00	26 152,40	83,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	348,34	69,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 787 500,00	4 116 025,00	4 108 342,34	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	70 647,30	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 654,00	5 653,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	193 723,00	193 722,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 859,35	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 172,00	4 069,49	97,54
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	17 300,00	15 665,35	90,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	552,59	55,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 372,00	2 371,32	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	19,00	19,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 000,00	5 474,62	91,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	902,00	901,82	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	13 000,00	13 298,00	5 161,47	38,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,40	1,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,82	34,65	80,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,11	4,94	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	249,07	201,52	80,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 998,60	4 918,96	37,84
	85504		Wspieranie rodziny	94 000,00	437 252,99	426 346,26	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 502,89	100,19
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	322 700,00	320 100,00	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	71 710,00	70 384,66	98,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 506,00	2 663,53	35,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	860,00	470,03	55,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	6 272,00	6 271,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 368,00	13 184,19	98,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 293,00	458,66	35,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	80,94	55,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 141,00	1 090,19	95,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	65,25	35,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	11,52	54,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 730,00	2 319,76	84,97
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	478,00	478,20	100,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 309,09	4 307,14	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	4,43	44,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	552,00	551,82	99,97
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zóbków	1 485 757,00	789 177,00	593 927,79	76,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	945,00	904,89	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 434,00	371 855,00	370 052,08	99,52
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 895,00	20 617,00	20 616,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 299,00	55 549,00	55 548,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 167,00	5 167,00	5 073,00	98,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	684,00	684,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	8 440,00	8 341,10	98,83
		4220	Zakup środków żywności	30 146,00	28 971,00	28 970,21	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 142,54	76,17
		4260	Zakup energii	10 300,00	4 300,00	3 829,91	89,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	305,00	305,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 400,00	1 170,03	83,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	221,40	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	377,79	75,56
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	926,00	925,40	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00	12 307,00	12 307,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 385,00	8 385,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	237 820,00	52 018,00	21,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 705,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 295,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 056,00	29 056,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	349 000,00	469 525,91	469 525,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 000,00	469 525,91	469 525,91	100,00
	85595		Pozostała działalność	807 193,14	807 193,14	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 269,73	180 269,73	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,20	21 208,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 988,37	30 988,37	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,69	3 645,69	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 416,60	4 416,60	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	519,60	519,60	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174 327,55	174 327,55	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 509,13	20 509,13	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	7 730,53	7 730,53	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	909,47	909,47	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	5 726,32	5 726,32	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	673,68	673,68	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 726,32	5 726,32	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	673,68	673,68	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 142,10	280 142,10	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 957,90	32 957,90	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 897,93	32 897,93	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,34	3 870,34	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 272 328,00	7 166 920,39	6 357 555,87	88,72

1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 500,00	1 224 000,00	1 162 534,78	94,98
	2909		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 149 600,00	1 088 534,78	94,69
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,00
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 065 837,00	1 023 315,00	946 930,94	92,54
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 056,20	3 055,49	99,98
	2909		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 780,89	19 781,46	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 535,00	83 135,00	83 056,19	99,91
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	4 875,00	4 874,36	99,99
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	2 979,00	85,11
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	15 250,00	15 228,58	99,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 325,66	67,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	955,78	95,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 772,00	16 687,64	62,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	864 500,00	833 578,00	772 291,86	92,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 332,20	93,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 500,00	1 085,82	31,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	3 538,86	88,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 522,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 575,00	0,00	0,00	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 737,91	19 738,04	100,00
	90003		Odciążenie miast i wsi	111 219,00	227 408,16	155 179,83	68,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 960,00	1 726,46	88,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 933,00	67 373,00	65 675,97	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,00	11 002,00	9 964,18	90,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 568,00	1 420,14	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	25 612,18	24 371,33	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	602,00	581,17	96,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	189,00	189,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	116 730,66	48 880,26	41,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,32	2 371,32	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 722,00	114 169,00	112 135,61	98,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	1 330,00	1 203,80	90,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608,00	38 580,00	37 531,09	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	9 981,00	9 365,64	93,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	926,00	836,64	90,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 600,00	34 583,80	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	22 819,34	22 815,41	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	930,01	930,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	139,00	139,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 123,57	2 990,14	95,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	258,00	258,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 482,08	1 482,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 829,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	184 129,00	135 581,42	73,63
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	35 407,64	35 407,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	29 453,00	37,76
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 721,36	70 721,36	100,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	20 070,00	23 070,00	16 491,63	71,49
		4260	Zakup energii	880,00	880,00	882,52	100,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	7 190,00	2 973,16	41,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	6 829,95	75,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 806,00	96,77
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	445 000,00	437 446,44	98,30
		4260	Zakup energii	270 000,00	250 000,00	243 582,28	97,43
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	190 000,00	189 116,36	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 747,80	94,96

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	10 875,97	31,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	999,07	19,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 876,90	32,92
	90095		Pozostała działalność	1 031 980,00	3 889 829,23	3 880 679,25	86,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,85	759,72	91,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 819,60	6 318,61	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	107 075,01	98 567,47	92,05
		4260	Zakup energii	100 000,00	67 100,00	67 162,01	100,09
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	57 347,46	56 859,54	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	256 793,00	254 400,13	99,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 800,00	7 689,72	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	34 088,00	34 080,19	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	61,00	60,32	98,89
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 180,00	770 981,81	623 668,69	80,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	1 494 219,00	1 179 079,16	78,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	969 593,00	934 912,19	96,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	100 121,50	100 121,50	100,00
921			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 798,00	1 457 539,63	1 424 239,19	97,72
	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	943 659,00	927 113,57	903 613,13	97,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000,00	777 000,00	777 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 551,00	64 402,93	50 533,08	78,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 869,52	14 259,54	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	47 108,00	52 141,12	44 797,70	85,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	13 322,81	88,82
	92116		Biblioteki	270 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	92118		Muzea	195 539,00	239 126,06	239 126,06	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	226 670,67	226 670,67	100,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 539,00	12 455,39	12 455,39	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	13 500,00	3 700,00	27,41
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	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			Kulturalno-fizyczne	2 421 764,00	2 867 308,47	2 776 220,27	96,82
	92601		Obiekty sportowe	1 800 264,00	2 062 935,20	1 992 126,34	96,57
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	782 390,00	782 390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 255,71	96,28
		4260	Zakup energii	330 000,00	364 680,60	359 120,18	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	96 651,80	57 917,94	59,92
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 319,40	20 062,91	94,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 338 264,00	645 874,00	621 454,70	96,22
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 700,00	20 605,50	99,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 719,40	47 719,40	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 000,00	467 790,00	466 808,27	99,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 000,00	467 790,00	466 808,27	99,68
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	147 500,00	336 583,27	317 755,66	94,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	44 000,00	33 105,00	75,24
		3250	Stypendia różne	0,00	10 000,00	9 713,00	97,13
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 606,50	1 606,50	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283,50	283,50	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,17	276,17	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,73	48,73	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,36	39,36	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,95	6,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 806,50	11 806,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 083,50	2 083,50	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 063,96	9 108,95	90,51
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 357,18	5 357,18	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	945,38	945,38	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	786,66	786,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	188 462,48	183 305,88	97,26
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	43 962,36	43 962,36	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 500,00	7 758,04	7 758,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	229,50	229,50	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	40,50	40,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 142,00	1 142,00	15,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	534,00		
			Razem:	61 683 608,54	66 061 295,20	62 036 463,30	93,91

**Deficyt budżetu wraz ze źródłami jego pokrycia
oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	klasyfikacja §	a - plan po zmianach	Dochody i przychody	Wydatki i rozchody
			b - wykonanie	w złotych	
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	901	a	59 885 444,57	
			b	56 107 108,17	
			%	93,69	
2.	WYDATKI	902	a		66 061 295,20
			b		62 036 463,30
			%		93,91
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		a	-6 175 850,63	
			b	-5 929 355,13	
			%	96,01	
3.	PRZYCHODY (1+2)		a	9 886 170,32	
			b	9 886 170,32	
			%	0,00	
3.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	526 170,32	
			b	526 170,32	
			%	100,00	
3.2	Kredyty	952	a	9 360 000,00	
			b	9 360 000,00	
			%	100,00	
4.	ROZCHODY (4.1+4.2+4.3)		a		3 710 319,69
			b		3 710 319,69
			%		100,00
4.1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		700 000,00
			b		700 000,00
			%		100,00
4.2	Spłaty kredytów	992	a		2 880 855,89
			b		2 880 855,89
			%		100,00
4.3	Spłaty pożyczek, w tym:	992	a		129 463,80
			b		129 463,80
			%		100,00
4.3.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		108 545,80
			b		108 543,80
			%		100,00
	ogółem		a	69 771 614,89	69 771 614,89
			b	65 993 278,49	65 746 782,99
			%	94,58	94,23

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Gminie Karlino odrębnymi ustawami
- wykonanie 2018 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Plan (po zmianach) 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	663 307,31	659 983,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	663 307,31	659 983,19	99,50
		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	663 307,31	659 983,19	99,50
750			Administracja publiczna	46 700,00	60 248,76	58 236,74	96,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	60 248,76	58 236,74	96,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 700,00	60 248,76	58 236,74	96,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	78 445,00	70 090,04	89,35
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 645,00	68 290,04	89,10
		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	76 645,00	68 290,04	89,10
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 815,85	90 815,85	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 815,85	90 815,85	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	90 815,85	90 815,85	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	50 000,00	84 701,44	84 046,21	99,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	69 571,00	68 924,79	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	69 571,00	68 924,79	99,07
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	15 130,44	15 121,42	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 130,44	15 121,42	99,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 714 000,00	11 344 026,00	11 279 182,03	99,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 630 000,00	6 589 380,00	6 542 756,79	99,29
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 630 000,00	6 589 380,00	6 542 756,79	99,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 000,00	4 418 648,00	4 405 134,32	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 084 000,00	4 418 648,00	4 405 134,32	99,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	298,00	241,11	80,91
		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	298,00	241,11	80,91
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	335 700,00	331 049,81	98,61

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	335 700,00	331 049,81	98,61
			Razem	10 812 500,00	12 321 544,36	12 242 354,06	99,36

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

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Plan (po zmianach) 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	663 307,31	659 983,19	99,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	663 307,31	659 983,19	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 070,93	1 070,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 230,00	6 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,00	714,88	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 990,09	1 666,08	33,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650 301,29	650 301,29	100,00
750			Administracja publiczna	46 700,00	60 248,76	58 236,74	96,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	60 248,76	58 236,74	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	58 240,76	56 228,74	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 995,99	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,01	12,01	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	78 445,00	70 090,04	89,35
	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	260,05	260,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27,62	27,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	1 512,33	1 512,33	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 645,00	68 290,04	89,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 432,00	37 105,23	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 347,00	1 259,51	93,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	179,51	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 521,00	19 866,31	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 520,00	3 268,24	72,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 835,00	5 943,44	86,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	667,8	82,44
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 815,85	90 815,85	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 815,85	90 815,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,08	899,08	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 916,77	89 916,77	100,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	84 701,44	84 046,21	99,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	69 571,00	68 924,79	99,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	69 571,00	68 924,79	99,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 130,44	15 121,42	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 833,26	14 824,93	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,18	296,49	99,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	985,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 714 000,00	11 344 026,00	11 279 182,03	99,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 630 000,00	6 589 380,00	6 542 756,79	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	341,11	68,22
		3110	Świadczenia społeczne	6 530 600,00	6 490 708,00	6 446 787,15	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	61 000,00	60 513,62	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 747,00	4 746,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 237,93	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 598,90	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 475,00	4 475,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 480,00	9 256,58	88,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	530,44	75,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	298,00	297,84	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 000,00	4 418 648,00	4 405 134,32	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	348,34	69,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 787 500,00	4 116 025,00	4 108 342,34	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	70 647,30	96,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 654,00	5 653,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	193 723,00	193 722,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 859,35	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 172,00	4 069,49	97,54
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	17 300,00	15 665,35	90,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	552,59	55,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	902,00	901,82	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	298,00	241,11	80,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,82	34,65	80,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,11	4,94	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	249,07	201,52	80,91
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	335 700,00	331 049,81	622,96
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	322 700,00	320 100,00	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 690,00	7 334,45	84,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,00	1 262,99	84,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,00	162,55	76,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 929,00	1 519,00	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	302,00	301,82	99,94
			Razem	10 812 500,00	12 321 544,36	12 242 354,06	99,36

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania
- wykonanie 2018 r.

L.p.	Nazwa	Rozdział	a. plan		Ogółem	Źródła finansowania			Dotujący
			b- wykonanie			środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje /inne źródła	
			w złotych						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Projekt melioracji terenu SSE obr. Daszewo kompleks IIIA wraz z operatem wodnoprawnym	01095	a	62 400,00	62 400,00				
			b	0,00					
			%						
			a	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%						
	razem 010								
2	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych m. Karścino	60016	a	612 885,48	612 885,48				
			b	612 885,49	612 885,49				
			%	100,00	100,00				
3	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	60016	a	22 800,00	22 800,00				
			b	22 755,00	22 755,00				
			%	99,80	99,80				
4	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	60016	a	120 000,00	120 000,00				
			b	120 000,00	120 000,00				
			%	100,00	100,00				
5	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	60016	a	382 285,45	267 285,45			115 000,00	
			b	366 615,48	251 615,48			115 000,00	
			%	95,90	94,14			100,00	
6	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	60016	a	19 065,00	19 065,00				Powiat Białogardzki
			b	19 065,00	19 065,00				
			%	100,00	100,00				

1	2	4	5	6	7	8	9	10
7	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	60016	a b %	44 280,00 44 280,00 100,00	44 280,00 44 280,00 100,00			
	razem: 600		a b %	1 201 315,93 1 185 600,97 98,69	1 086 315,93 1 070 600,97 98,92	0,00 0,00	11 530 000,00 11 530 000,00	
8	Wnieście udziałów do Spółki KTBS	70021	a b %	5 198 277,00 4 775 680,00 91,87	2 168 303,00 2 195 705,41 101,26		3 029 974,00 2 579 974,59 85,15	BGK - 2 129,974,00 Homamit - 900,000,00
9	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	70005	a b %	758 750,00 755 564,42 99,58	308 750,00 305 564,42 98,97		450 000,00 450 000,00 100,00	Homamit - 450,000,00
10	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	70005	a b %	102 000,00 101 893,27 99,90	102 000,00 101 893,27 99,90			
11	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 5/1 wraz z udziałem 4645/10000 w prawie własności	70005	a b %	73 300,00 0,00 0,00	73 300,00 - -			
12	Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji	70005	a b %	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 - -			
	razem: 700		a b %	6 152 327,00 5 635 137,69 91,56	2 672 353,90 2 603 163,10 97,41		3 479 974,00 3 029 974,59 87,07	
13	Utworzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie	71035	a b %	222 000,00 220 564,09 99,35	222 000,00 220 564,09 99,35			
	razem: 710		a b %	222 000,00 220 564,09 99,35	222 000,00 220 564,09 99,35			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
14	Zakup serwera wraz z kontrolerem domeny i oprogramowania do bezpieczeństwa informacji zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności	75023	a b %	30 000,00 29 421,60 98,07	30 000,00 29 421,60 98,07	30 000,00 29 421,60 98,07		
	razem 750		a b %	30 000,00 29 421,60 98,07	30 000,00 29 421,60 98,07	30 000,00 29 421,60 98,07		
15	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna + remont budynku)	80101	a b %	32 000,00 434,00 1,36	32 000,00 434,00 1,36	32 000,00 434,00 1,36		
16	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	80110	a b %	2 664 121,66 2 550 933,26 95,75	2 664 121,66 2 550 933,26 95,75	2 115 769,00 2 081 878,63 96,03	378 352,66 358 566,84 94,77	RPO - 2 115 769,22 BP - 378,352,66
17	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Przedszkola Miejskiego w Karlinie	80104	a b %	12 000,00 12 000,00 100,00	12 000,00 12 000,00 100,00	12 000,00 12 000,00 100,00		
18	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanej z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zawodową przyszłość"	80195	a b %	145 000,00 0,00 0,00	145 000,00 0,00 0,00	136 938,00 - 0,00	8 062,00	RPO - 136 938,00 BP - 8 062,00
19	Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół	80110	a b %	150 000,00 147 600,00 98,40	150 000,00 147 600,00 98,40	150 000,00 147 600,00 98,40		
	razem 801		a b %	3 003 121,66 2 710 967,26 90,27	3 003 121,66 2 710 967,26 90,27	2 252 767,00 2 031 878,63 92,29	336 412,66 358 566,84 92,29	
21	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	85334	a b %	230 000,00 229 999,99 100,00	230 000,00 229 999,99 100,00	30 570,00 30 569,99 100,00	199 430,00 199 430,00 100,00	BP - 199 430,00
22	WTZ - Zakup wyposażenia kuchni i pieca do ceramiki	85395	a b %	35 000,00 35 000,00 100,00	35 000,00 35 000,00 100,00	31 327,76 31 326,77 100,00	3 672,24 3 673,23	RPO - 31 327,76 PB - 3 672,24

1	2	4	5	6	7	8	9	10
	razem 853		a	265 000,00	30 570,00	31 927,76	203 102,24	
			b	264 999,99	30 569,99	31 926,77	203 103,23	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO	85505	a	266 876,00	81 074,00		185 802,00	PB - 185 802,00
			b	81 074,00	81 074,00		-	
			%	30,38	100,00			
		85595	a	349 868,27	-	313 040,03	36 828,24	RFO - 313 040,03 BP - 36 828,24
			b	0,00	-			
			%	0,00	0,00			
	razem 855		a	616 744,27	81 074,00	313 040,03	222 630,24	
			b	81 074,00	81 074,00			
			%	15,15	100,00			
24	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a	54 500,00	54 500,00			
			b	54 500,00	54 500,00			
			%	100,00	100,00			
25	ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	90002	a	19 737,91	19 737,91			
			b	19 738,04	19 738,04			
			%	100,00	100,00			
26	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	90005	a	70 721,36	70 721,36			
			b	70 721,36	70 721,36			
			%	100,00	100,00			
27	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	90005	a	59 500,00	59 500,00			
			b	11 003,00	11 003,00			
			%	18,49	18,49			
28	Ochrona i poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanalem Młyńskim	90005	a	18 500,00	18 500,00			
			b	18 450,00	18 450,00			
			%	99,73	99,73			
29	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu na obszarze KSSSE przy ul. Kołobrzeszkiej w Karlinie	90095	a	15 400,00	15 400,00			
			b	15 356,18	15 356,18			
			%	99,72	99,72			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
30	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	90095	a b %	2 794 454,83 2 610 063,73 93,40	1 598 235,83 1 430 984,57 89,54	1 196 219,00 1 179 079,16 98,57		RPO - 1.196.219,00
31	Mala infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlinie	90095	a b %	324 000,00 22 500,00 6,94	26 000,00 22 500,00 86,54	298 000,00 - -		PROW - 298.000,00
32	Budowa wiaty przystankowej na ul. Koszalińskiej w Karlinie	90095	a b %	7 000,00 7 000,00 100,00	7 000,00 7 000,00 100,00	- - -		
33	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o.w Karlinie	90095	a b %	17 000,00 17 000,00 100,00	17 000,00 17 000,00 100,00	- - -		
34	Rozbudowa placu zabaw w Zwartowie (grant sołecki)	90095	a b %	9 883,98 9 032,94 91,39	- - 0,00	- - 0,00	9 883,98 9 032,94 91,39	Marszałek Województwa - Grnaty sołeckie 2018
35	Zakup traktora dla ZGK	90095	a b %	100 121,50 100 121,50 100,00	100 121,50 100 121,50 100,00	- - -		
36	Fundusz sołecki Daszewo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	90095	a b %	9 200,00 9 199,01 99,99	9 200,00 9 199,01 99,99	- - -		
37	Fundusz sołecki Garnki - zakup zamiatarki	90095	a b %	4 200,00 4 200,00 100,00	4 200,00 4 200,00 100,00	- - -		
38	Fundusz sołecki Karścino · Wykonanie wiaty przystankowej	90095	a b %	7 000,00 7 000,00 100,00	7 000,00 7 000,00 100,00	- - -		
39	Fundusz sołecki Karścino · zakup siłowni zewnętrznej	90095	a b %	5 000,00 4 920,00 98,40	5 000,00 4 920,00 98,40	- - -		
40	Fundusz sołecki Kowańcz – zagospodarowanie terenu przy stawie	90095	a b %	14 094,00 3 827,19 27,15	14 094,00 3 827,19 27,15	- - -		

1	2	4	5	6	7	8	9	10
41	Fundusz sołecki Krukowo – wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	90095	a b %	16 000,00 16 000,00 100,00	16 000,00 16 000,00 100,00			
42	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie teren	90095	a b %	9 886,00 9 885,99 100,00	9 886,00 9 885,99 100,00			
43	Fundusz sołecki Malonowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 34/6,35/6 obręb Molonowo	90095	a b %	11 675,00 11 675,00 100,00	11 675,00 11 675,00 100,00			
44	Fundusz sołecki Zwartowo - sporządzenie projektu odwodnienia	90095	a b %	7 000,00 7 000,00 100,00	7 000,00 7 000,00 100,00			
	razem:900		a b %	357487,58 3 029 193,94 84,74	2 070 771,60 1 841 081,84 88,91	11 912 19,00 11 790 79,16 78,91	9 888,98 9 032,97 0,00	
45	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	92109	a b %	3 700,00 3 700,00 100,00	3 700,00 3 700,00 100,00			
46	Dotacja dla KOK - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino"	92109	a b %	13 000,00 12 894,92 99,19	13 000,00 12 894,92 99,19			
47	Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	92109	a b %	2 000,00 427,89 21,39	2 000,00 427,89 21,39			
48	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	92120	a b %	3 700,00 3 700,00 100,00	3 700,00 3 700,00 100,00			
	razem:921		a b %	22 400,00 20 722,81 92,51	22 400,00 20 722,81 92,51	22 400,00 20 722,81 92,51		

1	2	4	5	6	7	8	9	10
49	Wnieście udziałów do RCTIS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki	92109	a b %	50 000,00 50 000,00 100,00	50 000,00 50 000,00 100,00			
50	Budowa sauny w budynku hali sportowej przy ul. Kościuszki 30 w Karlinie	92120	a b %	12 400,00 12 400,00 100,00	12 400,00 12 400,00 100,00			
51	Remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z wymiana sprzętu w siłowni hali sportowej przy ul. Kościuszki 30 w Karlinie	92120	a b %	13 600,00 13 600,00 100,00	13 600,00 13 600,00 100,00			
52	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	92120	a b %	35 319,40 35 319,40 100,00	35 319,40 35 319,40 100,00			
	razem:926		a b %	111 319,40 111 319,40 100,00	111 319,40 111 319,40 100,00			
	Ogółem		a b %	15 261 502,84 13 287 001,75 87,06	6 753 203,93 6 329 089,59 93,72	4 091 293,79 3 242 284,56 79,25	4 417 005,12 3 715 677,60 84,12	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Karlino
 - wykonanie 2018 r.
 (Fundusz sołecki)

Lp.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	% 7:6
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		60016	4270	Zakup usług remontowych	9 082,48	9 082,44	100,00	
				remont dróg gminnych	9 082,48	9 082,44	100,00	
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,66	819,60	80,38	
				paliwa i akcesoriów	519,66	519,66	100,00	
				zakup roślin, ziemi, donic i drobnych narzędzi	500,00	299,94	59,99	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,11	1 184,11	78,36	
				sportowy festyn rodzinny	129,95	129,95	100,00	
				doposażenie świetlicy: środki czystości materiały papierniczne	1 381,16	1 054,16	76,32	
1	Daszewo		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 199,01	99,99	
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 200,00	9 199,01	99,99	
			4220	Zakup żywności	1 768,95	1 762,62	99,64	
				art. żywnościowe: Spotkanie pt wymiana doświadczeń kulinarnych, sportowy festyn	1 433,75	1 433,75	100,00	
		92109		spotkanie świąteczne	335,20	328,87	98,11	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 353,00	100,00	
				naprawa sprzętu	1 353,00	1 353,00	100,00	
				Razem	23 935,20	23 400,78	97,77	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	1 487,00	68,68	
				zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin	665,00	346,00	52,03	
				paliwo, akcesoria do kosiarok	1 500,00	1 141,00	76,07	
		90095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	
				naprawa kosiarok	500,00	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,32	8 030,74	100,03	
				doposażenie świetlicy: pomoce dydaktyczne, środki czystości, sprzęt RTV i AGD	7 635,78	7 635,78	100,00	
2	Domacyno		4220	spotkanie z okazji Dnia Kobiet	392,54	394,96	100,62	
				Zakup żywności	1 396,32	1 379,02	98,76	
				art. żywnościowe na spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz dzień sportu i edukacji	745,46	745,46	100,00	
		92109		spotkanie z Św. Mikołajem	650,86	633,56	97,34	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	
				konserwacja placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00	
				Razem	17 089,64	15 896,76	93,02	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Garnki	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 782,26	85,96
				zakup paliwa, akcesoriów i części do sprzętu mechanicznego	1 300,00	953,26	73,33
				zakup elementu silowni zewnętrznej	3 100,00	2 829,00	91,26
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
				naprawy sprzęt mechanicznego	500,00	400,00	80,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00
				zakup zamiatarki	4 200,00	4 200,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 235,41	77,21
				doposażenie świetlicy w materiały papiernicze, kleje, farby itp. oraz środki chemiczne	800,00	502,30	62,79
			4	Gościnko	92109		Warsztaty bożonarodzeniowe
	Graffiti zabawy spotowo-plastyczne	400,00				331,30	82,83
4300	Zakup usług pozostałych	2 457,08				2 457,08	100,00
	konserwacja placu zabaw i wymiana piasku	2 457,08				2 457,08	100,00
	Razem	13 157,08				12 074,75	91,77
4270	Zakup usług remontowych	5 761,00				5 761,00	100,00
	remont dróg gminnych	5 761,00				5 761,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,38				1 999,77	79,98
	zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 000,38				870,99	87,07
	zakup roślin, narzędzi do pielęgnacji termów	1 500,00				1 128,78	75,25
4	Gościnko	92109	4220	Zakup zwyności	997,60	998,15	100,06
				spotkanie wigilijne z tradycjami,	500,00	500,55	100,11
				festyn rodzinno - sportowo - kulturalny,	497,60	497,60	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,40	2 096,25	99,71
				doposażenie świetlicy	2 102,40	2 096,25	99,71
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
				remont świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
				Razem	16 361,38	15 855,17	96,91

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Karlinko	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,43	9 528,49	39,05
				zagosp. terenu rekreacyjnego (doposażenie)	1 300,00	1 300,00	100,00
				zakup części i akcesorii do kosiarek, paliwa	2 000,00	1 967,08	98,35
				zakup roślin	1 100,43	59,80	5,43
				materiały budowlane	300,00	201,61	67,20
				Zakup namiotu, ławek, stołów	6 000,00	6 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
				naprawa sprzętu koszącego	600,00	600,00	100,00
				utrwalenie placu w budynku gospodarczym	2 000,00	2 000,00	100,00
				festyn rodzinno-sportowo-kulturalny (Dzień dziecka)	1 337,00	1 334,40	99,81
6	Karścino	92109	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	1 334,40	99,81
				festyn rodzinno-sportowo-kulturalny (Dzień dziecka)	1 337,00	1 334,40	99,81
			4220	Zakup żywności	1 287,00	1 274,98	99,07
				festyn rodzinno-sportowo-kulturalny (Dzień dziecka)	154,32	154,32	100,00
				spotkanie wigilijne-tradycja i kultywowanie obyczajów polskiej wsi	812,00	799,98	98,52
				Pozegnanie lata przy ognisku	320,68	320,68	100,00
				Razem	15 924,43	14 737,87	92,55
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
				paliwo, akcesoria do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin, narzędzia, nawozy, ziemia	2 200,00	2 200,00	100,00
				Zakup usług remontowych	8 347,46	7 900,39	94,64
6	Karścino	90095		remont przystanku autobusowego, wyłożenie starobruku	8 347,46	7 900,39	94,64
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
				naprawa sprzętu	800,00	800,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
				siłownia zewnętrzna	5 000,00	4 920,00	98,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
				wykonanie wiaty przystankowej	7 000,00	7 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 641,08	4 161,80	89,67
				wyposażenie świetlicy	4 000,00	3 917,56	97,94
				turnieje sportowe	641,08	244,24	38,10
6	Karścino	92109	4220	Zakup żywności	558,92	558,92	100,00
				turnieje sportowe art. żywnościowe	558,92	558,92	100,00
				Razem	28 547,46	27 541,11	96,47

1	2	3	4	5	6	7	8	
7	Karwin	60016	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 690,00	92,25	
				zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych	4 000,00	3 690,00	92,25	
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 579,92	89,80	
				paliwo i akcesoria do kosiarzek	1 500,00	979,93	65,33	
				zakup kwiatów, krzewów, środki ochrony roślin, kosze na śmieci	600,00	600,00	100,00	
			zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	2 999,99	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,59	323,14	7,83		
8	Kowańc	92109		artykuły do prowadzenia zajęć z dziećmi, doposażenie w naczynia i ekspres do kawy	3 000,00	276,29	9,21	
				spotkanie wielkanocne i wigilijne z tradycjami	1 100,00	19,86	1,81	
				festyn rodzinno-sportowy	26,59	26,99	101,50	
			4220	Zakup żywności	2 300,00	2 299,36	99,97	
				zakup artykułów żywnościowych na potrzeby festynu i spotkań	2 300,00	2 299,36	99,97	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	
				remont placu zabaw	2 000,00	-	-	
				Razem		17 526,59	10 892,42	62,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,69	904,10	90,35	
				zakup kosiarzki, paliwa i akcesoria do kosiarzek	1 000,69	904,10	90,35	
9	Kozia Góra	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 094,00	3 827,19	27,15	
				zagoszczanie terenu przy stawie	14 094,00	3 827,19	27,15	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228,95	928,10	28,74	
				zakup materiałów, akcesoriów, środków, wyposażenia do świetlicy	2 500,00	630,62	25,22	
				festyny sportowe letnie i zimowe	728,95	297,48	40,81	
		4220	Zakup żywności	271,05	271,05	100,00		
			festyny sportowe letnie i zimowe	271,05	271,05	100,00		
			Razem	18 594,69	5 930,44	31,89		
9	Kozia Góra	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,88	6 762,94	90,16	
				zakup roślin ozdobnych nawozów ziemi ogrodniczej, paliwa	2 500,88	1 872,94	74,89	
				Zakup zamiataarki z pługiem śnieżnym	5 000,00	4 890,00	97,80	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98,00	
				naprawa i konserwacja sprzętu	1 000,00	980,00	98,00	
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,00	2 797,59	70,90	
				doposażenie placu zabaw zakup zabawek	2 446,00	1 839,86	75,22	
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenie do świetlicy	1 500,00	957,73	63,85	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00	
				remonty, konserwacja i utrzymanie placów zabaw	2 900,00	2 900,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	546,58	36,44		
			festyn sportowy	1 500,00	546,58	36,44		
			Razem	16 846,88	13 987,11	83,02		

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Krukowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	803,81	80,38
				zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarek	1 000,00	803,81	80,38
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 229,52	92,90
				naprawy i przeglądy sprzętu	400,00	229,52	57,38
				remont, utrzymanie oraz zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół placu zabaw, wymiana zniszczonych elementów	2 000,00	2 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
				ogrodzenie gminnego terenu rekreacyjnego	16 000,00	16 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,96	313,72	99,92
				festyn sportowy	313,96	313,72	99,92
			4220	Zakup żywności	286,28	286,28	100,00
	festyn sportowy	286,28	286,28	100,00			
				1 056,00	600,01	56,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	600,01	56,82			
	zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	1 056,00	600,01	56,82			
4220	Zakup żywności	500,00	487,25	97,45			
	spotkanie mikołajkowe	500,00	487,25	97,45			
			21 556,24	20 720,59	96,12		
			Razem				
11	Lubiechowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,75	11 180,65	100,00
				paliwo i akcesoria do kosiarek i ciągnika	1 541,55	1 541,55	100,00
				baniak na opryski	150,00	149,90	99,93
				tablica ogłoszeń,	1 550,84	1 550,84	100,00
				materiały budowlane	438,36	438,36	100,00
				zakup zamiatarki	4 000,00	4 000,00	100,00
				zakup kosiarki	3 500,00	3 500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,97	4 150,97	97,65
				materiały, akcesoria i wyposażenie świetlicy, stół do tenisa	4 250,97	4 150,97	97,65
			4220	Zakup żywności	499,62	490,56	98,19
	mikołajki	499,62	490,56	98,19			
4300	Zakup usług pozostałych	4 736,12	4 501,80	95,05			
	remonty, konserwacja placów zabaw wymiana piasku	4 736,12	4 501,80	95,05			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,38	500,38	100,00			
	festyn sportowy	500,38	500,38	100,00			
			21 167,84	20 824,36	98,38		
			Razem				

1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Malonowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	366,20	28,17	
				zakup paliwa	500,00	-	-	
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	366,20	45,78
					Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 34/6 35/6 obr. Malonowo	11 675,00	11 675,00	100,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,88	1 668,88	66,73
					zakup materiałów i akcesoriów na wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 668,88	83,44
		4300			sportowy piknik rodzinny	500,88	-	-
					Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
					naprawa sprzętu	400,00	-	-
					Razem	15 875,88	13 710,08	86,36
13	Mierzynek	60016	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00	
				remont dróg	7 000,00	7 000,00	100,00	
		90095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,82	3 000,00	99,97
					Zakup namiotu, ławek, stołów	3 000,82	3 000,00	99,97
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	326,01	324,82	99,63
					piknik rodzinny konkurs plastyczny, gry i zabawy	326,01	324,82	99,63
		4220			Zakup żywności	1 130,99	1 102,46	97,48
					piknik rodzinny konkurs plastyczny, gry i zabawy	130,99	130,99	100,00
					spotkanie Mikołajkowe	1 000,00	971,47	97,15
					Razem	11 457,82	11 427,28	99,73
14	Mierzyn	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,82	99,69	
				paliwo, akcesoria do kosiarzek	1 500,00	1 499,46	99,96	
		4300			zakup roślin, środków ochrony roślin, worki na śmieci	500,00	494,36	98,87
					Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 497,01	99,95
		90095			naprawa sprzętu	500,00	497,01	99,40
					dofinansowanie wycieczki: bilety, autokar	2 000,00	2 000,00	100,00
					instalacja monitoringu	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 886,00	9 885,99	100,00
					zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	9 886,00	9 885,99	100,00
		4220			Zakup żywności	1 500,91	1 496,78	99,72
	festyn rodzinny			700,26	700,26	100,00		
			spotkanie mikołajkowe	800,65	796,52	99,48		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,74	3 003,35	100,12		
			zakup materiałów i środków czystości do świetlicy	2 999,74	3 003,35	100,12		
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,18	99,76		
			remont konserwacja placu zabaw wymiana piasku	2 000,00	1 995,18	99,76		
			Razem	23 886,65	23 872,13	99,94		

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Pobłocie Wielkie	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,79	3 812,32	92,87
				zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	1 997,64	99,88
				zakup śmietnika i i trzech wkładów do śmietnika	1 000,00	1 000,00	100,00
				zakup kwiatów, ziemi, nawozu, rękawic, worków itp.	1 104,79	814,68	73,74
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	490,01	98,00
				naprawy i przeglądy kosiarek	500,00	490,01	98,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,46	99,99
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	4 000,00	3 999,46	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 908,62	99,30
				remont budynku użyteczności publicznej	13 000,00	12 908,62	99,30
			Razem	21 604,79	21 210,41	98,17	
16	Sytkowice	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 034,05	
				zakup części i akcesoriów do kosiarek	3 000,00	3 034,05	101,14
				zakup maszyny do waty cukrowej	1 350,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
				naprawa kosiarek	500,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788,89	3 052,78	52,74
				doposażenie świetlicy: mat. Edukacyjne środki czystości	788,89	546,86	69,32
				impreza kulturalno-oświatowa mikołajki, wigilia	2 200,00	1 071,82	48,72
				zakup sprzętu RTV mikrofonów kino domowe	2 800,00	1 434,10	51,22
			4220	Zakup żywności	1 300,00	1 062,92	81,76
	impreza kulturalno-oświatowa mikołajki, wigilia art. żywnościowe	1 300,00	1 062,92	81,76			
4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	2 500,00	36,50			
	remonty placów zabaw	3 000,00	2 500,00	83,33			
	remont świetlicy	3 850,00	-	-			
			Razem	18 788,89	9 649,75	51,86	
17	Ubysławice	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 143,11	89,80
				paliwo, oleje, części i akcesoria do kosiarek	1 000,00	643,10	64,31
				zakup kosy spalinowej,	2 500,00	2 500,01	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 497,50	87,44
				remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
				naprawa kosiarki	1 000,00	497,50	49,75
				dopłata do autokaru	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,73	1 039,24	55,94
				materiały, akcesoria, doposażenie świetlicy	1 500,00	1 026,30	68,42
				festyn sołecki oraz dzień dziecka	357,73	12,94	3,62
4220	Zakup żywności	242,27	242,27	100,00			
	festyn sołecki oraz dzień dziecka	242,27	242,27	100,00			
4300	Zakup usług pozostałych	3 994,03	3 994,03	100,00			
	konserwacja, remont placu zabaw, wymiana piasku	3 994,03	3 994,03	100,00			
			Razem	18 594,03	11 916,16	87,66	

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Witoldub	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia paliwo i akcesoria	5 466,35	5 466,35	100,00
				zakup karuzeli	194,20	194,20	100,00
19	Zwartowo	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych	6 913,93	6 913,93	100,00
				Razem	12 380,28	12 380,28	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 661,68	83,08
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarzek	2 000,00	1 661,68	83,08
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
				naprawa i przegląd sprzętu	500,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
				sporządzenie projektu odwodnienia	7 000,00	7 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia stojak na rower	2 560,74	2 879,75	92,93
				doposażenie świetlicy	484,74	433,00	89,33
		92109	4220	Zakup żywności	2 076,00	1 946,75	93,77
				festyn sportowo-rodzinny	1 115,89	838,20	74,67
				spotkanie nikotajkowe	515,89	515,89	100,00
				Zakup usług pozostałych	600,00	317,31	52,89
				zagosp. Placu zabaw oraz terenu wokół, naprawa łusiatek, wymiana piasku, remont ogrodzenia	1 000,00	738,00	73,80
				Razem	14 176,63	738,00	73,80
				Ogółem	342 472,40	298 640,07	87,20
				Razem	14 176,63	12 612,63	88,97
				Ogółem	342 472,40	298 640,07	87,20

**Rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określona w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie 2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	a		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r.
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			w złotych					
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a	0,00	247 100,00	247 100,00	0,00	
			b	0,00	231 453,26	231 453,26	0,00	

a - plan

b - wykonanie

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Kwota dotacji				% 8:6	% 8:7
					Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r. w złotych	Wykonanie 2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	796 234,00	777 000,00	777 000,00	97,58	100,0	
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		248 330,00	260 000,00	260 000,00	104,70	100,0	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		154 250,00	226 670,67	226 670,67	146,95	100,0	
		2489			0,00	12 455,39	12 455,39	0,00	100,0	
851	85153	2480	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,0	
851	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,0	
razem					1 220 814,00	1 298 126,06	1 298 126,06	106,3	100,0	

Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

- wykonanie 2018 r.

l.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	% 8:7
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	750	75095	2310	Miasto Koszalin	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - pokrycie części kosztów biurowych Instytucji Pośredniczącej	2 806,00	1 907,37		67,97
2	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie	Wpłata na fundusz celowy Policji na: 1) rekompensatę pieniężną za czas służby terenie gminy Karlino przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji - 10.000,00 zł, 2) pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w czasie służby na terenie Gminy Karlino w okresie luty - grudzień 2018 - 24.000,00 zł, 3) zakup materiałów noiurowych i wyposażenia - 5.000,00 zł.	39 000,00	38 900,00		99,74
3	754	75406	2300	Straż Graniczna Oddział w Kołobrzegu	Wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania	10 000,00	10 000,00		100,00
4	801	80178	2710	Gmina Siemysł	Dofinansowanie zakupu wyposażenia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Charzyńcu uszkodzonej w wyniku nawalnicy	7 000,00	7 000,00		100,00
				Razem		58 806,00	57 807,37		98,30

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

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	% 7:8
dział	rozdział				§	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	600616	6620	Drogi publiczne gminne	Dotacja z budżetu powiatu białogardzkiego na realizacja zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Woj. Polskiego w Karlinie		115 000,00	115 000,00	100,00
853	85329	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"		461 000,00	461 000,00	100,00
900	90003	2310	Oczyszczanie miast i wsi	Dotacja z budżetu powiatu białogardzkiego na bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Karlino		22 000,00	22 000,00	100,00
010	01095	2710		Grant sołectki 2018 z budżetu Województwa - sołectwo Domacyno - na organizację imprezy pn. "PrzystanekMY na chwilę"		9 990,00	9 672,27	96,82
010	01095	6630	Pozostała działalność	Grant sołectki 2018 z budżetu Województwa - sołectwo Zwartowo - na rozbudowę placu zabaw w Zwartowie		9 883,98	9 032,94	91,39
926	92601	2710	Obiekty sportowe	Dotacja z budżetu Województwa na remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z wymianą sprzętu w siłowni w sali sportowej w Karlinie ul. Kościuszki 30		20 000,00	20 000,00	100,00
900	90095	2460	Pozostała działalność	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego		15 000,00	14 324,44	95,50
900	90095	2460	Pozostała działalność	WFOŚiGW, NFOŚiGW- dopłata do % kredytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej		2 000,00	1 939,55	96,98
Razem						654 873,98	652 969,20	99,71

**Kwoty dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych
- wykonanie 2018 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot	zadanie	Plan	Wykonanie	% 8:7
						2018 r.	2018 r.	
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	100,00
1	754	75415	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WZ Oddział Powiatowy w Białogardzie	Pierwsza pomoc w praktyce	4 500,00	4 500,00	100,00
		851			Ochrona zdrowia	72 585,00	72 585,00	100,00
2	851	85154	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Karlinie z filiami w Lubiechowie i Karścinie	50 000,00	50 000,00	100,00
3	851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	4 000,00	4 000,00	100,00
4	851	85195	2820	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	100,00
5	851	85195	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo	2 000,00	2 000,00	100,00
6	851	85195	2820	Stowarzyszenie "Stonoga"	„Kraina Radości” – wspieranie rozwoju niepełnosprawnej młodzieży	9 075,00	9 075,00	100,00
7	851	85195	2820	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	O-Tworzyć Świat” – zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	5 760,00	5 760,00	100,00
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	30 999,53	100,00
8	853	85395	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Karlinie z filiami w Lubiechowie i Karścinie	25 000,00	25 000,00	100,00
9	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Stonoga"	Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być?- warsztaty umiejętności wychowawczych	3 000,00	3 000,00	100,00
10	853	85395	2830	Spółdzielnia Socjalna "Dobra Marka" w Domacynie	Zakup maszyny do szycia	3 000,00	2 999,53	99,98
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 800,00	11 800,00	100,00
11	921	92195	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	10 000,00	10 000,00	100,00
12	921	92195	2820	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Karlinie	Aktywizacja kombatantów	1 800,00	1 800,00	100,00
		926			Kultura fizyczna i sport	467 790,00	466 808,27	99,7
13	926	92605	2820	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Wyciągi i rajdy rowerowe	7 000,00	7 000,00	100,00
					Ultramaraton Rowerowy „A23 ODRODZENIE 2018"	10 000,00	8 518,27	85,2
14	926	92605	2820	Automobilklub Koszaliński	44.Rajd Monte Karlino- Ogólnopolski Rajd Samochodowy	9 990,00	9 990,00	100,00
15	926	92605	2820	Akademia Młuksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00
16	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe i organizacja imprez sportowych	120 800,00	120 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	926	92605	2820	Klub Sportowy "PŁOMIEŃ" Poblocie Wielkie"	Śladami gwiazd	16 000,00	16 000,00	100,0
18	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karolino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	63 000,00	63 000,00	100,0
19	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	7 000,00	100,0
20	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2018	16 000,00	16 000,00	100,0
21	926	92605	2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja szkolnych zawodów sportowych - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce	2 000,00	2 000,00	100,00
22	926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,0
23	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	200 000,00	100,0
					razem	587 675,00	586 192,80	99,7

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 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji			Wartość całego projektu	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	% 11:10									
					6	7	8			9	10			11	12							
Projekty bieżące																						
Fundusz Małych Projektów Interreg VA																						
1			Partnerские Повитание Leta - Karlino 2018	Referat Promocji	2018	2018	42 000,00	dotacje z budżetu państwa		42 000,00	38 304,45	91,2										
														86 483,68	12 400,00	74 083,68	76 180,87	88,1				
																			12 400,00	74 083,68	12 386,60	99,5
2			Ponadgraniczna, jesień seniorów	Referat Promocji	2018	76 537,57	dotacje z WFOŚiGW		76 537,57	76 537,57	100,0											
													13 260,00	63 277,57	13 258,60	100,0						
3	926		Polsko-niemiecki oboz piłkarski dla dzieci i młodzieży	Referat Promocji	2018	63 277,57	dotacje z budżetu państwa		63 277,57	63 277,57	100,0											
													1 436 641,68	339 342,65	266 919,73	78,66						
Fundusz Małych Projektów Interreg VA																						
4	853		Aktywni przeciwko wykluczeniu - program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Karlinie	Warsztat Terapii Zajecowej w Karlinie	2017	1 221 145,42	dotacje z WFOŚiGW		1 221 145,42	288 528,03	286 950,02	78,66										
														1 436 641,68	339 342,65	266 919,73	78,66					
																		71 900,00	16 983,17	13 388,61	78,66	
																						71 900,00
5	853		Nie bój się zmiany na lepsze ! Aktywna integracja w Gminie Karlino	MGOPS	2018	1 609 157,20	dotacje z WFOŚiGW		1 609 157,20	200 000,00	120 012,10	60,01										
														1 893 127,20	216 503,20	132 928,50	61,40					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego																						
5	853		Nie bój się zmiany na lepsze ! Aktywna integracja w Gminie Karlino	MGOPS	2018	283 970,00	dotacje z WFOŚiGW		283 970,00	16 503,20	12 916,40	78,27										
														1 609 157,20	200 000,00	120 012,10	60,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6			Regionálny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	MGOPS	2018	2020	60 000,00	Razem	10 000,00	3 749,93	37,50
								środków własnych			
6			Podziel się domem - razem możemy więcej!				60 000,00	środków UE	10 000,00	3 749,93	37,50
								dotacje z budżetu państwa			
7			Regionálny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Zakład Oświaty w Karlinie	2017	2019	0,00	środków własnych	0,00		
							370 355,94	środków UE	152 273,85	97,93	
7			Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja				65 356,93	dotacje z budżetu państwa	17 854,60	17 486,18	97,93
								dotacje z WFOŚiGW			
8			Regionálny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Zakład Oświaty w Karlinie	2018	2020	1 257 004,78	Razem	456 870,19	0,00	0,00
							78 505,26	środków własnych	13 084,20	0,00	
8			Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice				1 021 489,00	środków UE	408 731,42	0,00	0,00
							157 010,52	dotacje z budżetu państwa	35 054,57	0,00	
8								dotacje z WFOŚiGW			
							781 981,73	Razem	522 056,78	332 622,00	63,71
9			Regionálny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Zakład Oświaty w Karlinie	2017	2019	78 190,13	środków własnych	33 995,35	18 478,93	54,86
							664 692,12	środków UE	482 444,10	314 143,07	65,11
9			Razem w zawodową przyszłość				39 093,48	dotacje z budżetu państwa	5 616,33		0,00
								dotacje z WFOŚiGW			
10			Regionálny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Zakład Oświaty w Karlinie	2017	2018	277 201,95	Razem	104 507,25	104 507,25	100,00
							41 580,30	środków własnych	20 652,30	20 652,30	100,00
10			Działny przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc wopieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Gminie Karłino				235 621,65	środków UE	83 854,95	83 854,95	100,00
								dotacje z budżetu państwa			
10								dotacje z WFOŚiGW			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekty majątkowe											
11	855			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2018	2020	1 115 854,24	Razem	1 115 824,27	66 763,13	6,0
				Bezpieczne dzieci, szczególni rodzice			236 631,20	środki własne	236 631,20	66 763,13	28,2
				Zakład Oświaty w Karlinie	2018	2020	313 100,00	środki UE	313 040,03		
							566 153,04	dotacje z budżetu państwa	566 153,04		
								dotacje z WFOŚiGW			
12				Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2017	2019	145 000,00	Razem	145 000,00	0,00	0,00
				Razem w zawodową przyszłość			136 938,00	środki własne	136 938,00	0,00	0,00
				Zakład Oświaty w Karlinie	2017	2019	8 062,00	środki UE	8 062,00	0,00	0,00
								dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00
								dotacje z WFOŚiGW			
13	900	90095		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 "Infrastruktura publiczna" Działanie 9.8 "Infrastruktura szkolnictwa zawodowego"	2018	2018	3 078 322,17	Razem	2 664 121,66	2 550 933,26	95,8
				Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie			584 200,51	środki własne	170 000,00	160 487,79	94,4
				Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2018	2 115 769,00	środki UE	2 115 769,00	2 031 878,63	96,0
							378 352,66	dotacje z budżetu państwa	378 352,66	358 566,84	94,8
								dotacje z WFOŚiGW			
14	700	70005		Działanie 2.7. „Modernizacja energetyczna wielobrodziennych budynków mieszkalniowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielobrodziennych budynków mieszkalniowych	2016	2019	3 314 456,12	Razem	102 000,00	101 893,27	99,9
				Modernizacja energetyczna wielobrodziennych budynków mieszkalnych w gm. Karłino			832 097,74	środki własne	102 000,00	101 893,27	99,9
				Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2016	2019	2 482 358,38	środki UE	0,00		
								dotacje z budżetu państwa	0,00		
								dotacje z WFOŚiGW			
15	900	90095		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 "Naturalne otoczenie człowieka" Działanie 4.9 "Rozwój zasobów endogenicznych"	2017	2018	2 794 454,83	Razem	2 794 454,83	2 610 063,73	93,4
				Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie ul. Nadbrzeżna			1 598 235,83	środki własne	1 598 235,83	1 430 984,57	89,5
					2017	2018	1 196 219,00	środki UE	1 196 219,00	1 179 079,16	98,6
								dotacje z budżetu państwa			
								dotacje z WFOŚiGW			
				Ogółem (1-15)			16 810 208,82	Razem	8 864 446,68	6 546 491,04	73,9
							3 846 370,97	środki własne	2 249 145,25	1 866 469,92	83,0
							11 606 206,96	środki UE	5 570 376,78	4 277 368,00	76,8
							1 357 630,89	dotacje z budżetu państwa	1 044 924,65	402 663,12	38,5
								dotacje z WFOŚiGW			
								inne środki			

A.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - wykonanie 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 7:6
				2018 r.	2018 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	155 340,23	94,15

B.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 7:6
				2018 r.	2018 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	6	7	8
851			Razem	184 222,29	173 826,42	94,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 222,29	167 826,42	94,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	4 000,00	4 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	55,55	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 049,50	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10	205,80	85,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 960,00	36 866,99	83,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653,90	4 270,30	64,18
		4300	Zakup usług pozostałych	51 262,29	50 378,28	98,28

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6:5
				2018 r. w złotych	2018 r. w złotych	
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 617,00	878 328,52	98,29
	90002		Gospodarka odpadami	893 617,00	878 328,52	98,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	893 617,00	878 328,52	98,29

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.		% 6:5
				w złotych		w złotych		
1	2	3	4	5	6	7		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 740,00	904 355,95	92,21		
	90002		Gospodarka odpadami	980 740,00	904 355,95	92,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 135,00	83 056,19	99,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 875,00	4 874,36	99,99		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	2 979,00	85,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	15 228,58	99,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 325,66	67,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	955,78	95,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 772,00	16 687,64	62,33		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	833 578,00	772 291,86	92,65		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 332,20	93,29		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 085,82	31,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 538,86	88,47		

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina oraz wydatki nimi finansowane
- wykonanie 2018 r.**

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.		% 6:5
				w złotych		w złotych		
1	2	3	4	5	6	7		
600			Transport i łączność	1 200,00	1 400,20	1 400,20	116,68	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 400,20	1 400,20	116,68	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 400,20	1 400,20	116,68	

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.		% 6:5
				w złotych		w złotych		
1	2	3	4	5	6	7		
600			Transport i łączność	1 200,00	1 400,20	1 400,20	116,68	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 400,20	1 400,20	116,68	
		4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)	1 200,00	1 400,20	1 400,20	116,68	

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

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.	% 6:5
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 711,00	71 108,97	71 108,97	100,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 711,00	71 108,97	71 108,97	100,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 711,00	71 108,97	71 108,97	100,56

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.		Wykonanie 2018 r.		% 6:5
				w złotych		w złotych		
1	2	3	4	5	6	7		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 711,00	71 108,97	100,56		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 026,00	13 026,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 026,00	13 026,00	100,00		
	90002		Gospodarka odpadami	7 212,00	7 212,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 212,00	7 212,00	100,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 092,00	3 092,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092,00	3 092,00	100,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	10 875,97	31,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	999,07	19,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 876,90	32,92		
	90095		Pozostała działalność	12 381,00	36 903,00	298,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 381,00	36 903,00	298,06		

Table with columns: Lp., Wyszczególnienie, Wykonanie 2016, Wykonanie 2017, Plan 5 kw. 2018, Plan 2018, Wykonanie 2018, % 7-6, 2019, 2020, 2021, 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw. 2018	Plan 2018	amianie 2018	% 7:6	2019	2020	2021	2022
		2016	Wykonanie 2017	2018	2019	2020								
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	304 235,53	279 845,48	1 852 715,09	1 770 308,00	1 588 538,17	89,73	1 038 385,62	3 089 954,12	6 557 307,09	8 883 390,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	304 235,53	279 845,48	1 852 715,09	1 770 308,00	1 588 538,17	89,73	1 038 385,62	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	304 235,53	279 845,48	1 852 715,09	1 770 308,00	1 588 538,17	89,73	1 038 385,62	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	304 235,53	279 845,48	1 852 715,09	1 770 308,00	1 588 538,17	89,73	1 038 385,62	0,00	0,00	0,00	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	1 059 998,85	650 900,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00	1 225 000,00	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	531 000,00	650 900,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 998,85	650 900,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00	1 225 000,00	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	1 059 998,85	650 900,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz inkrywa ulimnogo wytku.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych, przekształceniowych, samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu decyzji odnośnie z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań nadlegających uroczono, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnogo wytku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14.1	Spłaty na kapitałowy oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 738 550,14	4 233 615,79	3 710 319,69	3 710 319,69	3 710 319,69	100,00	3 940 433,53	3 649 416,89	3 486 326,84	4 104 826,84			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	521 476,17	35 319,40	0,00	0,00	86 532,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	521 476,17	35 319,40	35 319,40	53 319,40	100,00	86 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	178 539,06	178 539,06	0,00	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	342 937,11	342 937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wzrosty z tytułu wymagalnych poniesień i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-103 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwygodzonych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15.1	Środki z przebiegających gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zabezpieczenie rozszere obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 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
12.5.1	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
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
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Kwoty do wypłaty i spłaty zobowiązań ps samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz podlegającymi uregulowaniu	X	X	X	X	X	X	X
13	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Dochoły 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
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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 podanie przepisyw o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie bilansowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	X	X	X	X	X	X	X
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	3 813 162,11	3 880 000,00	4 020 000,00	4 120 000,00	4 140 000,00	3 578 675,00	1 655 000,00
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki zamierzające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielikwidacyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwykłych	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedpłaconych gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie rozszerezeń obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta nakaznego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1 + 2)			68 192 140,92	13 073 952,74	9 997 159,84	76,47
1.a	wydatki bieżące			6 627 031,92	2 320 499,81	1 459 561,89	62,90
1.b	wydatki majątkowe			56 665 109,00	10 753 452,93	8 537 597,95	79,39
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	wydatki bieżące			4 940 771,92	1 720 599,81	997 661,89	54,5
1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat GPiOŚ	2012-2020	200 000,00	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	ZO	2017-2019	462 315,25	173 345,00	169 759,03	97,93
1.1.3	Dzielny przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w g. Karlino	ZO	2017-2019	277 621,65	104 507,25	104 507,25	100,00
1.1.4	Razem w zawodową przyszłość! - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie -	ZO	2017-2019	781 990,73	510 823,12	332 622,00	65,11
1.1.5	AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino	WTZ	2017-2020	1 355 938,60	322 359,48	253 561,13	78,66
1.1.6	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Górn-Karlino-Walcz -	ZO	2018-2020	245 243,55	25 539,00	12 455,39	48,77
1.1.7	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino"	ZO	2017-2020	1 570 105,14	519 268,87	0,00	0,00
1.1.8	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu	ZO	2018-2021	2 275,00	455,00	455,00	100,00
1.1.9	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMiGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu	ZO	2018-2021	14 760,00	147,60	147,60	100,00
1.1.10	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. - trwałość projektu	ZO	2009-2022	11 022,00	1 867,00	1 867,00	100,00
1.1.11	Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Referat GPiOŚ	2017-2019	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
1.2	wydatki majątkowe			28 341 844,00	4 625 145,93	2 835 073,53	61,30
1.2.1	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygów w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygów w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	Referat GPiOŚ	2016-2021	7 924 044,00	85 000,00	19 065,00	22,43
1.2.2	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	Referat GPiOŚ	2016-2023	5 895 000,00	102 000,00	101 893,27	99,90

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie	Referat GPiOŚ	2010-2021	2 120 000,00	18 500,00	18 450,00	99,73
1.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karolino	Referat GPiOŚ	2011-2020	22 800,00	22 800,00	22 755,00	99,80
1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- park ul. Nadbrzeźna i ul. Parkowa	Referat GPiOŚ	2016-2021	5 600 000,00	59 500,00	11 003,00	18,49
1.2.6	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Referat GPiOŚ	2009-2020	810 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00
1.2.7	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karolino"	Referat GPiOŚ	2017-2018	1 200 000,00	1 115 824,27	81 074,00	7,27
1.2.8	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karolino	Referat GPiOŚ	2017-2019	1 000 000,00	405 000,00	22 500,00	5,56
1.2.9	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	Referat GPiOŚ	2017-2020	2 825 000,00	2 664 121,66	2 550 933,26	95,75
1.2.10	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	Referat GPiOŚ	2018-2021	800 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00
1.2.11	Razem w zawodową przyszłość! - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Referat GPiOŚ/ZO	2017-2019	145 000,00	145 000,00		0,00
Razem (1.1 + 1.2)				33 282 615,92	6 945 745,74	3 772 795,42	59,45
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						
2.1	wydatki bieżące			1 686 260,00	599 900,00	521 900,00	87,00
2.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Referat RiGN	2015-2018	1 566 000,00	521 900,00	521 900,00	100,00
2.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową obręb 006 miasto Karolino, Witolub, Lubiechowo	Referat RiGN	2018-202	80 000,00	50 000,00		0,00
2.1.3	Plan zagospodarowania Strefa Karlinko	Referat RiGN	2018-202	40 260,00	28 000,00		0,00
2.2	wydatki majątkowe			28 223 265,00	6 128 307,00	5 702 524,42	93,06
2.2.1	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karolino	Referat GPiOŚ	2016-2020	7 000 000,00	758 750,00	755 564,42	99,58
2.2.2	Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Referat GPiOŚ	2012-2020	18 473 420,00	5 198 277,00	4 775 680,00	91,87
2.2.3	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	Referat GPiOŚ	2014-2018	2 550 000,00	44 280,00	44 280,00	100,00
2.2.4	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	Referat GPiOŚ	2014-2020	198 245,00	120 000,00	120 000,00	100,00
2.2.5	Fundusz sołecki Zwartowo - odwodnienie działek gminnych nr 39 i 45 obręb 0087	Referat GPiOŚ	2018-2019	1 600,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem (2.1 + 2.2)				29 909 525,00	6 728 207,00	6 224 424,42	92,51

**Wydatki gminnych jednostek budżetowych
- wykonanie 2018 r.**

L.p.	Dział	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 6:5
			2017 r.	2018 r.	2018 r.	
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
1	700	Zakład Gospodarki Komunalnej	-	3 005 035,00	2 958 061,64	98,4
	900					
	750					
	801 UE					
2	854	Zakład Oświaty w Karlinie	2 154 262,01	2 138 304,00	1 891 004,23	88,4
	801					
3	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 953 952,97	3 466 233,02	3 466 218,93	100,0
4	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	905 274,43	1 083 026,85	1 083 016,15	100,0
5	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 124 671,59	1 251 064,55	1 251 055,49	100,0
6	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	861 018,50	924 457,62	924 499,68	100,0
7	801	Zespół Szkół w Karlinie	2 500 802,18	2 231 563,81	2 318 771,46	103,9
8	801	Przedszkole w Karlinie	2 080 482,12	2 258 239,00	2 257 837,12	100,0
9	852					
	855	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	14 559 892,21	15 366 208,28	15 155 421,05	98,6
	853 UE					
10	853	Żłobek w Karlinie	442 014,26	522 301,00	518 853,00	99,3
11	853	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka"	444 334,00	1 093 000,00	1 093 000,00	99,3
	853 UE	w Karlinie				
		razem	28 026 704,27	33 339 433,13	32 917 738,75	98,7

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie 2018 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 7:6
				2017 r.	2018 r.	2018 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 789 076,21	1 986 500,00	2 003 743,51	100,87
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 789 076,21	1 986 500,00	2 003 743,51	100,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 046,81	5 500,00	4 733,42	86,06
		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	1 750 678,9	1 961 000,00	1 981 869,01	101,06
		0920	Pozostałe odsetki	28 741,14	20 000,00	17 141,08	85,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	609,41	0,00	0,00	0,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie		Plan 2018 r. w złotych	Wykonanie 2018 r.	% 7:6
				2017 r.	2018 r.			
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
700			Razem	2 437 946,48	2 635 304,28	2 599 880,61	98,66	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - ZGK	1 943 066,37	2 620 512,00	2 585 088,33	98,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 070,00	1 827,58	88,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	445 006,37	434 232,96	97,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 037,55	66 618,75	91,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 722,08	7 036,34	91,12	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	87 895,49	87 895,38	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 106,00	98,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 322,83	68 709,06	68 696,48	99,98	
		4260	Zakup energii	481 550,09	502 291,49	495 308,62	98,61	
		4270	Zakup usług remontowych	294 868,22	151 117,51	151 113,70	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	222,00	222,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	409 572,85	425 306,00	415 483,28	97,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 200,00	5 815,06	93,79	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	711 920,48	794 484,77	794 484,77	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	597,40	597,40	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 144,78	19 745,00	19 744,10	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 485,28	9 485,28	100,00	
		4580	Różne opłaty i składki	8,06	2,00	1,13	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 679,06	17 100,00	17 099,50	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 880,11	14 792,28	14 792,28	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	494 880,11	14 792,28	14 792,28	100,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 7:6
				2017 r.	2018 r.	2018 r.	
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	122 679,75	120 000,00	111 814,60	93,2
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	1 286 969,39	1 200 000,00	1 062 792,02	88,6
			razem	1 409 649,14	1 320 000,00	1 174 606,62	89,0

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem, w tym:	58 341 005,87	65 423 507,88	59 885 444,57	56 107 108,17	96,17	85,76
I	Dochody bieżące	54 707 037,64	55 145 852,61	51 843 233,63	49 276 939,27	90,07	89,36
II	Dochody majątkowe	3 633 968,23	10 277 655,27	8 042 210,94	6 830 168,90	187,95	66,46

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2018 r. prezentowane są według źródeł powstawania:

I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy z podatków	21 682 908,65	16 586 745,99	14 934 419,64	68,88	90,04
2	Wpływy z opłat	1 593 645,07	1 667 915,19	1 650 724,76	103,58	98,97
3	Pozostałe dochody	1 423 503,11	966 865,35	921 898,63	64,76	95,35
4	Dochody z majątku gminy	2 281 403,35	2 490 888,72	2 458 981,13	107,78	98,72
5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 660 947,35	4 860 100,00	5 120 431,22	109,86	105,36
6	Transfery z budżetu państwa	22 031 018,61	22 685 642,23	22 535 109,21	102,29	99,34
7	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	462 334,00	512 990,00	512 672,27	110,89	99,94
8	Dotacje celowe z funduszy celowych	27 220,41	39 536,60	38 800,59	142,54	98,14
9	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z UE	544 057,09	2 032 549,55	1 103 901,82	202,90	54,31
	Razem:	54 707 037,64	51 843 233,63	49 276 939,27	90,07	95,05

1. Wpływy z podatków

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	20 220 301,83	15 088 648,99	13 472 398,94	66,63	89,29
1.2	Podatek rolny	935 965,75	916 848,00	915 037,92	97,76	99,80
1.3	Podatek leśny	73 172,49	67 006,00	72 312,74	98,83	107,92
1.4	Podatek od środków transportowych	111 380,00	117 243,00	109 352,09	98,18	93,27
1.5	Wpływy z karty podatkowej	1 328,86	2 000,00	841,35	63,31	42,07
1.6	Podatek od spadków i darowizn	41 289,07	15 000,00	12 920,00	31,29	86,13
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	299 470,65	380 000,00	351 556,60	117,39	92,51
	Razem:	21 682 908,65	16 586 745,99	14 934 419,64	68,88	90,04

Wpływy z podatków realizowane są bezpośrednio przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W roku 2018 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 14.934.419,64 zł, co stanowi 90,04% planu równego kwocie 16.586.745,99 zł. Spadek w porównaniu do roku 2017 r. o kwotę 6.748.489,01 zł, o czym więcej w dalszej części opisu dochodów .

Na tę kwotę wpływów z podatków złożyły się:

1.1. Podatek od nieruchomości

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	20 220 301,83	15 088 648,99	13 472 398,94	66,63	89,29

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2018 r. wyniosły 13.472.398,94 zł, tj. 89,29% planu po zmianach i jest o 6.747.902,89 zł, tj. o 30,27% niższe od kwoty uzyskanej w 2017 r. Powodem zmniejszenia dochodów jest:

- zmiana z dnia 29 czerwca 2018 r. ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz.1269), w której zmieniono definicję budowli elektrowni wiatrowej, w wyniku czego zmniejszony został przypis wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych właścicieli wiatraków o kwotę 6.329.764,00 zł,
- w 2017 r. nastąpiła egzekucja zaległości podatku za rok 2014 za rurę przesyłową na terenie gminy gazu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Gdańsk – 1.086.539,00 zł,
- w 2017 r. nastąpiła egzekucja zaległości od nadleśnictw za rok 2016 za grunty leśne przez które przebiegają linie wysokiego napięcia i gazociągi opodatkowane stawką jak dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 70.502,00 zł.

1.1.1. Osoby prawne

Plan 2018 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
13 928 648,99	12 298 733,16	88,29	12 651 205,96	354 002,37	6 095,50	558 902,33	3 336,00	0,00

Wykonanie w 2018 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 88,29% planu po zmianach, tj. w kwocie 12.298.733,16 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 354.002,37 zł, spadek w porównaniu do roku 2017 o 53.660,25 zł.

Ubytek w 2018 r. dochodów nastąpił w wyniku:

- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – 6.095,50 zł;
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 558.902,33 zł.

Burmistrz jako organ podatkowy w 2018 r. ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległość w podatku w łącznej kwocie 3.336,00 zł.

1.1.2. Osoby fizyczne

Plan 2018 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
1 160 000,00	1 173 665,78	101,17	1 440 921,37	271 563,42	401,33	27 926,98	271,94	0

Od osób fizycznych wpływy z podatku od nieruchomości w 2018 r. zrealizowano w kwocie 1.173.665,78 zł, co stanowi 101,17% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 271.563,42 zł, spadek w porównaniu do roku 2017 o 7.694,41 zł.

Ubytek dochodów nastąpił w wyniku:

- ✓ obniżenia górnych stawek podatku wyniósł – 4.307,83 zł;
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 27.926,98 zł.

W 2018 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku na łączną kwotę 271,94 zł.

1.2. Podatek rolny

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
1.2	Podatek rolny	935 965,75	916 848,00	915 037,92	97,76	99,80

Plan roczny w wysokości 916.848,00 zł, zrealizowano w kwocie 915.037,92 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach. Spadek dochodów w porównaniu do 2017 r. o kwotę 19.927,83 zł, tj. o 2,24%.

Powodem zmniejszenia wpływów z tego podatku w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 było:

- 1) obniżenie uchwałą Nr XXXVII/330/17 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2017 r. średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 52,49 zł do kwoty 49,00 zł za 1 dt (tj. na tym samym poziomie co w roku 2017), tym samym ubytek dochodów w 2018 r. wyniósł 65.054,00 zł, z tego:
 - ✓ od osób prawnych – 31.204,00 zł,
 - ✓ od osób fizycznych – 33.850,00 zł,
- 2) zawarcie na okres 10 lat umów dzierżawy przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawna ANR) z 4 rolnikami. Przez ten okres nie pobiera się podatku rolnego. Łączna powierzchnia tych gruntów wynosi 79,00 ha. Ubytek w dochodach podatku za rok 2018 wyniósł 2.034,18 zł.

1.2.1 Osoby prawne

Plan 2018 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
458 500,00	436 429,49	95,19	437 094,09	768,00	31 204,00	-	-	-

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 436.429,49 zł, co stanowi 95,19% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 768,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2018 r. to kwota 31.204,00 zł.

1.2.2. Osoby fizyczne

Plan 2018 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
458 348,00	478 608,43	104,42	555 082,51	77 370,12	33 850,00	-	8 176,70	-

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wyniósł 458.348,00 zł. Wykonano wpływy w 104,42% planu po zmianach, tj. w wysokości 478.608,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2018 r. to kwota 33.850,00 zł.

Stan zaległości na koniec roku to kwota 77.370,12 zł i zwiększył się w porównaniu do roku 2017 o kwotę 12.545,45 zł.

W 2018 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny - głównie z powodu suszy - umorzył zaległości w podatku na łączną kwotę 8.176,70 zł.

1.3. Podatek leśny

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	Podatek leśny	73 172,49	67 006,00	72 312,74	98,82	107,92

Plan roczny w wysokości 67.006,00 zł, zrealizowano w kwocie 72.312,74 zł 73.172,49 zł, co stanowi 107,92% planu. W porównaniu do 2017 r. spadek dochodów z tego podatku wynosi 859,75 zł, tj. o 1,18%.

1.3.1. Osoby prawne

Plan 2018 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
59 400,00	64 553,00	108,67	64 552,00	2,00	0	0	0	0

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2018 r. wyniosło 64.553,00 zł, co stanowi 108,67% planu równego kwocie 59.400,00 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

Plan 2018r.	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
7 606,00	7 759,74	102,02	8 283,48	512,08	0	0	108,36	0

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 7.759,74 zł, co stanowi 102,02% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 512,08 zł.

W 2018 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny - głównie z powodu suszy - umorzył zaległości w podatku na łączną kwotę 108,36 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Podatek od środków transportowych	111 380,00	117 243,00	109 352,09	98,17	93,27

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2018 r. zamknęły się kwotą 109.352,09 zł, co stanowi 93,27% planu równego kwocie 117.243,00 zł. Spadek dochodów w porównaniu do 2017 r. o kwotę 2.027,91 zł, tj. o 1,83%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2018 r. wyniosły 97.100,10 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 47.225,82 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 49.874,28 zł.

1.4.1 Osoby prawne

Plan 2018 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
54 478,00	51 312,29	94,19	59 153,70	9 074,71	47 225,82	-	-	-

Wykonanie w 2018 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 94,19% planu, tj. w kwocie 51.312,29 zł. Na dzień 31.12.2018r. zaległości w podatku wyniosły 9.074,71 zł, wzrost w porównaniu do roku 2017 o kwotę 3.684,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2018 wyniosły 47.226,82 zł

1.4.2. Osoby fizyczne

Plan 2018 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
62 765,00	58 039,80	92,47	62 045,91	4 520,02	49 874,28	-	-	-

Wykonanie w 2018 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 58.039,80 zł, tj. 92,47% planu równego kwocie 62.765,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 4.520,02 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2017 o kwotę 2.607,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2018 wyniosły 49.874,28 zł.

1.5. Wpływy z karty podatkowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Wpływy z karty podatkowej	1 328,86	2 000,00	841,35	63,31	42,07

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 841,35 zł, tj. 42,07% planu równego kwocie 2.000,00 zł.

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

1.6. Podatek od spadków i darowizn

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Podatek od spadków i darowizn	41 288,07	15 000,00	12 920,00	31,29	86,13

Podatku od spadków i darowizn w roku 2018 roku do budżetu gminy wpłynęło 12.920,00 zł, tj. 86,13% planu rocznego równego kwocie 15.000,00 zł. Spadek dochodów w porównaniu do roku 2017 o kwotę 28.368,07 zł, tj. o 68,71%.

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	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	299 470,65	388 000,00	351 556,60	117,39	92,51

W roku 2018 do budżetu wpłynęło 351.556,60 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 92,51% 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 17,39%, tj. o 52.085,95 zł.

II. Opłaty

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	29 031,94	32 000,00	34 198,50	117,80	106,87
2.2	Opłata targowa	32 952,00	35 000,00	33 603,00	101,98	96,01
2.3	Opłata eksploatacyjna	80 619,50	87 300,00	87 246,05	108,22	99,94
2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 285,65	70 711,00	71 108,97	101,17	100,56
2.5	Opłata produktowa	1 063,49	433,69	433,69	40,78	100,00
2.6	Opłata za posiadanie psa	0,00	194,00	194,00		100,00
2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	161 920,20	165 000,00	155 340,23	95,94	94,15
2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	78,00	0,00	26,00
2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 692,43	165 060,00	168 605,05	106,92	102,15
2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 542,82	68 040,00	55 056,25	99,12	80,92
2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	308,00	1 059,50	828,90	269,12	78,24
2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 004 229,04	1 042 817,00	1 044 032,12	103,96	100,12
2.12.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	988,75	1 200,00	1 400,20	141,61	116,68
2.12.2	Zajęcie pasa drogowego	113 458,98	148 000,00	164 303,40	144,81	111,02
2.12.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	889 781,31	893 617,00	878 328,52	98,71	98,29
	Razem	1 593 645,07	1 667 915,19	1 650 724,76	103,58	98,97

W roku 2018 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 1.650.724,76 zł, co stanowi 98,97% planu równego kwocie 1.667.915,19 zł. Na tę kwotę złożyły się:

2.1. Opłata skarbowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	29 031,94	32 000,00	34 198,50	117,80	106,87

Plan roczny w wysokości 32.000,00 zł, zrealizowano w 106,87%, tj. w kwocie 34.198,50 zł. Uzyskana kwota jest o 17,80 %, tj. o kwotę 5.166,56 zł wyższa od wpływów z tego tytułu w roku 2017.

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 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Opłata targowa	32 952,00	35 000,00	33 603,00	101,98	96,01

Roczny plan w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w 96,01%, co stanowi kwotę 33.603,00 zł. Uzyskana kwota jest o 1,98% niższa od wpływów z tego tytułu w roku 2017. 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 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Opłata eksploatacyjna	80 619,50	87 300,00	87 246,05	108,22	99,94

Plan 87.300,00 zł, wykonanie 87.246,05 zł, co stanowi 99,94%. Wzrost dochodów w porównaniu do 2017 r. o 8,22%, tj. o kwotę 6.626,55 zł.

Opłata eksploatacyjna pobierana od podmiotów wydobywających kopalinę lub prowadzących inną działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

2.4. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2017 r.	zmianach 2018 r.	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 285,65	70 711,00	71 108,97	101,17	100,56

Plan 70.711,00 zł, wykonanie 71.108,97 zł, co stanowi 100,56% planu.

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

2.5. Opłata produktowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2017 r.	zmianach 2018 r.	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Opłata produktowa	1 063,49	433,69	433,69	40,78	100,00

Plan 433,69 zł, wykonanie 433,69 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski.

2.6. Opłata za posiadanie psów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2017 r.	zmianach 2018 r.	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Opłata za posiadanie psów	0,00	194,00	194,00	-	100,00

Plan 194,00 zł, wykonanie 194,00 zł.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Wpływy w 2018 r. wyniosły 194,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w opłacie za posiadanie psów wynoszą 4.718,23 zł i wszystkie skierowano w latach ubiegłych do egzekucji przez Urząd Skarbowy w Białogardzie.

2.7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2017 r.	zmianach 2018 r.	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	161 920,20	165 000,00	155 340,23	95,94	94,15

Plan na rok 2018 określony w wysokości 165.000,00 zł, zrealizowano w 94,15%, tj. w kwocie 155.340,94 zł. Uzyskane dochody są niższe od wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2017 o 5,4,06%, tj. o 6.579,97 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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	78,00	0,00	26,00

Opłaty pobierane przez szkoły za wydawanie duplikatów świadectwa szkolnego oraz legitymacji uczniowskiej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 692,43	165 060,00	168 605,05	106,92	102,15

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wykonano 106,92% planu, tj. 165.060,00 zł.

2.10. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 542,82	68 040,00	55 056,25	99,12	80,92

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu. Wykonano 99,12% planu, tj. 55.056,25 zł.

2.11. Wpływy z różnych opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Wpływy z różnych opłat	308,00	1 059,50	828,90	269,12	78,24

Różne inne dochody nie ujęte w innych wpływach z opłat, np. pozwolenie dla przewoźnika na przewóz osób, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 004 229,04	1 042 817,00	1 044 032,12	103,96	100,12
2.12.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	988,75	1 200,00	1 400,20	141,61	116,68
2.12.2	Zajęcie pasa drogowego	113 458,98	148 000,00	164 303,40	144,81	111,02
2.12.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	889 781,31	893 617,00	878 328,52	98,71	98,29

W 2018 roku wpływy do budżetu wyniosły 1.044.032,12 zł, co stanowi 100,12% planu równego kwocie 1.042.817,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2017 o 3,96%, tj. o kwotę 39.803,08 zł. Realizacja wpływów przedstawiała się następująco:

2.12.1. 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 1.400,20 zł, co stanowi 141,61% planu. Opłatę pobiera się 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 2017 r.	Plan po 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	988,75	1 200,00	1 400,20	141,61	116,68

2.12.2. Zajęcie pasa drogowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2	Zajęcie pasa drogowego	113 458,98	148 000,00	164 303,40	144,81	111,02

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 164.303,40 zł i stanowiły 144,81% planu równego kwocie 148.000,00 zł i były wyższe o 50.844,42 zł, tj. o 44,81% od dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2017 r.

2.12.3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	889 781,31	893 617,00	878 328,52	98,71	98,29

Plan 2018r.	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
893 617,00	878 328,52	98,29	1 070 987,42	149 990,34	0	0

Plan 893.617,00 zł, wykonanie 878.328,52 zł, co stanowi 98,29% planu po zmianach. Spadek wpływów w porównaniu do roku 2017 o 11.452,79 zł, tj. 1,29%. Stan zaległości na 31.12.2018 r. wyniósł 149.990,34 zł (w 2017 r. 126.681,29 zł).

3. Pozostałe dochody – w 2018 roku dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 921.898,63 zł, co stanowi 95,35 % planu równego kwocie 966.865,35 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 701,41	100 032,00	71 528,93	35,11	71,51
3.2	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	48 572,83	23 896,64	23 195,95	47,75	97,07
3.3	Pozostałe odsetki	39 080,94	33 429,00	32 423,32	82,96	96,99
3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 340,13	62 100,00	70 784,12	156,12	113,98
3.5	Wpływy z różnych dochodów	171 736,76	97 938,00	108 365,54	63,10	110,65
3.6	Wpływy z usług	409 378,76	469 409,00	455 427,05	111,25	97,02
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 200,00	9 000,00	10 000,00	34,25	111,11
3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 199,12	41 469,00	37 621,61	133,41	90,72
3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 860,98	65 709,00	56 764,29	63,88	86,39
3.10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	358 831,53	60 000,00	51 905,11	14,47	86,51
3.11	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,65	3 882,71	3 882,71	646,42	100,00
	Razem	1 423 503,11	966 865,35	921 898,63	64,76	95,35

3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 701,41	100 032,00	71 528,93	35,11	71,51

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane są na podstawie art. 56 ustawy – Ordynacja podatkowa. W 2018 r. wpływy z tego wyniosły 71.528,93 zł, co stanowi 71,51% planu.

3.2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	48 572,83	23 896,64	23 195,95	47,75	97,07

Dochody z kar i grzywien stanowią wpłaty urzędów skarbowych skierowanych do egzekucji niezapłaconych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 79.553,23 zł. Wszystkie w latach ubiegłych skierowano do egzekucji przez urzędy skarbowe.

3.3. Pozostałe odsetki

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.3	Pozostałe odsetki	39 080,94	33 429,00	32 423,32	82,96	96,99

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 96,99%, tj. w kwocie 32.423,32 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych				
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	45 340,13	62 100,00	70 784,12	156,12	113,98

Jest to prowizja od dochodów stanowiących dochody budżetu państwa: udzielenie danych adresowych, egzekucji nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej, wyegzekwowanych alimentów od dłużników. Plan równy kwocie 62.100,00 zł, zrealizowano w 113,98%, tj. w kwocie 70.784,12 zł.

3.5. Wpływy z różnych dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.5	Wpływy z różnych dochodów	171 736,76	97 938,00	108 365,54	63,10	93,50

Plan 97.938,00 zł, wykonanie 108.365,54 zł, tj. 93,50%. Wpływy z różnych dochodów pochodzą min. z: wpłata Homanitu na WTZ – 27.000,00 zł, partycypacja sąsiednich gmin

w kosztach utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Krzywopłotach – 4.924,72 zł, ugody sądowe z wykonawcami – 36.000,00 zł, dofinansowanie przez Bank Spółdzielczy w Białogardzie gali sportu – 5.000,00 zł, kara umowna nałożona na wykonawcę za nienależytą realizację umowy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.000,00 zł, zwrot kosztów za zużyte media w 2017 r. przez podmioty wynajmujące pomieszczenia w obiektach sportowych – 2.435,60 zł i inne drobne dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

3.6. Wpływy z usług

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.6	Wpływy z usług	409 378,76	469 409,00	455 427,05	111,25	97,02

Wpływy z usług w kwocie 455.427,05 zł stanowią:

- 1) wynajem sprzętu na przystani w Karlinie – 5.471,49 zł,
- 2) dochody z cmentarza komunalnego – 128.385,58 zł,
- 3) reklamy na imprezach organizowanych przez gminę – 13.135,98 zł,
- 4) pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Karlinie – 65.737,98 zł,
- 5) wynajem autobusu przez Zakład Oświaty – 21.844,85 zł,
- 6) odpłatność rezydentów za pobyt w domach pomocy społecznej – 14.779,03 zł,
- 7) odpłatność za usługi opiekuńcze – 11.884,35 zł,
- 8) odpłatność za pobyt dzieci w żłobku – 82.653,49 zł,
- 9) zwrot kosztów za zużyte media w 2018 r. w obiektach komunalnych – 24.110,82 zł,
- 10) odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych – 49.115,26 zł,
- 11) wpisowe na „Bieg papieski” i „Gale boksu” – 38.240,18 zł.

3.7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 200,00	9 000,00	10 000,00	34,25	111,11

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 111,11%.

Na kwotę 10.000,00 zł złożyły darowizny pieniężne na organizację biegu papieskiego i spotkanie z rolnikami (dożynki).

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 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	28 199,12	41 469,00	37 621,61	133,41	90,72

Plan 41.469,00 zł, wykonanie 37.621,61 zł, tj. 90,72%.

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

3.9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 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	65 709,00	56 764,29	63,88	86,39

Wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych są zwroty z urzędu skarbowego podatku VAT za rok 2017. Wykonanie równe kwocie planu, tj. 56.764,29 zł.

3.10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 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	358 831,53	60 000,00	51 905,11	14,47	86,51

Plan 60.000,00 zł, wykonanie w 86,51%, tj. w kwocie 51.905,11 zł.

Wpływy stanowią wypłacone odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczony, uszkodzony lub ukradziony majątek gminy.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 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	600,65	3 882,71	3 882,71	646,42	100,00

Zwrot dotacji z 2017 r. przez: Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team" – 1.032,71 zł, i Klub Sportowy „Płomień” Poblocie Wielkie – 2.850,00 zł.

4. Dochody bieżące z majątku gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Dochody z najmu i dzierżawy	2 257 175,72	2 462 888,72	2 431 952,65	107,74	98,74
4.2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 227,63	28 000,00	27 028,48	111,56	96,53
	Razem	2 281 403,35	2 490 888,72	2 458 981,13	107,78	98,72

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2018 roku wyniosły 2.459.981,13 zł, co stanowi 98,72 % planu. Wzrost w porównaniu do roku 2017 o 7,74% tj. o kwotę 187.577,78 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
2 462 888,71	2 431 952,65	98,74	3 320 851,65	889 802,41	-	-

Uzyskano dochody w wysokości 2.431.952,65 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego równego kwocie 2.462.888,71 zł,

Na tę kwotę złożyły się wpływy z:

- 1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, administrowanych przez ZGK – 1.980.484,26 zł,
- 2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 11.453,86 zł,
- 3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 191.769,53 zł,
- 4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 222.552,16 zł,
- 5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 25.692,84 zł.

Na stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 889.802,41 zł składają się czynsze najmu i dzierżawy:

- lokali mieszkalnych pobieranych przez ZGK – 841.862,66 zł,
- gruntów i lokali – 10.062,83 zł,
- obiektów i pomieszczeń sportowych – 35.925,16 zł,
- pomieszczeń w obiektach oświatowych – 1.951,76 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
28 000,00	27 028,48	96,53	33 273,75	7 227,54	-	-

W 2018 r. zyskano dochody w wysokości 27.028,48 zł, co stanowi 96,53 % planu rocznego równego kwocie 28.000,00 zł. Wpłaty dokonywane są na podstawie zapisów w aktach notarialnych.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 320 265,00	4 530 100,00	4 817 981,00	111,52	106,35
5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	340 682,35	330 000,00	302 450,22	88,78	91,65
	Razem	4 660 947,35	4 860 100,00	5 120 431,22	109,86	105,36

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 4.530.100,00 zł, w roku 2018 został zrealizowany w wysokości 4.817.981,00 zł, co stanowi 106,35% i jest to kwota wyższa o 11,52%, tj. o 497.716,00 zł od kwoty otrzymanej z budżetu państwa w roku 2017.

5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan roczny w kwocie 330.000,00 zł, wykonanie w 91,65%, tj. w kwocie 302.450,22 zł. Spadek dochodów w porównaniu do 2017 r. o 11,22%, tj. o kwotę 38.232,13 zł.

6. Transfery z budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
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
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 057 334,06	13 763 131,08	13 693 674,61	113,57	99,50
	Razem	20 529 224,06	22 100 475,08	22 031 018,61	107,32	99,69

6. 1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są gminie w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu na rok 2018 w 100,00%, tj. w kwocie 8.739.732,00 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	Oświatowa	6 713 010,00	7 050 758,00	7 050 758,00	105,03	100,00
6.1.2	Wyrównawcza	1 170 807,00	1 223 725,00	1 223 725,00	104,52	100,00
6.1.3	Równoważąca	453 527,00	465 249,00	465 249,00	102,58	100,00
	Razem	8 337 344,00	8 739 732,00	8 739 732,00	104,83	100,00

6. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2018 Gmina Karlino z budżetu państwa otrzymała 13.795.377,21 zł, co stanowi 98,92% planu wynoszącego 13.945.910,23 zł, w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	5 147 455,98	5 732 164,36	5 699 597,27	110,73	99,43
6.2.2	Program rządowy „Rodzina 500+”	6 801 737,37	6 589 380,00	6 542 756,79	96,19	99,29
6.2.3	Zadania własne	1 744 481,26	1 624 365,87	1 553 023,15	95,61	95,61
	Razem	13 693 674,61	13 945 910,23	13 795 377,21	100,74	98,92

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 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 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	605 665,30	663 307,31	659 983,19	108,97	99,50
75011	Wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego	71 366,47	60 248,76	58 236,74	81,60	96,66

1	2	3	4	5	6	7
75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		76 645,00	68 290,04		89,10
80101	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	89 605,51				
80110		26 449,15				
80150		4 069,23				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		90 815,85	90 815,85		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	53 029,27	69 571,00	68 924,79	129,97	99,07
85215	Wypłata dodatków energetycznych	12 569,30	15 130,44	15 121,42	120,30	99,94
85219	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	659,75	0,00	0,00		
85501	Świadczenia wychowawcze - Program „Rodzina 500+”	6 801 737,37	6 589 380,00	6 542 756,79	96,19	99,29
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 000,00	4 418 648,00	4 405 134,32	102,97	99,69
85503	Karta Dużej Rodziny	122,00	298,00	241,11	197,63	80,91
85504	Rządowy program Dobry start 300+		335 700,00	331 049,81		98,61
85595	Za życiem jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka ciężko chorego	4 120,00			0,00	
	Razem	11 949 193,35	12 321 544,36	12 242 354,06	102,45	99,36

6.2.3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych			6	7
1	2	3	4	5	6	7
75814	Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	31 167,44	28 821,87	28 821,87	92,47	100,00
80101	Narodowy Program Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki w SP Karścino i Daszewo		6 480,00	6 479,97		100,00
80101	Program rządowy wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły „Bezpieczna+”	82 800,00				
80103	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	28 098,00	30 140,00	30 140,00	107,27	100,00

1	2	3	4	5	6	7
80104	Dofinansowanie do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	227 460,00	232 900,00	232 900,00	102,39	100,00
80106		69 576,00	75 350,00	75 350,00	108,30	100,00
80120		6 700,00			0,00	
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	18 212,18	21 000,00	19 718,36	108,27	93,90
85214	Zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze	496 505,26	412 000,00	403 902,45	81,35	98,03
85216	Zasiłki stałe	192 179,17	224 000,00	221 587,95	115,30	98,92
85219	Pracownik socjalny, utrzymanie ośrodka	184 066,94	175 475,00	174 908,57	95,02	99,68
85228	Program rządowy " Opieka 75+"		29 045,00			0,00
85230	pomoc państwa w zakresie dożywiania	173 574,57	144 000,00	144 000,00	82,96	100,00
85415	Narodowy Program Stypendialny i wyprawka szkolna	165 360,00	157 396,00	127 455,98	77,08	80,98
85504	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	16 701,70	28 758,00	28 758,00	172,19	100,00
85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3 – „Maluch”	52 080,00	59 000,00	59 000,00	113,29	100,00
	Razem	1 744 481,26	1 624 365,87	1 553 023,15	89,02	95,61

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

Rozdział	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	Samorząd	wyszczególnienie
1	4	5	6	7	8
85329	461 000,00	461 000,00	100,00	Powiat Białogardzki	Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”
90003	22 000,00	22 000,00	100,00		Dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście
01095	9 990,00	9 672,27	96,82	Województwa Zachodniopomorskiego	Grant sołecki 2018 – sołectwo Domacyno na organizację imprezy pn. "PrzystańMY na chwilę"
92695	20 000,00	20 000,00	100,00	Województwa Zachodniopomorskiego	Remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z zakupem sprzętu w hali sportowej przy ul. Kościuszki 30
razem	512 990,00	512 672,27	99,93		

8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2018 Gmina z funduszy celowych otrzymała 27.490,59 zł, co stanowi 97,74% planu równego kwocie 28.226,60 zł, w tym na:

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Fundusz Sprawiedliwości – na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP		11 226,60	11 226,60	100,00
2	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –usuwanie azbestu	20 146,74			
3	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie barszczu Sosnowskiego		15 000,00	14 324,44	95,49
4	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dopłata do odsetek od kredytu na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	5 073,67	2 000,00	1 939,55	96,97
5	Dotacja z PFRON – impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych „My też potrafimy”	2 000,00			
6.	Dotacja z Funduszu Pracy– na asystenta rodziny		11 310,00	11 310,00	100,00
	razem	27 220,41	39 536,60	38 800,59	98,13

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Kompleksowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino „AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU” w Gminie Karlino GMOPS	216 503,20	214 309,81	98,99
2	Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja (WTZ)	322 359,48	222 468,39	69,01
3	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja	173 345,60	169 759,03	97,93
4	Razem w zawodową przyszłość	333 501,90	13 370,58	4,01
5	Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice	422 108,86		0,00
6	Dzielny przedszkolak	56 273,95	35 621,65	63,30
6	Spotkania polsko-niemieckie z tradycjami		1 223,03	
7	Noc świętojańska z naszymi partnerami	43 023,60	44 195,76	102,72
8	Współczesny senior - twórczy senior, aktywny po obu stronach granicy	68 595,00	68 515,77	99,88
9	Polsko Niemieckie spotkania kultur w ramach dożynek gminnych w Mierzynie	53 247,40	51 898,29	97,47
10	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP. - refundacja kosztów kwalifikowalnych nieinwestycyjnych	16 950,00	24 535,66	144,75
11	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków” - refundacja kosztów kwalifikowalnych nieinwestycyjnych	34 210,00	39 338,93	114,99
12	Opracowanie programu rewitalizacji miasta Karlina	97 145,00	97 145,26	100,00
13	Być jak Robert Lewandowski	62 849,00	65 542,86	104,29
14	Rowerowy rajd gwiazdzisty, czyli polsko-niemieckie spotkania rowerowe na szlaku dawnej kolei wąskotorowej powiatu kołobrzesko-białogardzkiego	55 318,00	22 586,71	40,83
15	W zdrowym ciele zdrowy duch - partnerskie spotkanie seniorów w ramach XXV Biegu papieskiego	77 118,56	33 390,09	43,30
	Razem	2 032 549,55	1 103 901,82	54,31

3. Dochody majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	328 142,83	514 400,00	507 265,16	187,95	84,93
2	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	7 999,00	124 883,98	124 032,94	1550,5	99,32
3	Dotacje z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne	3 297 826,40	7 402 926,96	6 198 870,80	187,96	83,74
	Razem	3 633 968,23	8 042 210,94	6 830 168,90	187,95	84,93

1. Dochody własne:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	312 786,83	500 000,00	492 881,80	157,58	98,58
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	15 356,00	14 400,00	14 383,36	69,40	99,71
	Razem	328 142,83	514 400,00	507 265,16	154,59	98,61

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 492.881,80 zł, z zaplanowanej na rok 2018 kwoty 500.000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 98,58%.

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
500 000,00	492 881,80	98,58	492 868,73	36,93	-	-

1.2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 14.400,00 zł, wykonanie za rok 2018 –14.383,36 zł, tj. 99,88% planu po zmianach.

2. Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Województwo Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2018" – Rozbudowa placu zabaw w Zwartowie	9 883,98	9 032,94	91,39
2	Powiat białogardzki – dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	115 000,00	115 000,00	100,00
	Razem	124 883,98	124 032,94	99,32

3. Dotacje z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne

L.p	Wyszczególnienie	źródło	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Budżet państwa - zwrot wydatków z Funduszu sołeckiego z 2017 r.	Budżet państwa	24 253,78	24 253,78	100,00
2	Opieka nad dzieckiem do lat 3 „Maluch +”	Budżet państwa	23 244,80	23 092,81	99,35
3	Dofinansowanie budowy miejsc parkingowych przy ul. Traugutta w Karlinie (zadanie z 2017r.)	SM „Płyta”	13 271,11	13 271,11	100,00
4	Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół w Karlinie	UE	2 115 769,00	2 031 438,62	96,01
5	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanej z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zawodową przyszłość"	Budżet państwa	8 062,00		
6	WTZ - Zakup wyposażenia kuchni i pieca do ceramiki	RPO	31 326,77	2 994,77	9,56
		Budżet państwa	3 673,23	10 067,23	274,07
7	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO	RPO	313 040,03		
		Budżet państwa	36 828,24		
8	Dofinansowanie budowy budynków przez KTBS	HOMANIT Polska	900 000,00	450 000,00	50,00
		BGK – Fundusz Dopłat	2 129 974,00	2 129 974,59	100,00
9	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	HOMANIT Polska	450 000,00	450 000,00	100,00
10	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	Budżet państwa	199 430,00	199 430,00	100,00
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	RPO	837 900,00	837 928,34	100,00
12	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	PROW	298 000,00		
13	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP. - refundacja kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych	RPO	7 878,00	9 748,10	123,74
14	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków" - refundacja kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych	RPO	10 276,00	16 671,45	162,24
	Razem		7 402 926,96	6 198 870,80	83,74

L.Sz.

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem, w tym:	58 341 005,87	65 423 507,88	59 885 444,57	56 107 108,17	96,17	85,76
I	Dochody bieżące	54 707 037,64	55 145 852,61	51 843 233,63	49 276 939,27	90,07	89,36
II	Dochody majątkowe	3 633 968,23	10 277 655,27	8 042 210,94	6 830 168,90	187,95	66,46

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2018 r. prezentowane są według źródeł powstawania:

I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy z podatków	21 682 908,65	16 586 745,99	14 934 419,64	68,88	90,04
2	Wpływy z opłat	1 593 645,07	1 667 915,19	1 650 724,76	103,58	98,97
3	Pozostałe dochody	1 423 503,11	966 865,35	921 898,63	64,76	95,35
4	Dochody z majątku gminy	2 281 403,35	2 490 888,72	2 458 981,13	107,78	98,72
5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 660 947,35	4 860 100,00	5 120 431,22	109,86	105,36
6	Transfery z budżetu państwa	22 031 018,61	22 685 642,23	22 535 109,21	102,29	99,34
7	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	462 334,00	512 990,00	512 672,27	110,89	99,94
8	Dotacje celowe z funduszy celowych	27 220,41	39 536,60	38 800,59	142,54	98,14
9	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z UE	544 057,09	2 032 549,55	1 103 901,82	202,90	54,31
	Razem:	54 707 037,64	51 843 233,63	49 276 939,27	90,07	95,05

1. Wpływy z podatków

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	20 220 301,83	15 088 648,99	13 472 398,94	66,63	89,29
1.2	Podatek rolny	935 965,75	916 848,00	915 037,92	97,76	99,80
1.3	Podatek leśny	73 172,49	67 006,00	72 312,74	98,83	107,92
1.4	Podatek od środków transportowych	111 380,00	117 243,00	109 352,09	98,18	93,27
1.5	Wpływy z karty podatkowej	1 328,86	2 000,00	841,35	63,31	42,07
1.6	Podatek od spadków i darowizn	41 289,07	15 000,00	12 920,00	31,29	86,13
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	299 470,65	380 000,00	351 556,60	117,39	92,51
	Razem:	21 682 908,65	16 586 745,99	14 934 419,64	68,88	90,04

Wpływy z podatków realizowane są bezpośrednio przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W roku 2018 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 14.934.419,64 zł, co stanowi 90,04% planu równego kwocie 16.586.745,99 zł. Spadek w porównaniu do roku 2017 r. o kwotę 6.748.489,01 zł, o czym więcej w dalszej części opisu dochodów .

Na tę kwotę wpływów z podatków złożyły się:

1.1. Podatek od nieruchomości

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	20 220 301,83	15 088 648,99	13 472 398,94	66,63	89,29

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2018 r. wyniosły 13.472.398,94 zł, tj. 89,29% planu po zmianach i jest o 6.747.902,89 zł, tj. o 30,27% niższe od kwoty uzyskanej w 2017 r. Powodem zmniejszenia dochodów jest:

- 1) zmiana z dnia 29 czerwca 2018 r. ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz.1269), w której zmieniono definicję budowli elektrowni wiatrowej, w wyniku czego zmniejszony został przypis wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych właścicieli wiatraków o kwotę 6.329.764,00 zł,
- 2) w 2017 r. nastąpiła egzekucja zaległości podatku za rok 2014 za rurę przesyłową na terenie gminy gazu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Gdańsk – 1.086.539,00 zł,
- 3) w 2017 r. nastąpiła egzekucja zaległości od nadleśnictw za rok 2016 za grunty leśne przez które przebiegają linie wysokiego napięcia i gazociągi opodatkowane stawką jak dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 70.502,00 zł.

1.1.1. Osoby prawne

Plan 2018 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
13 928 648,99	12 298 733,16	88,29	12 651 205,96	354 002,37	6 095,50	558 902,33	3 336,00	0,00

Wykonanie w 2018 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 88,29% planu po zmianach, tj. w kwocie 12.298.733,16 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 354.002,37 zł, spadek w porównaniu do roku 2017 o 53.660,25 zł.

Ubytek w 2018 r. dochodów nastąpił w wyniku:

- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – 6.095,50 zł;
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 558.902,33 zł.

Burmistrz jako organ podatkowy w 2018 r. ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległość w podatku w łącznej kwocie 3.336,00 zł.

1.1.2. Osoby fizyczne

Plan 2018 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
1 160 000,00	1 173 665,78	101,17	1 440 921,37	271 563,42	401,33	27 926,98	271,94	0

Od osób fizycznych wpływy z podatku od nieruchomości w 2018 r. zrealizowano w kwocie 1.173.665,78 zł, co stanowi 101,17% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 271.563,42 zł, spadek w porównaniu do roku 2017 o 7.694,41 zł.

Ubytek dochodów nastąpił w wyniku:

- ✓ obniżenia górnych stawek podatku wyniósł – 4.307,83 zł;
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 27.926,98 zł.

W 2018 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku na łączną kwotę 271,94 zł.

1.2. Podatek rolny

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
1.2	Podatek rolny	935 965,75	916 848,00	915 037,92	97,76	99,80

Plan roczny w wysokości 916.848,00 zł, zrealizowano w kwocie 915.037,92 zł, co stanowi 99,80% planu po zmianach. Spadek dochodów w porównaniu do 2017 r. o kwotę 19.927,83 zł, tj. o 2,24%.

Powodem zmniejszenia wpływów z tego podatku w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 było:

- 1) obniżenie uchwałą Nr XXXVII/330/17 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2017 r. średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 52,49 zł do kwoty 49,00 zł za 1 dt (tj. na tym samym poziomie co w roku 2017), tym samym ubytek dochodów w 2018 r. wyniósł 65.054,00 zł, z tego:
 - ✓ od osób prawnych – 31.204,00 zł,
 - ✓ od osób fizycznych – 33.850,00 zł,
- 2) zawarcie na okres 10 lat umów dzierżawy przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawna ANR) z 4 rolnikami. Przez ten okres nie pobiera się podatku rolnego. Łączna powierzchnia tych gruntów wynosi 79,00 ha. Ubytek w dochodach podatku za rok 2018 wyniósł 2.034,18 zł.

1.2.1 Osoby prawne

Plan 2018 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
458 500,00	436 429,49	95,19	437 094,09	768,00	31 204,00	-	-	-

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 436.429,49 zł, co stanowi 95,19% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 768,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2018 r. to kwota 31.204,00 zł.

1.2.2. Osoby fizyczne

Plan 2018 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
458 348,00	478 608,43	104,42	555 082,51	77 370,12	33 850,00	-	8 176,70	-

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wyniósł 458.348,00 zł. Wykonano wpływy w 104,42% planu po zmianach, tj. w wysokości 478.608,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2018 r. to kwota 33.850,00 zł.

Stan zaległości na koniec roku to kwota 77.370,12 zł i zwiększył się w porównaniu do roku 2017 o kwotę 12.545,45 zł.

W 2018 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny - głównie z powodu suszy - umorzył zaległości w podatku na łączną kwotę 8.176,70 zł.

1.3. Podatek leśny

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	Podatek leśny	73 172,49	67 006,00	72 312,74	98,82	107,92

Plan roczny w wysokości 67.006,00 zł, zrealizowano w kwocie 72.312,74 zł 73.172,49 zł, co stanowi 107,92% planu. W porównaniu do 2017 r. spadek dochodów z tego podatku wynosi 859,75 zł, tj. o 1,18%.

1.3.1. Osoby prawne

Plan 2018 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
59 400,00	64 553,00	108,67	64 552,00	2,00	0	0	0	0

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2018 r. wyniosło 64.553,00 zł, co stanowi 108,67% planu równego kwocie 59.400,00 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

Plan 2018r.	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
7 606,00	7 759,74	102,02	8 283,48	512,08	0	0	108,36	0

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 7.759,74 zł, co stanowi 102,02% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 512,08 zł.

W 2018 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny - głównie z powodu suszy - umorzył zaległości w podatku na łączną kwotę 108,36 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Podatek od środków transportowych	111 380,00	117 243,00	109 352,09	98,17	93,27

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2018 r. zamknęły się kwotą 109.352,09 zł, co stanowi 93,27% planu równego kwocie 117.243,00 zł. Spadek dochodów w porównaniu do 2017 r. o kwotę 2.027,91 zł, tj. o 1,83%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2018 r. wyniosły 97.100,10 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 47.225,82 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 49.874,28 zł.

1.4.1 Osoby prawne

Plan 2018 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
54 478,00	51 312,29	94,19	59 153,70	9 074,71	47 225,82	-	-	-

Wykonanie w 2018 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 94,19% planu, tj. w kwocie 51.312,29 zł. Na dzień 31.12.2018r. zaległości w podatku wyniosły 9.074,71 zł, wzrost w porównaniu do roku 2017 o kwotę 3.684,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2018 wyniosły 47.226,82 zł

1.4.2. Osoby fizyczne

Plan 2018 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
62 765,00	58 039,80	92,47	62 045,91	4 520,02	49 874,28	-	-	-

Wykonanie w 2018 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 58.039,80 zł, tj. 92,47% planu równego kwocie 62.765,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 4.520,02 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2017 o kwotę 2.607,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2018 wyniosły 49.874,28 zł.

1.5. Wpływy z karty podatkowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Wpływy z karty podatkowej	1 328,86	2 000,00	841,35	63,31	42,07

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 841,35 zł, tj. 42,07% planu równego kwocie 2.000,00 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 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Podatek od spadków i darowizn	41 288,07	15 000,00	12 920,00	31,29	86,13

Podatku od spadków i darowizn w roku 2018 roku do budżetu gminy wpłynęło 12.920,00 zł, tj. 86,13% planu rocznego równego kwocie 15.000,00 zł. Spadek dochodów w porównaniu do roku 2017 o kwotę 28.368,07 zł, tj. o 68,71%.

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 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	299 470,65	388 000,00	351 556,60	117,39	92,51

W roku 2018 do budżetu wpłynęło 351.556,60 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 92,51% 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 17,39%, tj. o 52.085,95 zł.

II. Opłaty

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	29 031,94	32 000,00	34 198,50	117,80	106,87
2.2	Opłata targowa	32 952,00	35 000,00	33 603,00	101,98	96,01
2.3	Opłata eksploatacyjna	80 619,50	87 300,00	87 246,05	108,22	99,94
2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 285,65	70 711,00	71 108,97	101,17	100,56
2.5	Opłata produktowa	1 063,49	433,69	433,69	40,78	100,00
2.6	Opłata za posiadanie psa	0,00	194,00	194,00		100,00
2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	161 920,20	165 000,00	155 340,23	95,94	94,15
2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	78,00	0,00	26,00
2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 692,43	165 060,00	168 605,05	106,92	102,15
2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 542,82	68 040,00	55 056,25	99,12	80,92
2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	308,00	1 059,50	828,90	269,12	78,24
2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 004 229,04	1 042 817,00	1 044 032,12	103,96	100,12
2.12.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	988,75	1 200,00	1 400,20	141,61	116,68
2.12.2	Zajęcie pasa drogowego	113 458,98	148 000,00	164 303,40	144,81	111,02
2.12.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	889 781,31	893 617,00	878 328,52	98,71	98,29
	Razem	1 593 645,07	1 667 915,19	1 650 724,76	103,58	98,97

W roku 2018 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 1.650.724,76 zł, co stanowi 98,97% planu równego kwocie 1.667.915,19 zł. Na tę kwotę złożyły się:

2.1. Opłata skarbowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	29 031,94	32 000,00	34 198,50	117,80	106,87

Plan roczny w wysokości 32.000,00 zł, zrealizowano w 106,87%, tj. w kwocie 34.198,50 zł. Uzyskana kwota jest o 17,80 %, tj. o kwotę 5.166,56 zł wyższa od wpływów z tego tytułu w roku 2017.

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 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Opłata targowa	32 952,00	35 000,00	33 603,00	101,98	96,01

Roczny plan w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w 96,01%, co stanowi kwotę 33.603,00 zł. Uzyskana kwota jest o 1,98% niższa od wpływów z tego tytułu w roku 2017. 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 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Opłata eksploatacyjna	80 619,50	87 300,00	87 246,05	108,22	99,94

Plan 87.300,00 zł, wykonanie 87.246,05 zł, co stanowi 99,94%. Wzrost dochodów w porównaniu do 2017 r. o 8,22%, tj. o kwotę 6.626,55 zł.

Opłata eksploatacyjna pobierana od podmiotów wydobywających kopalinę lub prowadzących inną działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

2.4. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 285,65	70 711,00	71 108,97	101,17	100,56

Plan 70.711,00 zł, wykonanie 71.108,97 zł, co stanowi 100,56% planu.

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

2.5. Opłata produktowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Opłata produktowa	1 063,49	433,69	433,69	40,78	100,00

Plan 433,69 zł, wykonanie 433,69 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski.

2.6. Opłata za posiadanie psów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Opłata za posiadanie psów	0,00	194,00	194,00	-	100,00

Plan 194,00 zł, wykonanie 194,00 zł.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Wpływy w 2018 r. wyniosły 194,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w opłacie za posiadanie psów wynoszą 4.718,23 zł i wszystkie skierowano w latach ubiegłych do egzekucji przez Urząd Skarbowy w Białogardzie.

2.7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	161 920,20	165 000,00	155 340,23	95,94	94,15

Plan na rok 2018 określony w wysokości 165.000,00 zł, zrealizowano w 94,15%, tj. w kwocie 155.340,94 zł. Uzyskane dochody są niższe od wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2017 o 5,4,06%, tj. o 6.579,97 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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	78,00	0,00	26,00

Opłaty pobierane przez szkoły za wydawanie duplikatów świadectwa szkolnego oraz legitymacji uczniowskiej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 692,43	165 060,00	168 605,05	106,92	102,15

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wykonano 106,92% planu, tj. 165.060,00 zł.

2.10. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 542,82	68 040,00	55 056,25	99,12	80,92

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu. Wykonano 99,12% planu, tj. 55.056,25 zł.

2.11. Wpływy z różnych opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Wpływy z różnych opłat	308,00	1 059,50	828,90	269,12	78,24

Różne inne dochody nie ujęte w innych wpływach z opłat, np. pozwolenie dla przewoźnika na przewóz osób, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 004 229,04	1 042 817,00	1 044 032,12	103,96	100,12
2.12.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	988,75	1 200,00	1 400,20	141,61	116,68
2.12.2	Zajęcie pasa drogowego	113 458,98	148 000,00	164 303,40	144,81	111,02
2.12.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	889 781,31	893 617,00	878 328,52	98,71	98,29

W 2018 roku wpływy do budżetu wyniosły 1.044.032,12 zł, co stanowi 100,12% planu równego kwocie 1.042.817,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2017 o 3,96%, tj. o kwotę 39.803,08 zł. Realizacja wpływów przedstawiała się następująco:

2.12.1. 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 1.400,20 zł, co stanowi 141,61% planu. Opłatę pobiera się 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 2017 r.	Plan po 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	988,75	1 200,00	1 400,20	141,61	116,68

2.12.2. Zajęcie pasa drogowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2	Zajęcie pasa drogowego	113 458,98	148 000,00	164 303,40	144,81	111,02

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 164.303,40 zł i stanowiły 144,81% planu równego kwocie 148.000,00 zł i były wyższe o 50.844,42 zł, tj. o 44,81% od dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2017 r.

2.12.3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	889 781,31	893 617,00	878 328,52	98,71	98,29

Plan 2018r.	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
893 617,00	878 328,52	98,29	1 070 987,42	149 990,34	0	0

Plan 893.617,00 zł, wykonanie 878.328,52 zł, co stanowi 98,29% planu po zmianach. Spadek wpływów w porównaniu do roku 2017 o 11.452,79 zł, tj. 1,29%. Stan zaległości na 31.12.2018 r. wyniósł 149.990,34 zł (w 2017 r. 126.681,29 zł).

3. Pozostałe dochody – w 2018 roku dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 921.898,63 zł, co stanowi 95,35 % planu równego kwocie 966.865,35 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 701,41	100 032,00	71 528,93	35,11	71,51
3.2	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	48 572,83	23 896,64	23 195,95	47,75	97,07
3.3	Pozostałe odsetki	39 080,94	33 429,00	32 423,32	82,96	96,99
3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 340,13	62 100,00	70 784,12	156,12	113,98
3.5	Wpływy z różnych dochodów	171 736,76	97 938,00	108 365,54	63,10	110,65
3.6	Wpływy z usług	409 378,76	469 409,00	455 427,05	111,25	97,02
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 200,00	9 000,00	10 000,00	34,25	111,11
3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 199,12	41 469,00	37 621,61	133,41	90,72
3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 860,98	65 709,00	56 764,29	63,88	86,39
3.10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	358 831,53	60 000,00	51 905,11	14,47	86,51
3.11	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,65	3 882,71	3 882,71	646,42	100,00
	Razem	1 423 503,11	966 865,35	921 898,63	64,76	95,35

3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4	
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	203 701,41	100 032,00	71 528,93	35,11	71,51	

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane są na podstawie art. 56 ustawy – Ordynacja podatkowa. W 2018 r. wpływy z tego wyniosły 71.528,93 zł, co stanowi 71,51% planu.

3.2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4	
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	
3.2	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	48 572,83	23 896,64	23 195,95	47,75	97,07	

Dochody z kar i grzywien stanowią wpłaty urzędów skarbowych skierowanych do egzekucji niezapłaconych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 79.553,23 zł. Wszystkie w latach ubiegłych skierowano do egzekucji przez urzędy skarbowe.

3.3. Pozostałe odsetki

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.3	Pozostałe odsetki	39 080,94	33 429,00	32 423,32	82,96	96,99

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 96,99%, tj. w kwocie 32.423,32 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
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	45 340,13	62 100,00	70 784,12	156,12	113,98

Jest to prowizja od dochodów stanowiących dochody budżetu państwa: udzielenie danych adresowych, egzekucji nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej, wyegzekwowanych alimentów od dłużników. Plan równy kwocie 62.100,00 zł, zrealizowano w 113,98%, tj. w kwocie 70.784,12 zł.

3.5. Wpływy z różnych dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.5	Wpływy z różnych dochodów	171 736,76	97 938,00	108 365,54	63,10	93,50

Plan 97.938,00 zł, wykonanie 108.365,54 zł, tj. 93,50%. Wpływy z różnych dochodów pochodzą min. z: wpłata Homanitu na WTZ – 27.000,00 zł, partycypacja sąsiednich gmin

w kosztach utrzymanie nieczynnego wysypiska śmieci w Krzywopłotach – 4.924,72 zł, ugody sądowe z wykonawcami – 36.000,00 zł, dofinansowanie przez Bank Spółdzielczy w Białogardzie gali sportu – 5.000,00 zł, kara umowna nałożona na wykonawcę za nienależytą realizację umowy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.000,00 zł, zwrot kosztów za zużyte media w 2017 r. przez podmioty wynajmujące pomieszczenia w obiektach sportowych – 2.435,60 zł i inne drobne dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

3.6. Wpływy z usług

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.6	Wpływy z usług	409 378,76	469 409,00	455 427,05	111,25	97,02

Wpływy z usług w kwocie 455.427,05 zł stanowią:

- 1) wynajem sprzętu na przystani w Karlinie – 5.471,49 zł,
- 2) dochody z cmentarza komunalnego – 128.385,58 zł,
- 3) reklamy na imprezach organizowanych przez gminę – 13.135,98 zł,
- 4) pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Karlinie – 65.737,98 zł,
- 5) wynajem autobusu przez Zakład Oświaty – 21.844,85 zł,
- 6) odpłatność rezydentów za pobyt w domach pomocy społecznej – 14.779,03 zł,
- 7) odpłatność za usługi opiekuńcze – 11.884,35 zł,
- 8) odpłatność za pobyt dzieci w żłobku – 82.653,49 zł,
- 9) zwrot kosztów za zużyte media w 2018 r. w obiektach komunalnych – 24.110,82 zł,
- 10) odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych – 49.115,26 zł,
- 11) wpisowe na „Bieg papieski” i „Galę boksu” – 38.240,18 zł.

3.7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2017 r.	zmianach	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 200,00	9 000,00	10 000,00	34,25	111,11

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 111,11%.

Na kwotę 10.000,00 zł złożyły darowizny pieniężne na organizację biegu papieskiego i spotkanie z rolnikami (dożynki).

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 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	28 199,12	41 469,00	37 621,61	133,41	90,72

Plan 41.469,00 zł, wykonanie 37.621,61 zł, tj. 90,72%.

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

3.9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 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	65 709,00	56 764,29	63,88	86,39

Wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych są zwroty z urzędu skarbowego podatku VAT za rok 2017. Wykonanie równe kwocie planu, tj. 56.764,29 zł.

3.10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 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	358 831,53	60 000,00	51 905,11	14,47	86,51

Plan 60.000,00 zł, wykonanie w 86,51%, tj. w kwocie 51.905,11 zł.

Wpływy stanowią wypłacone odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczony, uszkodzony lub ukradziony majątek gminy.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 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	600,65	3 882,71	3 882,71	646,42	100,00

Zwrot dotacji z 2017 r. przez: Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team" – 1.032,71 zł, i Klub Sportowy „Płomień” Pobłocie Wielkie – 2.850,00 zł.

4. Dochody bieżące z majątku gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2017 r.	zmianach 2018 r.	2018 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Dochody z najmu i dzierżawy	2 257 175,72	2 462 888,72	2 431 952,65	107,74	98,74
4.2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 227,63	28 000,00	27 028,48	111,56	96,53
	Razem	2 281 403,35	2 490 888,72	2 458 981,13	107,78	98,72

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2018 roku wyniosły 2.459.981,13 zł, co stanowi 98,72 % planu. Wzrost w porównaniu do roku 2017 o 7,74% tj. o kwotę 187.577,78 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
2 462 888,71	2 431 952,65	98,74	3 320 851,65	889 802,41	-	-

Uzyskano dochody w wysokości 2.431.952,65 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego równego kwocie 2.462.888,71 zł,

Na tę kwotę złożyły się wpływy z:

- 1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, administrowanych przez ZGK – 1.980.484,26 zł,
- 2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 11.453,86 zł,
- 3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 191.769,53 zł,
- 4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 222.552,16 zł,
- 5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 25.692,84 zł.

Na stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 889.802,41 zł składają się czynsze najmu i dzierżawy:

- lokali mieszkalnych pobieranych przez ZGK – 841.862,66 zł,
- gruntów i lokali – 10.062,83 zł,
- obiektów i pomieszczeń sportowych – 35.925,16 zł,
- pomieszczeń w obiektach oświatowych – 1.951,76 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
28 000,00	27 028,48	96,53	33 273,75	7 227,54	-	-

W 2018 r. uzyskano dochody w wysokości 27.028,48 zł, co stanowi 96,53 % planu rocznego równego kwocie 28.000,00 zł. Wpłaty dokonywane są na podstawie zapisów w aktach notarialnych.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych			6	7
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	4 320 265,00	4 530 100,00	4 817 981,00	111,52	106,35
5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	340 682,35	330 000,00	302 450,22	88,78	91,65
	Razem	4 660 947,35	4 860 100,00	5 120 431,22	109,86	105,36

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 4.530.100,00 zł, w roku 2018 został zrealizowany w wysokości 4.817.981,00 zł, co stanowi 106,35% i jest to kwota wyższa o 11,52%, tj. o 497.716,00 zł od kwoty otrzymanej z budżetu państwa w roku 2017.

5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 330.000,00 zł, wykonanie w 91,65%, tj. w kwocie 302.450,22 zł. Spadek dochodów w porównaniu do 2017 r. o 11,22%, tj. o kwotę 38.232,13 zł.

6. Transfery z budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych			6	7
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
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 057 334,06	13 763 131,08	13 693 674,61	113,57	99,50
	Razem	20 529 224,06	22 100 475,08	22 031 018,61	107,32	99,69

6. 1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są gminie w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu na rok 2018 w 100,00%, tj. w kwocie 8.739.732,00 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	Oświatowa	6 713 010,00	7 050 758,00	7 050 758,00	105,03	100,00
6.1.2	Wyrównawcza	1 170 807,00	1 223 725,00	1 223 725,00	104,52	100,00
6.1.3	Równoważąca	453 527,00	465 249,00	465 249,00	102,58	100,00
	Razem	8 337 344,00	8 739 732,00	8 739 732,00	104,83	100,00

6. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2018 Gmina Karlino z budżetu państwa otrzymała 13.795.377,21 zł, co stanowi 98,92% planu wynoszącego 13.945.910,23 zł, w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	5 147 455,98	5 732 164,36	5 699 597,27	110,73	99,43
6.2.2	Program rządowy „Rodzina 500+”	6 801 737,37	6 589 380,00	6 542 756,79	96,19	99,29
6.2.3	Zadania własne	1 744 481,26	1 624 365,87	1 553 023,15	95,61	95,61
	Razem	13 693 674,61	13 945 910,23	13 795 377,21	100,74	98,92

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 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 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	605 665,30	663 307,31	659 983,19	108,97	99,50
75011	Wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego	71 366,47	60 248,76	58 236,74	81,60	96,66

1	2	3	4	5	6	7
75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		76 645,00	68 290,04		89,10
80101	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	89 605,51				
80110		26 449,15				
80150		4 069,23				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		90 815,85	90 815,85		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	53 029,27	69 571,00	68 924,79	129,97	99,07
85215	Wypłata dodatków energetycznych	12 569,30	15 130,44	15 121,42	120,30	99,94
85219	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	659,75	0,00	0,00		
85501	Świadczenia wychowawcze - Program „Rodzina 500+”	6 801 737,37	6 589 380,00	6 542 756,79	96,19	99,29
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 000,00	4 418 648,00	4 405 134,32	102,97	99,69
85503	Karta Dużej Rodziny	122,00	298,00	241,11	197,63	80,91
85504	Rządowy program Dobry start 300+		335 700,00	331 049,81		98,61
85595	Za życiem jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka ciężko chorego	4 120,00			0,00	
	Razem	11 949 193,35	12 321 544,36	12 242 354,06	102,45	99,36

6.2.3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2017 r.	zmianach 2018 r.	2018 r.		
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
75814	Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	31 167,44	28 821,87	28 821,87	92,47	100,00
80101	Narodowy Program Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki w SP Karścino i Daszewo		6 480,00	6 479,97		100,00
80101	Program rządowy wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły „Bezpieczna+”	82 800,00				
80103	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	28 098,00	30 140,00	30 140,00	107,27	100,00

1	2	3	4	5	6	7
80104	Dofinansowanie do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	227 460,00	232 900,00	232 900,00	102,39	100,00
80106		69 576,00	75 350,00	75 350,00	108,30	100,00
80120		6 700,00			0,00	
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	18 212,18	21 000,00	19 718,36	108,27	93,90
85214	Zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze	496 505,26	412 000,00	403 902,45	81,35	98,03
85216	Zasiłki stałe	192 179,17	224 000,00	221 587,95	115,30	98,92
85219	Pracownik socjalny, utrzymanie ośrodka	184 066,94	175 475,00	174 908,57	95,02	99,68
85228	Program rządowy " Opieka 75+"		29 045,00			0,00
85230	pomoc państwa w zakresie dożywiania	173 574,57	144 000,00	144 000,00	82,96	100,00
85415	Narodowy Program Stypendialny i wyprawka szkolna	165 360,00	157 396,00	127 455,98	77,08	80,98
85504	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	16 701,70	28 758,00	28 758,00	172,19	100,00
85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3 – „Maluch”	52 080,00	59 000,00	59 000,00	113,29	100,00
	Razem	1 744 481,26	1 624 365,87	1 553 023,15	89,02	95,61

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

Rozdział	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	Samorząd	wyszczególnienie
1	4	5	6	7	8
85329	461 000,00	461 000,00	100,00	Powiat Białogardzki	Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”
90003	22 000,00	22 000,00	100,00		Dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście
01095	9 990,00	9 672,27	96,82	Województwa Zachodniopomorskiego	Grant sołecki 2018 – sołectwo Domacyno na organizację imprezy pn. "PrzystańMY na chwilę"
92695	20 000,00	20 000,00	100,00	Województwa Zachodniopomorskiego	Remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z zakupem sprzętu w hali sportowej przy ul. Kościuszki 30
razem	512 990,00	512 672,27	99,93		

8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2018 Gmina z funduszy celowych otrzymała 27.490,59 zł, co stanowi 97,74% planu równego kwocie 28.226,60 zł, w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Fundusz Sprawiedliwości – na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP		11 226,60	11 226,60	100,00
2	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –usuwanie azbestu	20 146,74			
3	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie barszczu Sosnowskiego		15 000,00	14 324,44	95,49
4	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dopłata do odsetek od kredytu na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	5 073,67	2 000,00	1 939,55	96,97
5	Dotacja z PFRON – impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych „My też potrafimy”	2 000,00			
6.	Dotacja z Funduszu Pracy-- na asystenta rodziny		11 310,00	11 310,00	100,00
	razem	27 220,41	39 536,60	38 800,59	98,13

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Kompleksowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino „AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU” w Gminie Karlino GMOPS	216 503,20	214 309,81	98,99
2	Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja (WTZ)	322 359,48	222 468,39	69,01
3	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja	173 345,60	169 759,03	97,93
4	Razem w zawodową przyszłość	333 501,90	13 370,58	4,01
5	Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice	422 108,86		0,00
6	Dzielny przedszkolak	56 273,95	35 621,65	63,30
6	Spotkania polsko-niemieckie z tradycjami		1 223,03	
7	Noc świętojańska z naszymi partnerami	43 023,60	44 195,76	102,72
8	Współczesny senior - twórczy senior, aktywny po obu stronach granicy	68 595,00	68 515,77	99,88
9	Polsko Niemieckie spotkania kultur w ramach dożynek gminnych w Mierzynie	53 247,40	51 898,29	97,47
10	Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP. - refundacja kosztów kwalifikowalnych nieinwestycyjnych	16 950,00	24 535,66	144,75
11	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków” - refundacja kosztów kwalifikowalnych nieinwestycyjnych	34 210,00	39 338,93	114,99
12	Opracowanie programu rewitalizacji miasta Karlina	97 145,00	97 145,26	100,00
13	Być jak Robert Lewandowski	62 849,00	65 542,86	104,29
14	Rowerowy rajd gwiazdzisty, czyli polsko-niemieckie spotkania rowerowe na szlaku dawnej kolei wąskotorowej powiatu kołobrzewsko-białogardzkiego	55 318,00	22 586,71	40,83
15	W zdrowym ciele zdrowy duch - partnerskie spotkanie seniorów w ramach XXV Biegu papieskiego	77 118,56	33 390,09	43,30
	Razem	2 032 549,55	1 103 901,82	54,31

3. Dochody majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	328 142,83	514 400,00	507 265,16	187,95	84,93
2	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	7 999,00	124 883,98	124 032,94	1550,5	99,32
3	Dotacje z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne	3 297 826,40	7 402 926,96	6 198 870,80	187,96	83,74
	Razem	3 633 968,23	8 042 210,94	6 830 168,90	187,95	84,93

1. Dochody własne:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	312 786,83	500 000,00	492 881,80	157,58	98,58
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	15 356,00	14 400,00	14 383,36	69,40	99,71
	Razem	328 142,83	514 400,00	507 265,16	154,59	98,61

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 492.881,80 zł, z zaplanowanej na rok 2018 kwoty 500.000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 98,58%.

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
500 000,00	492 881,80	98,58	492 868,73	36,93	-	-

1.2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 14.400,00 zł, wykonanie za rok 2018 –14.383,36 zł, tj. 99,88% planu po zmianach.

2. Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Województwo Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2018" – Rozbudowa placu zabaw w Zwartowie	9 883,98	9 032,94	91,39
2	Powiat białogardzki – dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	115 000,00	115 000,00	100,00
	Razem	124 883,98	124 032,94	99,32

3. Dotacje z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne

L.p	Wyszczególnienie	źródło	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Budżet państwa - zwrot wydatków z Funduszu sołeckiego z 2017 r.	Budżet państwa	24 253,78	24 253,78	100,00
2	Opieka nad dzieckiem do lat 3 „Maluch +”	Budżet państwa	23 244,80	23 092,81	99,35
3	Dofinansowanie budowy miejsc parkingowych przy ul. Traugutta w Karlinie (zadanie z 2017r.)	SM „Płyta”	13 271,11	13 271,11	100,00
4	Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół w Karlinie	UE	2 115 769,00	2 031 438,62	96,01
5	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanej z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zawodową przyszłość"	Budżet państwa	8 062,00		
6	WTZ - Zakup wyposażenia kuchni i pieca do ceramiki	RPO	31 326,77	2 994,77	9,56
		Budżet państwa	3 673,23	10 067,23	274,07
7	ZŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO	RPO	313 040,03		
		Budżet państwa	36 828,24		
8	Dofinansowanie budowy budynków przez KTBS	HOMANIT Polska	900 000,00	450 000,00	50,00
		BGK – Fundusz Dopłat	2 129 974,00	2 129 974,59	100,00
9	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	HOMANIT Polska	450 000,00	450 000,00	100,00
10	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	Budżet państwa	199 430,00	199 430,00	100,00
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	RPO	837 900,00	837 928,34	100,00
12	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	PROW	298 000,00		
13	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP. - refundacja kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych	RPO	7 878,00	9 748,10	123,74
14	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków" - refundacja kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych	RPO	10 276,00	16 671,45	162,24
	Razem		7 402 926,96	6 198 870,80	83,74

L.Sz.

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizację wydatków przedstawia tabela:

l.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	46 554 097,01	47 891 180,61	50 799 792,36	48 749 461,55	104,72	95,96
2	Wydatki majątkowe	7 513 499,44	13 792 427,93	15 261 502,84	13 287 001,75	176,84	87,06
	Wydatki ogółem	54 067 596,45	61 683 608,54	66 061 295,20	62 036 463,30	114,74	93,91

1. Wydatki bieżące

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 139,02	63 234,00	726 541,31	693 280,91	107,96	95,42
01008	Melioracje wodne	17 496,89	42 700,00	42 700,00	14 798,11	84,58	34,66
01030	Izby rolnicze	18 976,83	20 534,00	20 534,00	18 499,61	97,49	90,09
01095	Pozostała działalność	605 665,30	0,00	663 307,31	659 983,19	108,97	99,50

Plan wydatków na rok 2018 wynosił 63.234,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 663.307,31 zł – do kwoty 726.541,31 zł. Przyczyną zwiększenia planu było otrzymanie dotacji z budżetu państwa na zadnie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przeznaczano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2018 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 693.280,91 zł, co stanowi 95,42% planu po zmianach.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wykaszanie rowów melioracyjnych – 6.500,00 zł,
- 2) opłaty z do Wód Polskich za użytkowanie gruntów pod wodami – 8.298,11 zł.
- 3) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 18.499,61 zł,
- 4) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 659.983,19 zł, w tym:
 - ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 650.301,29 zł,
 - ✓ koszty obsługi – 9.681,90 zł.

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

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 201,75	150 500,00	124 000,00	114 756,60	91,66	92,55
40002	Dostarczanie wody	122 679,75	130 000,00	120 000,00	111 814,60	91,14	93,18
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 522,00	20 500,00	4 000,00	2 942,00	116,65	73,55

Zmniejszenie planu wydatków w trakcie wykonywania budżetu o kwotę 26.500,00 zł – do kwoty 124.000,00 zł. Przyczyną zmiany planu było:

- 1) zmniejszenie kwoty przeznaczonej na dopłatę od ceny wody o 10.000,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków na zarządzanie fotoogniwami - nie podpisano umowy na którą zabezpieczono w budżecie kwotę 16.500,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 114.756,00 zł, co stanowi 92,55% planu po zmianach. Zrealizowano:

- 1) dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 111.814,60 zł,
- 2) wpłatę do budżetu państwa podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 2.942,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	506 498,21	255 361,00	395 257,41	383 920,28	75,80	97,13
60004	Lokalny transport zbiorowy	104 754,91	110 000,00	111 020,00	111 018,55	105,98	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	401 743,30	145 361,00	284 237,41	272 901,73	67,93	96,01

W toku wykonywania budżetu wydatki bieżące na transport i łączność wzrosły z kwoty 255.361,00 zł – o kwotę 139.896,41 zł – do kwoty 395.257,41 zł. Przyczyną zmian planu było zwiększenie wydatków na remonty dróg i chodników.

Wykonano wydatki w wysokości 383.920,28 zł, co stanowi 97,13% planu po zmianach.

Na tę kwotę wydatków złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 101.018,96 zł,
- 2) drobne remonty przystanków – 9.999,59 zł,
- 3) Fundusz sołecki – 32.447,37 zł,
- 4) naprawy i remonty dróg i chodników – 231.709,18 zł,
- 5) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 8.745,18 zł.

Dział 630 Turystyka

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	10 864,60	9 500,00	14 465,68	12 545,29	115,47	86,72
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 864,60	9 500,00	14 465,68	12 545,29	115,47	86,72

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

W 2018 roku wydatkowano 12.545,29 zł, tj. 86,72% planu po zmianach. Na tę kwotę złożyły się wydatki na: monitoring, opłaty za wodę ścieki, energia elektryczna i wywóz nieczystości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 502 441,72	2 668 322,00	2 744 843,28	2 697 744,11	107,80	98,28
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 943 066,36	2 561 522,00	2 620 512,00	2 585 088,33	133,04	98,65
70005	Gospodarka nieruchomościami	559 375,36	106 800,00	124 331,28	112 655,78	20,14	90,61

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 2.668.322,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 76.521,28 zł – do kwoty 2.697.744,11 zł. Przyczyną zmian planu było:

- 1) zmniejszenie planu wydatków jednostki budżetowej Zarząd Gospodarki Komunalnej (ZGK) o kwotę 28.905,49 zł,
- 2) dopłata w wysokości 87.895,49 zł do Zarządu Budynków Komunalnych sp. z o.o. w na pokrycie kosztów jej likwidacji.

Wydatki bieżące zrealizowano w 98,28 % planu po zmianach, tj. w kwocie 2.697.744,11 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. – 52.411,86 zł,
- 2) ubezpieczenie mienia gminy – 35.841,00 zł,
- 3) opłaty na rzecz Starostwa za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 7.109,61 zł,
- 4) podatek od nieruchomości i podatek rolny – 2.501,03 zł,
- 5) wpłaty na koszty zarządu oraz fundusz remontowy za użytkowe lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych – 14.792,28 zł,
- 6) dopłata w wysokości do Zarządu Budynków Komunalnych sp. z o.o. w na pokrycie kosztów jej likwidacji – 87.895,49 zł,
- 7) wydatki na administrowanie i zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi oraz na koszty funkcjonowania Zarządu Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 2.497.192,95 zł.

Ważniejsze dane dotyczące budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie przedstawia tabela:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	2 070,00	1 827,58	88,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 004,00	445 006,37	434 232,96	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 087,00	73 037,55	66 618,75	91,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 289,00	7 722,08	7 036,34	91,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	7 200,00	7 106,00	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	68 709,06	68 696,48	99,98
	4260	Zakup energii	489 750,00	502 291,49	495 308,62	98,61
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	151 117,51	151 113,70	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	222,00	222,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 500,00	425 306,00	415 483,28	97,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 200,00	5 815,06	93,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	819 162,00	794 484,77	794 484,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	597,40	597,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	19 745,00	19 744,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	9 485,28	9 485,28	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,13	56,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	17 100,00	17 099,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 320,00	2 320,00	100,00
70004		razem	2 561 522,00	2 532 616,51	2 497 192,95	98,60

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:	396		389	
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych	302		300	
1.2	Liczba mieszkań socjalnych	87		86	
2	Ogółem liczba m ² mieszkań komunalnych	17 660,36		17 634,15	
2.1	w tym: we wspólnotach	13 322,89		13 367,68	
2.2	w lokalach socjalnych	3 585,27		3 585,11	
3	Średnia stawka czynszu	3,77		4,15	
4.	Liczba pustostanów	14		18	
5	Wpływy ogółem, w tym:	1 789 076,21	1 986 500,00	2 003 743,51	100,87
5.1	Wpływy z czynszów	1 750 678,85	1 961 000,00	1 980 484,26	100,99
6	Wydatki ogółem, w tym:	1 943 066,36	2 532 616,51	2 497 192,95	98,60
6.1	Wydatki na utrzymanie lokali komunalnych, w tym:	1 231 145,88	1 738 131,74	1 702 708,18	97,96
6.1.1	energia elektryczna, woda, ciepła woda	481 550,09	502 291,49	495 308,62	98,61
6.1.2	remonty budynków i lokali komunalnych	294 868,22	151 117,51	150 402,30	99,53
6.1.3	wpłaty na koszty zarządzania we wspólnotach, w tym:	711 920,48	794 484,77	794 484,77	100,00
6.1.3.1.	wynagrodzenie dla zarządcy (KTBS)	421 509,35	492 265,13	492 265,13	100,00

Dział 710 Działalność usługowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	175 590,26	266 261,00	325 610,00	253 626,62	144,44	77,89
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 045,00	80 000,00	88 000,00	52 229,00	102,32	59,35
71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 764,66	50 000,00	45 000,00	19 709,40	94,92	43,80
71035	Cmentarze	102 537,60	134 261,00	188 910,00	179 202,22	174,77	94,86
71095	Pozostała działalność	1 243,00	2 000,00	3 700,00	2 486,00	200,00	67,19

Na rok 2018 plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowe ustalono w wysokości 266.261,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 59.349,00 zł – do kwoty 326.610,00 zł. Przyczyną zmiany planu było:

- 1) zwiększenie planu wydatków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 8.000,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 5.000,00 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków Zarząd Gospodarki Komunalnej na administrowanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym w Karlinie o kwotę o kwotę 54.649,00 zł,
- 4) zwiększenie kwoty wydatków na wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej o kwotę 1.700,00 zł.

Plan po zmianach wykonano w 77,89%, tj. w kwocie 253.626,62 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wykonanie projektów zmian w planach przestrzennego zagospodarowania – 24.000,00 zł,
- 2) analizy zmian w stadium zagospodarowania przestrzennego gminy – 6.500,00 zł,
- 3) opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 20.172,00 zł,
- 4) prace geodezyjne i kartograficzne – (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrisy, mapy, itp.) – 19.709,40 zł,
- 5) administrowanie i utrzymanie przez firmę Armar do końca lutego 2018 r. cmentarza komunalnego w Karlinie – 26.702,00 zł.
- 6) wydatki od marca do grudnia 2018 r. na zarządzanie i administrowanie cmentarzem komunalnym w Karlinie przez jednostkę budżetową Zarząd Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 152.500,22 zł.

Ważniejsze dane dotyczące administrowania cmentarzem komunalnym w Karlinie przez Zakład Gospodarki Komunalnej przedstawia tabela:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	620,00	820,00	700,66	85,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 628,00	82 826,00	80 092,08	96,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00	14 081,00	12 429,39	88,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 085,00	941,75	86,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 147,00	10 145,23	99,98
	4260	Zakup energii	0,00	1 777,00	1 517,62	85,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	53,00	53,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	43 751,70	43 751,19	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,00	2 869,30	2 869,30	100,00
71035		razem	134 261,00	157 410,00	152 500,22	96,88

Dział 750 Administracja publiczna

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	5 414 820,77	5 727 637,00	5 721 941,21	5 485 636,48	101,31	95,87
75011	Urzędy wojewódzkie	177 236,08	205 712,00	207 260,76	188 673,98	106,45	91,03
75022	Rady gmin	116 035,68	121 000,00	132 362,97	127 821,69	110,16	96,57
75023	Urzędy gmin	3 778 795,71	4 102 109,00	3 947 864,39	3 774 332,11	99,88	95,60
75075	Promocja jst	455 947,81	409 460,00	502 156,64	477 433,73	104,71	95,08
75085 (80114)	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zakład Oświaty) *)	580 835,29	580 000,00	605 392,00	605 186,54	104,19	99,97
75095	Pozostała działalność	305 970,20	309 356,00	326 904,45	312 188,43	102,03	95,50

*) Od 1 stycznia 2018 r. w wyniku zmian klasyfikacji budżetowej wydatki Zakładu Oświaty przesunięte zostały z działu 801 Oświata rozdział 801114 do działu 750 Administracja publiczna rozdział 75085. Dla celów porównawczych w opracowaniu wydatki Zakładu Oświaty w roku 2017 ujęto w tabeli rozdziale 75085.

Plan wydatków bieżących w 2018 r. na administrację publiczną został ustalony w wysokości 5.727.637,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan zmniejszono o kwotę 5.695,79 zł – do kwoty 5.721.941,21 zł. Przyczynami zmiany planu wydatków były:

- 1) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania ewidencji ludności, USC, dowody osobiste) o kwotę 1.548,76 zł,
- 2) zwiększenie wydatków na rady gminy o kwotę 11.362,97 zł,
- 3) zmniejszenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu o kwotę 154.244,61 zł,
- 4) zwiększenie wydatków na promocję gminy z powodu realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE o kwotę 92.696,00 zł,
- 5) zwiększenie wydatków Zakładu Oświaty o kwotę 25.392,00 zł,
- 6) zwiększenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat o kwotę 17.548,45 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wyniosło 95,38%, tj. w kwocie 5.485.636,48 zł.

Na tę kwotę złożyły się:

1. 75022 Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej – 127.821,69 zł (96,57% planu),
w tym:
 - 1) diety radnych – 101.601,36 zł (98,94% planu),,
 - 2) nagrody w konkursie pn. najładniejsza wieś – 6.000,00 zł (100,00% planu),
 - 3) zakup materiałów i usług koniecznych do pracy Rady – 11.355,93 zł (98,68% planu),
 - 4) pozostałe wydatki (szkolenia radnych, środki żywności, usługi pocztowe, oprogramowanie BRM, koszty transportu i inne) – 8.864,40 zł (87,70% planu);

75011 i 75023 Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 3.963.006,09 zł (95,38% planu) rozdział 75011 i 75023, w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie etatów z zakresu zadań zleconych – 188.673,98 zł.

Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego:

- 1) wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń – 3.146.330,73 zł (97,21% planu),
 - 2) FŚS – 58.075,05 zł (92,40% planu),
 - 3) energia, woda, gaz – 67.948,04 zł (101,41% planu),
 - 4) remonty sprzętów i budynku Urzędu – 55.606,15 zł (88,54% planu),
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia – 44.622,42 zł (67,60% planu),
 - 6) zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku itp.) – 405.643,78 zł (96,61% planu),
 - 7) podróże służbowe – 50.085,97 zł (80,39% planu),
 - 8) szkolenia pracowników – 39.440,66 zł (84,27% planu),
 - 9) świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP – 12.085,88 zł (74,10% planu),
 - 10) telefony i Internet – 36.529,46 zł (91,32% planu),
 - 11) wynagrodzenia bezosobowe – 57.055,60 zł (97,36% planu),
 - 12) inne niewymienione wydatki – 15.337,07 zł.
3. **75075 Promocja gminy** – plan po zmianach 502.156,64 zł, wykonanie 477.433,73 zł, (95,08% 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 Karliniu. 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 2018 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:

Źródła finansowania projektów:

1) Partnerskie powitanie lata - Karlino 2018 r.

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	15 400,00	15 329,72	99,54
2	Środki z budżetu UE	42 000,00	38 304,45	91,20
	razem	57 400,00	53 634,17	93,44

2) Ponadgraniczna jesień seniorów

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	12 400,00	12 336,60	99,49
2	Środki z budżetu UE	74 083,68	63 844,27	86,18
	razem	86 483,68	76 180,87	88,09

4. **75095 Pozostała działalności** – plan po zmianach 326.904,45 zł, wykonanie 312.188,43 zł, (95,50 % planu po zmianach).

Zrealizowano wydatki:

- 1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 14.525,00 zł (96,83% planu),
- 2) diety sołtysów – 58.150,00 zł (92,30% planu),
- 3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) 85.291,35 zł (60,73% planu),
- 3) wpłata dla Miasta Koszalina na pomoc techniczną realizacji projektu pn. „ZIT na terenie Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (ZIT KKBOF) – 1.907,37 zł (67,97% planu).
- 5) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 159.873,72 zł (99,92% planu), w tym:
 - 3) Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 1.899,25 zł,
 - 4) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na biuro Związku, na realizację porozumień na trwałość projektów) – 97.046,13 zł,
 - ✓ Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12.000,00 zł,
 - ✓ Związek Miast Polskich – 1.882,34 zł,
 - ✓ Lokalna Organizacja Turystyczna Kołobrzeg – 32.186,00 zł,
 - ✓ Związek Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 5.553,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 9.307,00 zł.

4. 75085 Wydatki Zakładu Oświaty w Karlinie

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 i opieki nad małymi dziećmi.

W 2018 r. Zakład zrealizował wydatki w wysokości 605.186,54, co stanowi 99,88% planu równego kwocie 608.932,00 zł.

Ważniejsze wydatki Zakładu:

- 1) wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń – 480.119,02 zł (99,98% planu),
- 2) FŚS – 14.030,00 zł (100,00% planu),
- 3) energia, woda, gaz – 12.074,06 zł (98,05% planu),
- 4) umowy zlecenia (obsługa prawna, szkolenia, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej) – 19.136,00 zł (100,00% planu),
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 11.409,82 zł (99,22% planu),

- 6) zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, itp.) – 44.757,13 zł (100,00% planu),
- 7) podróże służbowe – 14.716,47 zł (100,00% planu),
- 8) szkolenia pracowników – 2.292,00 zł (100,00% planu),
- 9) świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP – 1.188,56 zł (99,96% planu),
- 10) telefony i Internet – 4.035,48 zł (99,99% planu),
- 12) inne niewymienione wydatki – 6.173,46 zł.

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

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 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	78 445,00	70 090,04	1 061,51	89,35
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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			76 645,00	68 290,04	0,00	89,10

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. W 2018 r. wydatkowano kwotę 70.090,04 zł, tj. 89,35% planu. Środki te przeznaczono na:

- 1) aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom – 1.800,00 zł,
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 68.290,04 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 358,68	623 579,00	754 369,60	576 753,51	121,08	76,46
75405	Komendy powiatowe Policji	32 084,00	0,00	39 000,00	38 900,00	121,24	99,74
75406	Straż Graniczna	9 997,31	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,03	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	172 138,14	170 000,00	207 320,60	206 175,37	119,77	99,45
75414	Obrona cywilna	1 852,38	3 350,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	260 286,85	286 300,00	339 620,00	317 178,14	121,86	93,39
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	153 929,00	153 929,00	0,00	0,00	0,00

Ustalony na rok 2018 r. plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne wynosił 623.579,00 zł, w toku wykonania budżetu plan został zwiększony został o kwotę

130.790,60 zł – do kwoty 754.369,60 zł. Powodem zmian planu było:

- 1) przyznanie środków dla Komendy Powiatowej Policji – 39.000,00 zł,
- 2) dotacja dla WOPR – 4.500,00 zł,
- 3) zmniejszenie wydatków na obronę cywilną o 3.350,00 zł,
- 4) zwiększenie planu wydatków Straży gminnej do wysokości przewidywanego wykonania – 53.320,00 zł,
- 5) zwiększenie wydatków na ochotnicze straże pożarne do wysokości przewidywanego wykonania – 37.320,60 zł.

Wykonano wydatki równe kwocie 576.753,51 zł, co stanowi 76,46% planu po zmianach.

Stanowią je:

- 1) wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania – 10.000,00 zł,
- 2) wpłata na fundusz celowy Policji – 38.900,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ rekompensatę pieniężną za czas służby terenie gminy Karlino przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – 10.000,00 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 2018 – 24.000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 4.900,00 zł;
- 3) udzielenie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego WZ Oddział Powiatowy w Białogardzie na pokazy dla dzieci, młodzieży i wszystkich chętnych z zakresu pierwszej pomocy – 4.500,00 zł,
- 4) wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 206.175,37 zł (99,45% planu), w tym:
 - ✓ wynagrodzenia + pochodne – 54.449,30 zł (99,82% planu),
 - ✓ wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych – 34.493,76 zł (99,69% planu),
 - ✓ FŚS – 1.766,63 zł (99,45% planu),
 - ✓ ubezpieczenie ludzi i sprzętu – 14.714,52 zł (99,54% planu),
 - ✓ remonty pojazdów – 11.971,73 zł (99,75% planu),
 - ✓ wydatki rzeczowe (paliwo, woda, energia, utrzymanie pomieszczeń i inne) – 88.779,43 zł (99,06% planu).
- 5) na wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 317.178,14 zł (93,39% planu), w tym:
 - wynagrodzenia + pochodne od nich – 242.586,81 zł (98,52% planu),
 - ✓ fundusz świadczeń socjalnych – 6.817,55 zł (93,89% planu),
 - ✓ świadczenia dla pracowników SM wynikające z kodeksu pracy – 2.239,95 zł (44,80% planu),
 - ✓ CO, woda i energia elektryczna – 21.213,57 zł (96,43% planu),
 - ✓ opłaty telefoniczne – 5.759,13 zł (82,27% planu),
 - ✓ pozostałe wydatki rzeczowe SM – 38.561,13 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
757	Obsługa długu publicznego	1 125 522,27	1 889 760,00	1 060 500,00	1 058 444,82	94,04	99,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 125 522,27	1 000 500,00	1 060 500,00	1 058 444,82	94,04	99,81
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	889 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2018 ustalono w wysokości 1.889.760,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 829.260,00 zł – do kwoty 1.060.500,00 zł. Powodem zmian planu wydatków było:

- 1) zmniejszenie planu wydatków 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 889.260,00 zł – do 0,00 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków na obsługę kredytów i pożyczek o kwotę 60.000,00 zł w związku z nieplanowanym na początku roku 2018 kredytem na pokrycie ubytku dochodów z podatku od nieruchomości od wiatraków.

Na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym w 2018 r. wydatkowano 1.058.444,82 zł, co stanowi 99,81% planu po zmianach, mniej w porównaniu do roku 2017 o 67.077,59 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Źródła finansowania oświaty

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Subwencja oświatowa	6 713 010,00	7 050 758,00	7 050 758,00	105,03	100,00	54,44
2	Dotacje	534 757,89	435 685,85	435 685,82	81,47	100,00	3,36
3	Środki własne	3 887 580,00	4 874 151,00	4 845 255,68	124,63	99,41	37,41
4	Środki z budżetu UE	523 804,33	801 408,97	619 223,64	118,22	77,27	4,78
	Razem	11 659 152,22	13 162 003,82	12 950 923,14	111,08	98,40	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	11 659 152,22	12 425 414,74	13 162 003,82	12 950 923,14	111,08	98,40
80101	Szkoły podstawowe	4 710 843,24	4 827 348,00	5 280 245,00	5 280 219,86	112,09	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 075,11	278 090,00	258 850,00	258 845,21	111,54	100,00
80104	Przedszkola	2 106 205,75	2 209 851,00	2 281 486,00	2 259 801,40	107,29	99,05
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 716,05	274 213,00	333 632,00	329 658,98	137,52	98,81
80110	Gimnazja	1 791 383,65	1 422 071,00	1 323 550,00	1 323 536,71	73,88	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	757 953,06	827 327,00	768 594,00	767 782,73	101,30	99,89
80115	Technika		205 116,00	230 150,00	229 830,90		99,86
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		159 624,00	147 868,00	147 205,97		99,55
80120	Licea ogólnokształcące	275 635,51	389 244,00	357 119,00	356 355,70	129,29	99,79
80130	Szkoły zawodowe	259 737,55	142 822,00	181 715,00	181 087,02	69,72	99,65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 007,78	27 280,00	26 712,00	26 706,24	166,83	99,98
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	225 344,48	274 918,00	264 180,00	264 174,93	117,23	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	0	30 260,00	27 969,00	27 969,00		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	713 155,73	638 973,00	780 709,00	780 709,00	109,47	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	90 815,85	90 815,85		100,00
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	7 000,00	7 000,00		100,00
80195	Pozostała działalność	331 094,31	718 277,74	801 408,97	619 223,64	187,02	77,27

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania zaplanowano na rok 2018 kwotę w wysokości 12.425.414,74 zł. W toku realizacji budżet zwiększono o kwotę 736.589,08 zł – do kwoty 13.162.003,82 zł. Wydatkowano 12.950.923,14 zł, co stanowi 98,40% planu po zmianach.

Powodem zwiększenia planu było:

- 1) realizacja projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 83.131,23 zł,
- 2) wzrost wydatków na wynagrodzenia – 618.455,50 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 90.815,85 zł,

- 4) pomoc finansowa Gminie Siemyśl w formie dotacji celowej w kwocie 7.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w wyniku nawałnicy,
- 5) zmniejszenie wydatków bieżących placówek oświatowych – 62.813,50 zł.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 953 952,97	3 466 233,02	3 466 218,93	117,34	100,00
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	905 274,43	1 083 026,85	1 083 016,15	119,63	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 124 671,59	1 251 064,55	1 251 055,49	111,24	100,00
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	861 018,50	924 457,62	924 449,68	107,37	100,00
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 477 254,71	2 267 580,81	2 265 169,43	91,44	99,89
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	2 080 482,12	2 246 239,00	2 245 837,12	107,95	99,98
7	Zakład Oświaty Karlino	899 622,79	1 087 726,00	1 082 965,78	120,38	99,56
	Zakład Oświaty Karlino - projekty z dofinansowaniem z budżetu UE - RPO	298 518,44	788 675,97	606 888,28	203,30	76,95
8	Urząd Miejski	58 356,67	47 000,00	25 322,28	43,39	53,88
	razem	11 659 152,22	13 162 003,82	12 950 923,14	111,08	98,40

Wydatki na oświatę ujęte w planie finansowy Urzędu Miasta w wysokości 25.322,28 zł dotyczą:

- 1) pomoc finansowa Gminie Siemyśl w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w wyniku nawałnicy – 7.000,00 zł,
- 2) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach w innych gminach – 18.322,28 zł.

Ważniejsze dane o szkołach i przedszkolu przedstawiają tabele na str.144 a,b i c:

Przedszkole Miejskie w Karlinie

L.p	Wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2017	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 2018	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	231,67	240,00	241,33	104,17	100,55
2.	liczba oddziałów	szt	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	23,17	24,00	24,13	104,17	100,55
4.	zatrudnienie ogółem	os	46,00	45,00	45,00	97,83	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	44,89	43,89	43,89	97,77	100,00
	z tego:						
4.1.	nauczyciele	os	27,00	26,00	26,00	96,30	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	26,14	25,14	24,81	94,91	98,69
	w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1.	dplomowani	os	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,00	4,00	4,33	108,25	108,25
4.1.2.	kontraktowi	os	14,00	13,00	13,00	92,86	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	13,14	12,14	11,81	89,88	97,28
4.1.3.	mianowani	os	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
4.1.4.	stażyści	os	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	3,00	3,00	2,67	89,00	89,00
4.2.	obsługa	os	19,00	19,00	19,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	18,75	18,75	19,08	101,76	101,76
5.	wydatki ogółem	zł	2 080 482,12	2 258 239,00	2 257 837,12	108,52	99,98
	w tym:						
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	1 789 670,11	1 977 189,00	1 977 185,80	110,48	100,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	290 812,01	281 050,00	280 651,32	96,51	99,86
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	58 072,55	58 654,00	58 653,70	101,00	100,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	1 402,98	799,00	799,00	56,95	100,00
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	213 235,25	233 100,00	223 661,30	104,89	95,95
7.	subwencja ogółem obliczona wg metryczki		238 633,01	290 729,55	290 729,55	121,83	100,00
8.	dopłata z budżetu gminy	zł	1 401 153,86	1 501 509,45	1 510 546,27	107,81	100,60
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	227 460,00	232 900,00	232 900,00	102,39	100,00
10.	pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy	%	67,35	66,49	66,90	99,34	100,62
11.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	208 048,21	225 823,90	225 783,71	108,52	99,98
12.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	8 980,37	9 409,33	9 355,81	104,18	99,43

Wydatki w rozdziałach 80106, 80113, 80106 i 80195 ujęte są w planie finansowym Zakładu Oświaty:

80106 Inne formy wychowania „Małe przedszkola”

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 716,05	274 213,00	333 632,00	329 658,98	137,52	98,81

Plan 333.632,00 zł, wykonanie 329.658,98 zł, tj. 98,81%.

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

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	757 953,06	827 327,00	768 594,00	767 782,73	101,30	99,89

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie za 2018 r.

lp	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karsztyno			SP Karwin		
			wykonanie za 2017r.	plan po zmianach 2018r.	wykonanie za 2018 r.	wykonanie za 2017r.	plan po zmianach 2018 r.	wykonanie za 2018 r.	wykonanie za 2017r.	plan po zmianach 2018r.	wykonanie za 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	15,00	13,00	13,33	12,67	13,00	14,00	12,67	14,00	12,67
2.	liczba oddziałów	szk	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	15,00	13,00	13,33	12,67	13,00	14,00	12,67	14,00	12,67
4.	zatrudnienie ogółem	os	2,00	2,00	3,00	4,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,50	1,50	1,50	1,70	1,60	1,60	1,60	1,60	1,56
	z tego:										
4.1.	nauczyciele	os	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	1,00	1,10	1,10	1,06
	w tym:										
4.1.1.	dypłomowani	os	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	kontraktowi	os	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,05	1,05	0,70
4.1.3.	mianowani	os	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	0,00	0,33	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,33
4.1.4.	stażyści	os	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,03
4.2.	obsługa	os	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50
5.	wydatki ogółem	zł	78 982,90	107 329,00	107 327,22	92 678,20	98 247,00	98 246,82	75 544,01	81 243,00	81 241,17
	w tym:										
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	78 695,50	107 329,00	107 327,22	91 980,20	98 247,00	98 245,82	75 025,01	80 091,00	80 089,17
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	287,40	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	519,00	1 152,00	1 152,00
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	inne	zł	287,40	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	519,00	1 152,00	1 152,00
6.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	78 982,90	107 329,00	107 327,22	92 678,20	98 247,00	98 245,82	75 544,01	81 243,00	81 241,17
7.	średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym	zł/dziecko	5 265,53	8 256,06	8 051,55	7 314,78	7 557,46	7 017,56	5 962,43	5 803,07	6 412,09
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	42 259,02	57 827,30	57 827,30	4 225,90	21 506,02	21 506,02	48 936,98	25 807,23	25 807,23
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	8 028,00	5 480,00	5 480,00	14 718,00	12 330,00	12 330,00	5 352,00	12 330,00	12 330,00
10.	dotacja z budżetu gminy	zł	28 695,88	44 021,70	44 019,92	73 734,30	64 410,98	64 409,80	21 255,03	43 105,77	43 103,94
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	53,50	53,88	53,86	4,56	21,89	21,89	64,78	31,77	31,77

Wydatki w ramach projektu w 2018 r. zrealizowano w szkołach: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, obcego, matematyki, historii, przyrody, fizyki, chemii, biologii i geografii, muzyczne, plastyczne, komputerowe, artystyczne, taneczno- sportowe. Zorganizowano doradztwo zawodowe. Odbyły zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej oraz wsparcia pedagoga i psychologa.

W 2017 r. zakupiono 9 sztuk zestawów interaktywnych i projekcyjnych, 7 sztuk aparatów cyfrowych, 3 komputery, doposażono pracownie szkolne w pomoce dydaktyczne.

2) „Razem w zawodową przyszłość”

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
1	Środki z budżetu państwa	5 616,33	0,00	65,11
2	Środki z budżetu UE	482 444,10	314 143,07	65,11
3	Środki własne	22 762,69	18 478,93	54,36
	razem	510 823,12	332 622,00	65,11
Wydatki majątkowej				
1	Środki z budżetu państwa	8 062,00	0,00	-
2	Środki z budżetu UE	136 938,00	0,00	-
	razem	145 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące + majątkowe	655 823,12	332 622,00	50,72

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2018 r. zrealizowano: stypendia za dobre wyniki w nauce dla 67 uczniów na stażach i praktykach, organizacja zajęć z psychologiem, nauka języka obcego dla uczniów ze szkoły branżowej. Zorganizowano kurs obsługi podestów ruchomych wielobranżowych.

3) „Dzielny przedszkolak”

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
1	Środki z budżetu UE	83 854,95	83 854,95	100,00
2	Środki własne	20 652,30	20 652,30	100,00
	razem	104 507,25	104 507,25	100,00

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2018 r. zrealizowano w przedszkolu: zajęcia z psychologiem, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, badawcze, z języka polskiego, komputerowe i gimnastykę korekcyjną.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	187 240,91	189 260,00	204 807,29	190 384,88	101,68	92,96
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	100,00	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 840,91	159 000,00	178 222,29	167 826,42	98,24	94,17
85195	Pozostała działalność	13 400,00	24 260,00	20 585,00	19 558,46	145,96	95,01

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 2018 uchwalony został w wysokości 189.260,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2017 w wysokości 19.222,29 zł. W wyniku tej zmiany plan wydatków na rok 2018 ustalono w wysokości 204.807,29 zł. Wykonano 190.384,88 zł, co stanowi 92,96% planu po zmianach.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii wydatkowano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu:
 - 1) na dotację dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację programów edukacyjnych 3.000,00 zł,
 - 2) na organizację warsztatów dotyczących uzależnień – 3.000,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 167.826,42 zł, co stanowi 94,17% planu na:
 - 1) wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + składki ZUS i FP – 40.122,29 zł (84,91% planu),
 - 2) materiały edukacyjne – 4.270,30 zł,
 - 3) szkolenie członków komisji – 4.807,92 zł,
 - 4) spotkania dzieci z Mikołajem – 4.000,00 zł,
 - 5) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii i kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 24.510,00 zł,
 - 6) prowadzenie przez Filię Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień zajęć psychoprofilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – 9.985,00 zł,
 - 7) inne wydatki – 7.130,91 zł,
 - 8) dotacje – 73.000,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 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 2018”	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 2018”	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 Karlino	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	4 000,00	4 000,00	100,00
		razem	73 000,00	73 000,00	100,00

3. Pozostała działalność – wykonanie 19.558,46 zł, co stanowi 95,01% planu równego kwocie 20.585,00 zł. Zrealizowano:

- 1) zakup nagród dla przedszkolaków w konkursie organizowanym przez Sanepid – 973,46 zł,
- 2) dotacje dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	1 750,00	1 750,00	100,0
2	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo	2 000,00	2 000,00	100,0
3	Stowarzyszenie "Stonoga"	Kraina Radości - wspieranie rozwoju niepełnosprawnej młodzieży	9 075,00	9 075,00	100,0
4	Stowarzyszenie "Droga"	"O-Tworzyć Świat"- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON. Zależnych	5 760,00	5 760,00	100,0
		Razem	18 585,00	18 585,00	100,0

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 855 Rodzina

Źródła finansowania pomocy społecznej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. % kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	11 145 995,69	11 428 727,44	11 363 228,24	101,95	99,43	72,86
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 116 618,12	1 093 278,00	1 051 875,33	94,20	96,21	6,74
3	Środki własne Gminy	2 767 246,54	3 211 760,64	3 176 203,10	114,78	98,89	20,37
4	Środki na realizację projektu z dofinansowaniem z budżetu UE	0,00	467 324,87	3 749,93		0,80	0,02
	razem	15 029 860,35	16 201 090,81	15 595 056,60	103,76	96,26	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	3 034 971,69	3 096 900,00	3 241 609,08	3 185 100,76	104,95	98,26
85202	Domy pomocy społecznej	598 674,23	602 300,00	766 559,15	766 559,15	128,04	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.	71 241,45	70 000,00	90 571,00	88 643,15	124,43	97,87
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 191,05	713 100,00	519 811,00	497 325,27	84,12	95,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	547 339,75	570 000,00	549 721,27	549 712,25	100,43	100,00
85216	Zasiłki stałe	193 868,63	153 700,00	229 600,00	227 160,29	117,17	98,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 141,05	737 800,00	732 856,66	732 255,68	107,19	99,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 940,96	132 000,00	158 201,00	129 156,00	99,40	81,64
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 574,57	118 000,00	194 289,00	194 288,97	88,48	100,00
855	Rodzina	11 552 874,40	12 093 081,87	12 959 481,73	12 409 955,84	107,42	95,76
85501	Świadczenie wychowawcze	6 805 824,91	6 635 000,00	6 603 880,00	6 553 288,07	96,29	99,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 836,14	4 097 000,00	4 455 900,00	4 436 780,34	103,40	99,57
85503	Karta Dużej Rodziny	7 756,34	13 000,00	13 298,00	5 161,47	66,55	38,81
85504	Wspieranie rodziny	106 125,91	94 000,00	437 252,09	426 346,26	401,74	97,51
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	442 014,26	447 757,00	522 301,00	518 853,79	117,38	99,34
85508	Rodziny zastępcze	338 211,10	349 000,00	469 525,91	469 525,91	138,83	100,00
85595	Pozostała działalność	4 120,00	457 324,87	457 324,73	0,00	0,00	0,00
	Razem	14 587 846,09	15 189 981,87	16 201 090,81	15 595 056,60	106,90	96,26

Uchwalony plan wydatków na opiekę społeczną w 2018 r. wynosił 15.189.981,87 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został – o kwotę 1.011.108,94 zł – do kwoty 16.201.090,95 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 96,26 % planu po zmianach, tj. w kwocie 15.595.056,60 zł.

Dysponentów środków finansowych w dziale 852 i 855 przedstawia tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	14 571 449,09	15 149 704,08	15 031 720,37	103,16	99,22
2	Żłobek Miejski	442 014,26	979 625,87	518 853,79	117,38	52,96
3	Urząd Miejski	16 397,00	71 760,86	44 482,44	271,28	61,99
	razem	15 029 860,35	16 201 090,81	15 595 056,60	103,76	96,26

Struktura wydatkowanych środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na utrzymanie Ośrodka, w tym:	683 141,50	732 856,66	732 255,68	107,19	99,92	4,87
1.1	Wynagrodzenia i pochodne	674 381,17	507 083,00	506 516,11	75,11	99,89	3,37
2	Udzielone świadczenia	13 213 926,42	13 909 764,42	13 792 948,58	104,38	99,16	91,76
	razem	14 571 449,09	15 149 704,08	15 031 720,37	103,16	99,22	100,00

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

l.p.	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	wykonanie 2017 r. (zł)	plan 2018 r. (zł)	wykonanie 2018 r. (zł)	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/ usługi (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	rodziny zastępcze (dzieci)	338 211,10	469 525,91	469 525,91	41	954,32
2	pobyt w domu pomocy	598 674,23	766 559,15	766 559,15	30	2 129,33
3	wspieranie rodziny - asystent rodziny (2 prac.)	106 125,91	101 542,09	95 292,02	32	
4	świadczenia rodzinne (5-6)	3 995 085,52	4 418 648,00	4 405 134,32		
5	zasiłki rodzinne	1 179 821,26		1 159 196,70	415	232,77
6	dotatki do zasiłków rodzinnych, z tego:	580 395,66		535 545,09	415	107,54
6.1	z tytułu urodzenia dziecka	42 692,78		40 546,42	42	80,45
6.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	84 205,00		67 354,78	21	267,25
6.3	dotatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	153 667,52		131 772,80	39	168,62
6.4	dotatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	46 623,57		55 955,72	52	89,67
6.5	dotatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	63 222,50		50 373,34	101	41,56
6.6	dotatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	189 984,29		189 543,03	114	138,55

1	2	3	4	5	6	7
7	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	82 000,00		77 000,00	77	1 000,00
8	zasiłki pielęgnacyjne	398 718,00		423 939,00	238	148,44
9	świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich	531 454,00		808 096,00	50	1 346,83
10	zasiłki dla opiekunów	46 231,00		32 200,00	5	536,67
11	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	677 858,00		634 210,00	136	388,61
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	69 616,00		45 636,00	13	292,54
13	świadczenia rodzicielskie	428 991,60		392 519,55	65	1 000,00
14	świadczenia wychowawcze "500+"	6 801 737,37	6 589 380,00	6 542 756,79	1 020	500,00
15	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 241,45	90 571,00	88 643,15	107	
15.1	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	18 212,18	21 000,00	19 78,36	44	37,35
15.2	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	53 029,27	69 571,00	68 924,79	63	91,17
16	zasiłki okresowe	496 505,26	412 000,00	403 902,45	194	173,50
17	zasiłki celowe	93 101,39	106 711,00	92 628,10	230	402,73
18	zasiłki na sporządzenie posiłku	110 038,00		123 699,73	515	60,00
19	posiłki w szkołach i przedszkolu	29 086,57				
20	dodatki mieszkaniowe	534 770,45		534 590,83	2 343	228,16
21	dodatki energetyczne	12 569,30	15 130,44	15 121,42	925	16,03
22	zasiłki stałe	192 179,17	224 000,00	221 587,95	46	401,43
23	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	219 574,57	194 289,00	194 288,97	698	278,35
23.1	w tym: dożywianie dzieci w szkołach	80 450,00		70 589,24	183	32,14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa i budżetu UE pn. „Podziel się domem, razem możemy więcej”.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacji Green Europa z siedzibą w Białogardzie, Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z Wrocławia, Powiatem Białogardzkim oraz Gminami: Świdwin, Białogard, Karlino i Miasto Białogard. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Ośrodek w ramach projektu zatrudnia 1 asystenta rodziny. Projekt rozpoczęto w październiku i potrwa do listopada 2020 r. Łączna wartość projektu 60.000,00 zł.

Źródła finansowania projektu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	10 000,00	3 749,93	35,48
	razem	10 000,00	3 748,93	37,49

1. Wydatki Żłobka

Źródła finansowania Żłobka Miejskiego

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu państwa	52 080,00	59 000,00	59 000,00	100,00	113,29
2	Środki własne gminy	320 710,62	347 335,00	377 200,30	108,60	117,61
3	Odpłatność rodziców	69 233,64	115 966,00	82 653,49	71,27	119,38
4	Środki na realizację projektu z dofinansowaniem z budżetu UE		457 324,87	0,00	0,00	
	razem	442 014,26	979 625,87	518 853,79	52,96	117,38

Ważniejsze dane o Żłobku przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	31,00	31,00	36,67	118,29	118,29
2.	liczba grup	szt	4,33	5,00	5,67	130,95	113,40
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	7,16	6,20	6,47	90,33	104,31
4.	zatrudnienie ogółem	os	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	10,38	10,38	10,38	100,00	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	10,25	10,25	10,25	100,00	100,00
5.	wydatki ogółem, w tym:	zł	442 014,26	522 301,00	518 853,79	117,38	99,34
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	372 102,54	467 429,00	465 490,41	125,10	99,59
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	69 911,72	54 872,00	53 363,38	76,33	97,25
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	69 223,64	115 966,00	82 653,49	119,40	71,27
7.	dopłata z budżetu gminy	zł	314 710,62	347 335,00	377 200,30	119,86	108,60
8.	dotacja z budżetu państwa	zł	58 080,00	59 000,00	59 000,00	101,58	100,00
9.	pokrycie wydatków utrzymania żłobka środkami budżetu gminy	%	71,20	66,50	72,70	102,11	109,32
10.	średni wydatek na 1 oddział	zł/oddział	102 081,82	104 460,20	91 508,60	89,64	87,60
11.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	14 258,52	16 848,42	14 149,27	99,23	83,98

W 2018 r. zaplanowano w rozdziale 85505 Żłobek realizację projektu z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej pn. **Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino**. Celem projektu jest zapewnienie i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt utworzenie i wyposażenie nowej placówki, i dofinansowanie kosztów jej funkcjonowania.

Z powodów omówionych w pkt 16 części pn. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych

Źródła finansowania projektu:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące				
1	Środki z budżetu państwa	35 054,57	0,00	0,00
2	Środki z budżetu UE	408 731,42	0,00	0,00
3	Środki własne	13 084,20		
	razem	456 870,19	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				
1	Środki z budżetu państwa udział w projekcie	36 828,24	0,00	0,00
2	Środki z budżetu UE	313 040,03	0,00	0,00
3	Środki z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Maluch+”	185 802,00	0,00	0,00
4	Środki własne gminy	81 074,00	81 074,00	100,00
	razem	616 744,27	81 074,00	13,15
Ogółem wydatki bieżące+ majątkowe		1 073 614,46	162 148,00	15,10

2. Wydatki Urzędu Miejskiego:

- 1) zwrot do budżetu państwa (wyegzekwowane od podopiecznych) nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 39.662,48 zł,
- 2) dopłaty do żłobka i przedszkola dla rodzin korzystających z „Karlińskiej Karty Rodziny 3+” – 4.819,96 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 134,00	931 694,00	1 167 862,68	1 015 489,15	168,37	86,95
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	578 134,00	584 334,00	632 000,00	632 000,00	109,32	100,00
85395	Pozostała działalność	25 000,00	347 360,00	535 862,68	383 489,15	1533,96	71,56

Ustalony plan na rok 2018 wynosił 931.694,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 236.168,68 zł – do kwoty 1.167.862,68 zł. Powodem zmian było zwiększenie dotacji z powiatu białogardzkiego na koszty utrzymania i funkcjonowania WTZ o kwotę 47.666,00 zł i przyznane środki finansowe na realizację projektów unijnych. Plan w dziale 853 wykonano w 86,95%, tj. w kwocie 1.015.489,15 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) dotacja dla Spółdzielni socjalnej „Dobra Marka” w Domacynie na zakup maszyny do szycia 2.999,53 zł,
- 3) utrzymanie WTZ „Iskierka” – 632.000,00 zł,

- 4) realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej przez WTZ i MGOOPS – 364.848,23 zł.

1. Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”

Źródła finansowania

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu powiatu	44 434,00	46 100,00	46 100,00	103,75	100,00
2	Dotacja z PFRON	399 900,00	414 900,00	414 900,00	103,75	100,00
3	Homanit	27 190,00	27 000,00	27 000,00	99,30	100,00
4	Środki własne Gminy	106 610,00	144 000,00	144 000,00	135,07	100,00
5	Dotacja z budżetu państwa za realizację projektu, w tym:		33 831,45	26 611,10		78,66
5.1	wydatki majątkowe		3 673,23	3 673,23		100,00
6	Środki z budżetu UE, w tym:		288 528,03	226 950,02		78,66
6.1	wydatki majątkowe		31 326,77	31 326,77		100,00
	razem	578 134,00	954 359,48	885 561,20	153,18	92,79

Ważniejsze dane o WTZ „ISKIERKA”

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 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	578 134,00	632 000,00	632 000,00	109,32	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	zł	440 045,62	471 639,65	471 639,65	107,18	100,00
	wydatki rzeczowe	zł	138 088,38	160 360,35	160 360,35	116,13	100,00

Projekty z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa i budżetu UE pn. „Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja w Gminie Karlino”.

Źródła finansowania projektu:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 04:03
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	200 000,00	120 012,40	60,01
2.	Środki własne	16 605,00	12 916,40	78,27
	Razem	216 503,20	132 928,50	61,40

Projekt na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystująca

instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej beneficjentów projektu. Projekt rozpoczęto w październiku i potrwa do listopada 2020 r. Łączna wartość projektu 1.893.127,20 zł, w tym środki własne 283.970,00 zł, środki z budżetu UE – 1.609.157,20 zł.

- 2) Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa i budżetu UE pn. Kompleksowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino „AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU”.

Celem programu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób, w tym 25 osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Istotą programu jest: poradnictwo psychologiczne, warsztaty asymilacji społecznej. Warsztaty aktywności twórczej i rozwoju talentów, warsztaty zdrowia, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo znalezieniu pracy, szkolenia zawodowe i staże. Na potrzeby programu zakupiony został piec do wypalania ceramiki za kwotę 35.000,00 zł.

Źródła finansowania projektu:

Lp.	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	razem wydatki bieżące	304 342,65	231 919,73	76,06
1	Środki z budżetu UE	257 201,26	195 623,25	76,06
2	Środki z budżetu państwa	30 158,22	22 937,87	76,06
3	Środki własne gminy	16 983,17	13358,61	76,06
	razem wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00
1	Środki z budżetu UE	31 326,77	31 326,77	100,00
2	Środki z budżetu państwa	3 673,23	3 673,23	100,00
	Ogółem wydatki bieżące + majątkowe	339 342,65	266 919,73	78,66

*) wkład własny do całego projektu stanowią niepieniężne koszty pośrednie (pomieszczenia, ogrzewanie, energia elektryczna) ustalona w kwocie 71.900,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 547,47	107 392,00	318 771,00	250 729,94	94,78	78,66
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	53 983,00	53 602,03	0,00	99,29
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 547,47	14 500,00	14 500,00	14 475,93	61,48	99,83
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 700,00	57 892,00	215 288,00	159 319,98	77,08	74,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 300,00	35 000,00	35 000,00	23 332,00	68,02	66,66

Ustalony na rok 2018 plan w wysokości 107.392,00 zł został zwiększony o kwotę

211.379,00 zł – do kwoty 318.771,00 zł. Przyczyną zwiększenia planu była dotacja z budżetu państwa na świadczenia i stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 157.396,00 zł i utworzenie internatu – 53.983,00 zł. Wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło 250.729,94 zł, co stanowi 78,66% planu po zmianach.

Zrealizowano:

- 1) wypłaty stypendiów i nagrody za osiągnięcia w sporcie – 23.332,00 zł,
- 2) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 159.319,98 zł,
- 3) organizacja wycieczki letniej – 14.475,93 zł,
- 4) pokrycie kosztów funkcjonowania internatu – 53.602,03 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 825,72	3 470 422,00	3 591 045,81	3 328 661,93	87,79	92,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 304 750,67	1 250 000,00	1 169 500,00	1 108 034,78	84,92	94,74
90002	Gospodarka odpadami	1 009 069,65	978 740,00	1 003 577,09	927 192,90	91,89	92,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 484,95	111 219,00	227 408,16	155 179,83	67,33	68,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 235,89	106 393,00	114 169,00	112 135,61	65,49	98,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 407,64	35 407,06	0,00	100,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 294,62	20 070,00	23 070,00	16 491,63	146,01	71,49
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 131,85	445 000,00	445 000,00	437 446,44	95,28	98,30
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 774,14	35 000,00	35 000,00	10 875,97	25,43	31,07
90095	Pozostała działalność	563 083,95	524 000,00	537 913,92	525 897,71	93,40	97,77

Na rok 2018 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 3.470.422,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 120.623,81 zł – do kwoty 3.591.045,81 zł. Wykonano wydatki w kwocie 3.328.661,93 zł, co stanowi 92,69% planu po zmianach.

Przyczyną zmiany było:

- 1) zwiększenie planu na utrzymanie infrastruktury komunalnej – 201.123,81 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków na dopłatę do ścieków – 80.500,00 zł.

W rozdziale tym wydatki realizowane są Urząd Miejski i jednostkę budżetową Zarząd Gospodarki Komunalnej.

Wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miejski w Karlinie:

- 1) dopłata do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 1.062.792,02 zł,
- 2) konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej i czyszczenie przepustów – 25.805,76 zł,
- 3) gospodarka odpadami – 927.192,90 zł, (opis wydatków gospodarki odpadami w części pn. Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami,
- 4) akcja zima – 27.969,91 zł,

- 5) utrzymanie zieleni w sołectwach – 38.079,51 zł,
- 6) oświetlenie ulic i dróg – 437.446,44 zł, w tym:
 - ✓ zakup energii – 243.582,28 zł,
 - ✓ remonty, usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia – 193/864,16 zł,
- 7) monitoring i utrzymanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Krzywopłotach (ubezpieczenie, utrzymanie czystości, pomiary osiadania i stateczności, badania i analiza wody, opłaty środowiskowe badania) – 4.710,84 zł,
- 8) opłaty do Wód Polskich za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 7.460,75 zł,
- 9) zakup worków i rękawic na Dni Ziemi – 999,07 zł,
- 10) wykonanie programu ochrony środowiska – 9.204,25 zł
- 11) piasek na wykonanie podłoża filtracyjnego w Malanowie – 15.000,00 zł,
- 12) usuwanie barszczu Sosnowskiego – 12.732,84 zł,
- 13) utrzymanie czystości w budynku ul. Szymanowskiego 17 – 7.689,72 zł,
- 14) obsługa targowiska i inkaso za pobraną opłatę targową – 5.951,84 zł,
- 15) wykonanie audytu w zakresie gospodarki wodnej – 10.000,00 zł,
- 16) zakup ławek parkowych – 6.037,00 zł,
- 17) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 44.071,80 zł, w tym:
 - ✓ karma dla kotów – 1.922,80 zł,
 - ✓ opieka nad bezpańskimi psami – 35.000,00 zł,
 - ✓ usługi weterynaryjne – 5.683,00 zł,
 - ✓ klatka do wyłapywania psów i kotów – 1.466,00 zł;
- 18) ubezpieczenie majątku – 34.080,19 zł,
- 19) zarządzanie infrastrukturą techniczną (turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 2 nagrzewnice oraz 38 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 36.900,000 zł,
- 20) wydatki z funduszu sołectkiego – 90.920,50 zł,
- 21) inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych – 315.369,64 zł.
- 22) Wydatki bieżące zrealizowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 208.246,97 zł.

Ważniejsze dane dotyczące oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście przez Zakład Gospodarki Komunalnej przedstawia tabela:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 719,00	131 658,16	127 209,92	96,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 960,00	1 726,46	88,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 933,00	67 373,00	65 675,97	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,00	11 002,00	9 964,18	90,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 568,00	1 420,14	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 612,18	24 371,33	95,16
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	602,00	581,17	96,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	189,00	189,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	20 980,66	20 910,35	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,32	2 371,32	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 893,00	75 173,00	73 156,10	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	1 330,00	1 203,80	90,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608,00	38 580,00	37 531,09	97,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	6 485,00	5 869,93	90,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	926,00	836,64	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	22 819,34	22 815,41	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	930,01	930,01	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	139,00	139,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 223,57	2 090,14	94,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	258,00	258,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 482,08	1 482,08	100,00
90095		Targowisko	0,00	8 056,00	7 880,95	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		829,85	759,72	91,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 819,60	4 718,61	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		818,55	814,62	99,52
	4430	Różne opłaty i składki		1 588,00	1 588,00	100,00
900		razem	161 612,00	214 887,16	208 246,97	96,91

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 928,12	1 421 798,00	1 435 139,63	1 403 516,38	107,47	97,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 548,12	928 659,00	908 413,57	886 590,32	100,12	97,60
92116	Biblioteki	248 330,00	270 000,00	260 000,00	260 000,00	104,70	100,00
92118	Muzea	154 250,00	195 539,00	239 126,06	239 126,06	155,02	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	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 2018 r. przeznaczono ogółem kwotę 1.421.798,00 zł. W ciągu roku plan zmniejszony został o kwotę 13.341,63 zł – do kwoty 1.435.139,63 zł. Wydatkowano 1.403.516,38 zł, co stanowi 97,80% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie łącznej kwocie 1.385.716,38 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek – 886.590,32 zł,
 - ✓ bibliotekę – 260.000,00 zł,
 - ✓ muzeum – 239.126,06 zł, w tym na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE pn. Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu w latach 2018-2020 – 12.455,39 zł;
- 2) prowadzenie kroniki Karlina – 6.000,00 zł,

- 3) wydatki z funduszu sołeckiego – 99.918,05 zł,
 4) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 11.800,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	Działalność na rzecz seniorów	10 000,00	10 000,00	100,00
2	Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlinie	Aktywizacja kombatanów	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 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna i sport	2 621 483,87	2 404 764,00	2 755 989,07	2 664 900,87	101,66	96,69
92601	Obiekty sportowe	1 836 587,61	1 800 264,00	1 951 615,80	1 880 806,94	102,41	96,37
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	436 812,25	457 000,00	467 790,00	466 308,27	106,75	99,68
92695	Pozostała działalność	348 084,01	147 500,00	336 583,27	317 785,66	91,30	94,42

Plan wydatków bieżących na rok 2018 uchwalony został w wysokości 2.404.764,00 zł. W toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 351.225,07 zł – do kwoty 2.755.989,07 zł. Przyczyną zwiększenia planu było:

- 1) wzrost kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych – 131.351,80 zł,
- 2) dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z zakupem sprzętu w hali sportowych przy ul. Kościuszki 30 – 20.000,00 zł,
- 3) zwiększenie kwoty dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 10.790,00 zł,
- 4) realizacja projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 189.083,27 zł,
- 5) inne wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 47.800,00 zł.

Realizacja planu wyniosła 96,69% tj. w wysokości 2.664.900,87 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1.880.806,94 zł, z tego:
 - ✓ zarządzanie halą sportową przy ul. Kościuszki 1A, – 621.454,70 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” – 782.390,00 zł;
 - ✓ energia elektryczna, woda, c.o. – 359.120,18 zł,
 - ✓ ścieki, odpady, przeglądy techniczne, pozostałe usługi – 20.062,91 zł,
 - ✓ remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z zakupem sprzętu w hali sportowych przy ul. Kościuszki 30 (dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 20.000,00 zł) – 49.916,20 zł,
 - ✓ naprawa pogwarancyjna w hali ul. Kościuszki 1A – 25.102,37 zł,
 - ✓ ubezpieczenie majątku – 20.605,50 zł,
2. Z pozostałej kwoty wydatków w dziale Kultura fizyczna w wysokości 784.093,93 zł

sfinansowano:

- ✓ organizacja Mistrzostw Polski w boksie – 195.434,53 zł,
- ✓ nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 42.818,00 zł,
- ✓ fundusz sołecki – 1.646,96 zł,
- ✓ inne drobne wydatki – 9.483,97 zł,
- ✓ projekt 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 – 76.536,17 zł,

Polsko-niemiecki obóz piłkarski dla dzieci i młodzieży

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	13 260,00	13 258,60	99,99
2	Środki z budżetu UE	63 277,57	63 277,57	100,00
	razem	76 537,57	76 536,17	100,00

7) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 579.193,27 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Wyścigi i rajdy rowerowe	7 000,00	7 000,00	100,0
		Ultra maraton Rowerowy „A23 ODRODZENIE 2018”	10 000,00	8 518,27	85,20
2	Automobilklub Koszaliński	44.Rajd Monte Karlino- Ogólnopolski Rajd Samochodowy	9 990,00	9 990,00	100,0
3	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	10 000,00	100,0
4	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe i organizacja imprez sportowych	120 800,00	120 800,00	100,0
5	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie"	Śladami gwiazd	16 000,00	16 000,00	100,0
6	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	63 000,00	63 000,00	100,0
7	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	7 000,00	100,0
8	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2018	16 000,00	16 000,00	100,0
9	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja szkolnych zawodów sportowych - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce	2 000,00	2 000,00	100,0
10	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,0
11	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	200 000,00	100,0
		razem	580 675,00	579 193,27	99,70

L.Sz.

2. Wydatki majątkowe

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino - wykonanie 2018 r.

l.p.	Źródła finansowania	Wykonanie 2017	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki własne	4 507 321,02	6 753 203,93	6 329 039,69	140,42	93,72
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	812 147,14	561 670,07	-	69,16
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		298 000,00	0,00	-	-
4	Unia Europejska	508 683,99	3 793 293,79	3 242 284,56	637,39	85,47
5	Środki Szwajcarskie	440 736,80	0,00	0,00	-	-
6	Powiat białogardzki		115 000,00	115 000,00	-	100,00
7	Województwo Zachodniopomorskie	8 000,00	9 883,98	9 032,94	112,91	91,39
8	Dotacje z WFOŚiGW	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Środki z BGK – Fundusz Dopłat	1 511 757,63	2 129 974,00	2 129 974,59	140,89	100,00
10	Homanit	450 000,00	1 350 000,00	900 000,00	200,00	66,67
11	Przedsiębiorcy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Razem	7 513 499,44	15 261 502,84	13 287 001,85	176,84	87,06

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

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

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej melioracji.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	612 885,48	612 885,49	-

W ramach zadania wykonano II etap budowy drogi w miejscowości Karścino, na działce 171/5 i 146/2 obr. Karścino. Wykonano ciągi pieszo jezdne wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym: nawierzchnia drogi asfaltowa - 400 m² oraz z kostki betonowej - 610 m², chodniki i zjazdy z posesji z kostki betonowej, instalacja kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi (rurociąg PVC - długość 520 m, studnie betonowe - 7 szt. wpusty uliczne z osadnikami i przykanalikami - 10 szt., instalacja oświetlenia drogi (1 lampa drogowa, słup drogowy z potrójnym wysięgnikiem, 3 słupy parkowe), instalacja teletechniczna.

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

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

Zaktualizowano dokumentację projektową i złożono wnioski o dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2014 – 2020 pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz skrzyżowania z Droga Powiatową 3300Z wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową sieci oświetlenia drogowego i budową sieci kanalizacji teletechnicznej.

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

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

Wykonano remont dróg gminnych na dz. nr 187 obr. 003 Karlino – (ul. Świerkowa) na odcinku o szerokości 3,5 m i długości ok. 137 m. Remont dróg gminnych na dz. nr 152, 162, 187 obr. 003 Karlino (Świerkowa, Sosnowa, Cyprysowa) na odcinku o szerokości 3,5 m i długości 390 m. Remont dróg gminnych na dz. nr 8/37, 134 obr. 003 Karlino (Leśna, Modrzewiowa, Jodłowa) na odcinku o szerokości 3,5 m i długości 330 m.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	267 285,45	251 615,48	94,14
Powiat Białogardzki	115 000,00	115 000,00	100,0
Razem	382 285,45	366 615,48	95,90

Zawarto porozumienie z Starostwem Powiatowym w Białogardzie o współfinansowaniu zadania w wysokości 115.000,00 zł. Przebudowano odcinek ul. Wojska Polskiego (jezdnia i chodniki) na długości 56,0 m; przebudowano odcinek chodnika na ul. Koszalińskiej o łącznej długości 26,0 m; wybudowano na działkach nr 219/2 oraz 219/3 obręb 0004 Karlino miejsca parkingowe dla 5 stanowisk; wybudowano tymczasowe miejsca postojowe o powierzchni 65,0 m²; przebudowano przejścia dla pieszych na ul. Koszalińskiej z wykonaniem odrębnego oświetlenia tego przejścia wraz ze świetlną pulsacyjną sygnalizacją ostrzegawczą; wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 24,0 m (odwodnienie miejsc postojowych) i przyłączenie go do istniejącej studni deszczowej; przebudowano linię kablową oświetlenia drogowego ulicy i parkingu oraz oświetlenia dwóch przejść dla pieszych (ul. Koszalińska i ul. Wojska Polskiego); przebudowano kanalizację teletechniczną oraz kable telekomunikacyjne w związku z usunięciem istniejącej studzienki teletechnicznej z obszaru poszerzanego zjazdu w ul. Wojska Polskiego.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	19 065,00	19 065,00	100,00

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

Podpisano porozumienie z Powiatem Białogardzkim regulujące kwestie przekazania gminie zarządu drogą powiatową nr 1152Z od km 0+000 do km 5+442 oraz drogą powiatową nr 3329Z od km 0+000 do km 1+560 w związku z rozbudową drogi powiatowej 3329Z i 1152Z poprzez budowę drogi rowerowej realizowanej w ramach tego zadania inwestycyjnego. Na mocy tego porozumienie Gmina Karlıno złożyła wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu decyzji ZRiD zostanie podpisana umowa o dofinansowanie 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,. Wysokość dofinansowania 82,35 % kosztów kwalifikowalnych. W styczniu 2019 złożono wniosek o przesunięcie terminu realizacji inwestycji na IX.2020 r. - VI.2022 r.

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

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

Opracowano dokumentację projektową.

8. Wniesienie udziałów do Spółki KTBS - WPF

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	5
Środki własne	2 168 303,00	2 195 705,41	101,26
Środki z BGK	2 129 974,00	2 129 974,59	100,00
Homanit	900 000,00	450 000,00	50,00
Razem	5 198 277,00	4 775 680,00	91,87

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

Biedronka: 22 lokali mieszkalnych w budynku nr 4 – 4.325.680,00 zł, i na budowę 28 lokali mieszkalnych w budynku nr 5 – 450.000,00 zł (środki finansowe od Homanit Polska).

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	102 000,00	101 893,27	99,90

Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 2.5 Modernizacja energetyczne obiektów użyteczności publicznej w wysokości 85,00%, tj. do 2.482.358,38 zł. Realizacji zadania w 2018 r. nie rozpoczęto z powodu: trudnej sytuacji finansowej gminy w wyniku zmiany ustawy o OZE, zmiany sytuacji na rynku pracy oraz cen materiałów budowlanych wzrosłyby koszty inwestycji a poziom dofinansowania stanowiłoby zaledwie 50 % kosztów kwalifikowalnych. W styczniu 2019 r. zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie o rozwiązanie umowy na dofinansowanie projektu RPZP. 02.07.00-32-A008/16.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	308 750,00	305 564,42	98,97
Homanit	450 000,00	450 000,00	100,00
Razem	1 148 750,00	755 564,42	99,58

Budynek mieszkalny z 33 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1.100,24 m². Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 35% kosztów zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Dopłat – 2.424.326,36 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska (pompa ciepła oraz ogniwa fotowoltaiczne) – 250.000,00 zł i Homanitu – 450.000,00 zł. W kwietniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Planowane zakończenie inwestycji – I półrocze 2019 r.

11. Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie

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

Wykonano część frontową ogrodzenia cmentarza, alejki wraz z siecią wodociagową, studniami i oświetleniem.

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

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

Wydatek w wysokości 434,00 zł stanowiło uzyskanie decyzji wodnoprawnej. W ramach planowanej kwoty wydatków na rok 2018 wykonano projekt instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowania terenu. Rozliczenie w wykonawcę nastąpi w 2019 r.

13. Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	150 000,00	147 600,00	98,40

Inwestycję zrealizowano.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	170 000,00	160 487,79	94,40
Środki UE	2 115 000,00	2031 878,63	96,63
Budżet państwa	378 352,66	358 566,84	94,77
razem	2 664 121,66	2 550 933,26	95,75

Zadanie rozpoczęto w roku 2017, zakończono w 2018 r.

Wykonano roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie zrealizowano z udziałem dofinansowania 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. Wartość dofinansowania wyniosła 85,00% kosztów kwalifikowalnych.

15. Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Przedszkola Miejskiego w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	12 000,000	12 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

16. Żłobek "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino - WPF

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	81 074,00	81 074,00	100,00
Środki z UE	313 040,03	0,00	0,00
Środki z budżetu państwa	222 630,24	0,00	0,00
Razem	616 744,27	81 074,00	13,15

Uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Uzyskano również dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch+”. Po ocenie możliwości przeprowadzenia planowanej inwestycji oraz jej wpływu na elementy konstrukcji istniejących powstała ekspertyza budowlana, która obejmuje zakres niezbędnych napraw i wzmocnień budynku przy ul. Plac Jana Pawła II 17. W uwagi na fakt, że jest to budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, obejmujący 7 lokali (mała wspólnota), wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich właścicieli, na finansowanie wzmocnień i napraw budynku, a także termomodernizacji budynku, która jest niezbędna do przykrycia zewnętrznych elementów wzmocniających. Nie było możliwości realizacji zadania, w związku z tym zrezygnowano z dofinansowania z RPO WZ i aneksowano w części inwestycyjnej umowę w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

17. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	54 500,00	54 500	100,00

Wniesiono udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 54.500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

18. ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	19 737,91	19 738,04	100,00

Wpłata w wysokości 19.738,04 zł do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na koszty kwalifikowalne zadania pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”. Związek zawarł umowę o dofinansowanie w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Trwają prace projektowe. Planowana realizacja zadania 2019 r.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	70 721,36	70 721,36	100,00

Wpłata w wysokości 70.721,36 zł do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na koszty kwalifikowalne zadania. Związek uzyskał dofinansowanie na jego realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowalnych.

20. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeźna i ul. Parkowa - WPF

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	59 500,00	11 003,00	18,49

W ramach zadania wykonano projekt budowy torów do pumtracka oraz miasteczka ruchu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w parku miejskim przy ul. Parkowej. Trwają prace projektowe dotyczące rewitalizacji parków miejskich przy ul. Parkowej oraz Nadbrzeźnej w Karlinie.

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

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

W 2018 r. za kwotę 18.450,00 zł wykonano studium wykonalności. Złożony został wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowalnych.

22. Przebudowa sieci uzbrojenia terenu na obszarze KSSSE przy ul. Kołobrzeskiej w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	15 400,00	15 356,18	99,72

Przebudowa infrastruktury technicznej jest niezbędna w celu przygotowania nieruchomości do zagospodarowania przez inwestora/nabywcę. Opracowano dokumentację projektową przełożenia kabla elektrycznego, linii telefonicznej oraz sieci wodociągowej. Przebudowano wyłącznie sieć telekomunikacyjną.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	1 598 235,83	1 430 984,57	89,54
Środki UE	1 196 219,00	1 179 079,16	98,57
Razem	2 794 454,83	2 610 063,73	93,40

Zadanie wykonano. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 55,90% kosztów kwalifikowalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	26 000,00	22 500,00	86,54
PROW	298 000,00	-	-
Razem	324 000,00	22 500,00	6,94

W ramach zadania wykonany został projekt budowy boiska wielofunkcyjnego - łączącego w sobie trzy dyscypliny sportowe - o nawierzchni syntetycznej - poliuretanowej wraz z wyposażeniem (urządzenia sportowe, piłkochwyty, ciagi piesze) na działce nr. 149 obr. Kowańcz oraz projekt boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - poliuretanowej wraz z wyposażeniem (urządzenia sportowe, piłkochwyty, ciagi piesze) na działce nr 270 obr. Gościnko.

25. Budowa wiaty przystankowej na ul. Koszalińskiej w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	7 000,00	7 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

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

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

Zadanie zrealizowano.

27. Rozbudowa placu zabaw w Zwartowie (grant sołecki)

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki z budżetu województwa Zachodniopomorskiego	9 883,98	9 199,01	100,00

Zadanie zrealizowano.

28. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko - WPF

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

Za kwotę 3.700,00 zł wykonano wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014–2020 - Inwestycje w obiekty kulturalne. Wniosek zakwalifikowano i umowę na dofinansowanie w wysokości 468.034,00 zł (tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych) podpisano w październiku 2018 r. Realizacja zadania w 2019 r.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	13 000,00	12 894,92	99,19

Dotację do KOK przekazano.

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

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	2 000,00	427,89	21,39

Dotację do KOK przekazano w wysokości 427,89 zł.

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

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

Za kwotę 3.700,00 zł wykonano wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014–2020 - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.

32. Budowa sauny w budynku hali sportowej przy ul. Kościuszki 30 w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	2 400,00	2 400,00	100,00
Środki z budżetu województwa Zachodniopomorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem	12 400,00	12 400,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

33. Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu

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

Zobowiązanie z 2017 r.

34. Remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z wymiana sprzętu w siłowni hali sportowej przy ul. Kościuszki 30 w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	13 600,00	13 600,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

35. Budowa sauny w budynku hali sportowej przy ul. Kościuszki 30 w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	12 400,00	12 400,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

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

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

37. Zakupy inwestycyjne:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 5/1 wraz z udziałem 4645/10000 w prawie własności*)	73 300,00	-	-
2	Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji**)	35 000,00	-	-
3	Zakup serwera wraz z kontrolerem domeny i oprogramowania do bezpieczeństwa informacji zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności	30 000,00	29 421,60	98,07
4	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Przedszkola Miejskiego w Karlinie	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanej z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zawodową przyszłość"	145 000,00	-	0,00
5	WTZ - Zakup wyposażenia kuchni i pieca do ceramiki	35 000,00	35 000,00	100,00
6	Zakup od KTBS lokalu mieszkalnego dla repatriantów***)	230 000,00	229 999,99	100,00
7	Zakup traktora dla ZGK	100 121,50	100 121,50	100,00
	Razem	660 421,50	406 543,09	61,56

*) Zadania nie zrealizowano. Kontrahentka zrezygnowała ze sprzedaży.

***) Zadanie nie zrealizowano. Komornik nie przeprowadził licytacji.

****) Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 199.430,00 zł.

38. Wydatki inwestycyjne z Funduszu sołeckiego

Źródła finansowania	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	102 055,00	84 055,00	87,69

Sołectwa

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcia	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Daszewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 200,00	9 199,01	99,99
2	Garnki	Zakup zamiatarki	4 200,00	4 200,00	100,00
3	Karścino	Wykonanie wiaty przystankowej	7 000,00	7 000,00	100,00
4	Karścino	Zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 920,00	98,40
5	Kowańcz	Zagospodarowanie terenu przy stawie	14 094,00	3 827,19	27,15
6	Kozia Góra	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	16 000,00	16 000,00	100,00
7	Krukowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie teren	9 886,00	9 885,99	100,00
8	Lubiechowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 34/6,35/6 obręb Malonowo	11 675,00	11 675,00	100,00
9	Lubiechowo	Sporządzenie projektu odwodnienia	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem	102 055,00	84 055,00	87,69

L.Sz.

Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami:

1. 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 2018 r.	Wydatki 2018 r.
1	2	3	4
900	90002	878 328,52	904 355,95

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie Karlino na dzień 31.12.	9 014,00	8 908,00	98,82
2.	Liczba osób wykazanych w deklaracjach na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 409,00	7 477,00	100,92
3.	Udział % osób wykazanych w deklaracjach do liczby osób zameldowanych	82,19	83,93	102,12
	w tym:			
3.1	Liczba osób segregujących odpady	5 913,00	6 142,00	103,87
3.2	Liczba osób niesugerujących odpady	1 496,00	1 335,00	89,24
4.	Ilość ogółem odpadów zagospodarowanych z terenu gminy (tony)	2 411,78	2 486,46	103,10
	w tym:			
4.1.	Ilość odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (tony)	486,59	625,98	128,65
4.2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych (tony)	1 925,19	1 860,48	96,64
	w tym:			
4.2.1	Odpady zmieszane	1 438,45	1 434,36	99,72
4.2.2	Odpady segregowane, w tym:	320,04	281,41	87,93
4.2.2.1	Szkło	117,86	110,70	93,92
4.2.2.2	tworzywa sztuczne	81,14	70,82	87,28
4.2.2.3	papier i karton	48,72	40,59	83,31
4.2.2.4	biodegradowalne	72,32	59,30	82,00
5.	wielkogabarytowe	165,05	143,52	86,96
6.	pozostałe	1,65	1,19	72,12

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zameldowanego mieszkańca (kg)	213,58	208,85	97,78
2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zgłoszonego mieszkańca (kg)	259,84	248,83	95,78

- 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
2018	74,82	25,18

Na dzień 31.12.2018 r. zameldowane w gminie było 8.908 osób, mniej w porównaniu do roku 2017 o 106 osób (31.12.2017r.- 9.014).

W złożonych deklaracjach na dzień 31.12.2018 r. na odpady komunalne wykazano 7.477 osoby faktycznie zamieszkałe (więcej o 68 osób w porównaniu do 31.12.2017 r.- 7.409). Selektyną zbiórkę odpadów zadeklarowało 6.142, wzrost w porównaniu do 2017 o 229 osoby. Bez segregacji 1.335, spadek o 161 osoby w porównaniu do 2017 r.

Łączny przypis należności z tytułu opłaty na rok 2018 wynosił 1.071987,42 zł. Plan dochodów założono w wysokości 893.617,00 zł. Wykonano 878.328,52 zł, co stanowi 98,28% planu. Zaległości w opłacie wg stanu na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 149.990,34 zł.

Ogółem w 2018 r. uzyskane dochody (należności główna+odsetki+koszty upomnienia) wyniosły 882.548,61 zł.

Dział	Rozdział	§	Dochody 2018 r.	Wydatki 2018 r.	Rodzaj zadania
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	878 328,52		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0640	1 798,53		koszty upomnienia
		0910	2 421,56		odsetki
		4010		83 056,19	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 - 1 etat)
		4040		4 874,36	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie tzw. „13” - 1,8 etatu
		4100		2 979,00	Prowizja od inkasa opłat
		4110		15 228,58	ZUS od wynagrodzeń 2 etaty
		4120		1 325,66	Fundusz Pracy od wynagrodzeń 2 etaty
		4170		955,78	Umowa zlecenie
		4210		16 687,64	✓ Zakup materiałów biurowych – 8.667,68 zł, ✓ Zakup pojemników do selektywnej zbiórki – 8.019,96 zł,
					✓ Poczta – 5 177,60 zł,
					✓ Serwis oprogramowania – 525,00 zł,
		4300		772 291,86	✓ Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 739 711,03 zł
					✓ instalacja i konfiguracja monitoringu – 16 906,50 zł
					✓ oznakowanie pojemników – 6 657,99 zł
					✓ pozostałe wydatki – 3 313,74 zł
		4440		2 332,20	Odpis na ZFŚS (2 etaty)
		4610		1 085,82	Koszty egzekucyjne
		4700		3 538,86	Szkolenia pracowników
Razem			882 548,61	904 355,95	

2. 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 2018 r. uzyskano kwotę 71.108,97 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co stanowi 100,56% planu równego kwocie 70.711,00 zł.. 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 31.12.2018 r. przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Dochody 2018 r.	Wydatki 2018 r.	Zadanie	
1	2	3	4	5	6	
900	90019	0690	71 108,97		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	90001	4300		13 026,00		
	90002	4300		7 212,00	Gospodarka odpadami	
	90005	6050		3 092,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	90019	4210			999,07	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		4300			9 876,90	
90095	4300			36 903,00	Pozostała działalność	
Razem			71 108,97	71 108,97		

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

Dział	Rozdział	§	Dochody 2018 r.	Wydatki 2018 r.	Zadanie
1	2	3	4	5	6
600	60004	0690	1 400,20		Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane
		4300		1 400,20	Utrzymanie przystanków (sprząatanie i wywóz nieczystości)
Razem			1 400,20	1 400,20	

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:

w zł				
lp	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2017 r.	Stan na 31.XII.2018 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności netto	5 138 075,19	5 314 864,94	176 789,75
2.	Dochody ogółem	58 341 005,87	56 107 108,17	- 2 233 897,70
3.	Relacja % należności do dochodów	8,81	9,47	0,66

Szczegółowy wykaz należności:

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Stan zaległości netto na 31.12.2017r.	Stan zaległości netto na 31.12.2018r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
700	70004	koszty upomnienia ZBK	40 795,67	46 997,62	115,20
700	70004	czynsz najmu lokali mieszkalnych ZBK	569 718,20	841 862,66	147,77
700	70004	odsetki ustawowe ZBK	645 226,83	718 651,47	111,38
700	70005	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 469,16	7 227,54	132,15
700	70005	najem i dzierżawa	6 260,51	10 062,83	160,73
700	70005	zakup nieruchomości (raty)	260,19	36,93	14,19
700	70005	odsetki ustawowe	4 192,74	4 961,86	118,34
710	71035	usługi na cmentarzu	2 841,00	6 901,88	242,94
750	75075	usługi promocja	2 000,00	0	0
754	75416	mandaty SM	340 157,23	79 553,23	23,39
756	75601	karta podatkowa US	13 132,70	13 475,64	102,61
756	75615	podatek od nieruchomości osoby prawne	407 662,62	354 002,37	86,84
756	75615	podatek rolny osoby prawne	554,09	768	138,61
756	75616	podatek leśny osoby prawne	0	2,00	
756	75615	podatek od środków transportowych osoby prawne	5 390,00	9 074,71	168,36
756	75616	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	279 257,83	271 562,70	97,24
756	75616	podatek rolny osoby fizyczne	89 915,57	77 370,12	86,05
756	75616	podatek leśny osoby fizyczne	343,51	512,08	149,07
756	75616	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	1 912,59	4 520,02	236,33
756	75616	podatek od spadków i darowizn US	0	9	
756	75616	opłata od posiadania psów	7 728,93	4 718,23	61,05
756	75616	podatek od czynności cywilnoprawnych	454,03	256,43	56,48
756	75618	zajęcie pasa drogowego	604,8	1 425,60	235,71
801	80104	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	2 340,20	1 440,30	61,55
801	80104	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	13 493,46	5 826,38	43,18
801	80110	najem pomieszczeń w Gimnazjum	1 443,52	1 517,32	105,11
801	80110	odsetki ustawowe	299,93	405,99	135,36
801	80114	usługi świadczone przez Zakład Oświaty	562,98	0	0
852	85214	odpłatność za świadczenia MGOPS - odsetki		46,4	
852	85214	odpłatność za świadczenia MGOPS	3 486,96	3 763,76	107,93
852	85228	odpłatność za usługi opiekuńcze MGOPS		224,00	

1	2	3	4	5	6
855	85501	świadczenia wychowawcze MGOPS	1 598,06	17 060,49	1 067,58
855	85501	świadczenia wychowawcze MGOPS - odsetki		793,79	
855	85502	świadczenia rodzinne MGOPS		21582,5	
855	85502	świadczenia rodzinne - odsetki		665,94	
855	85502	fundusz alimentacyjny	2 520 783,21	2 621 103,72	104,86
855	85505	odpłatność za pobyt dzieci w żłobku	539,83		0
900	90002	opłata za odbiór odpadów komunalnych	126 681,29	149 990,34	118,4
926	92601	najem obiektów sportowych	42 465,28	35 925,16	84,6
926	92601	najem obiektów sportowych - odsetki	502,27	565,93	112,67
		Razem	5 138 075,19	5 314 864,94	103,44

1. Ulgi wobec wierzytelności

1. Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w 2018 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 621.688,13 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	562 238,33	558 902,33	3 336,00	
2	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	28 198,92	27 926,98	271,94	-
3	Podatek rolny osoby fizyczne	8 176,70	-	8 176,70	-
4	Podatek leśny osoby fizyczne	108,60		108,60	
5	Odsetki	155,50		155,50	
	Ogółem	598 878,05	586 829,31	12 048,74	0,00

ZOBOWIĄZANIA wg Rb – Z

Dług Gminy Karlino

zł

l.p.	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2017 r.	Stan na 31.XII.2018 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	58 341 005,87	56 107 108,17	-2 233 897,70
2.	Zobowiązania (Dług)	30 575 480,30	36 276 373,21	5 700 892,91
2.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	86 532,00	86 532,00
2.2	w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r.	0,00	86 532,00	86 532,00
2.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda)	35 319,40	0,00	-35 319,40
3.	Kredyty i pożyczki, obligacje	30 540 160,90	36 189 841,21	5 649 680,31
4	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	52,35%	64,50%	12,15%

1. Kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 36.189.841,21 zł i zwiększył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2017 r. - o kwotę 5 649 680,31 zł.

zł				
l.p.	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2017 r.	Stan na 31.XII.2018 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem w zł	58 341 005,87	56 107 108,17	-2 233 897,70
2.	Ogółem dług, w tym w zł:	30 540 160,90	36 189 841,21	5 649 680,31
2.1.	Kredyty w zł	14 640 970,51	21 120 114,62	6 479 144,11
2.2.	Pożyczki w zł	299 190,39	169 726,59	-129 463,80
2.3.	Obligacje w zł	15 600 000,00	14 900 000,00	-700 000,00
3.	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	52,35%	64,50%	12,15

2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6.480.281,44 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

l.p.	Nazwa	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII.2018 r. (w złotych)
1	2	3
1	KTBS	5 095 202,49
2	Wspólnoty mieszkaniowe	570,14
3	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (5,83%) Fundusz Spójności	19 529,99
4	RWiK (15,17 %) Fundusz Spójności	1 335 401,80
5	OSP Karlino	29 577,02
	Ogółem	6 480 281,44

1.Sz

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
		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	526 170,32	526 170,32	100,00
2.	Kredyty, w tym:	9 360 000,00	9 360 000,00	100,00
2.1.	Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	359 111,00	359 111,00	100,00
2.2.	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	1 635 989,00	1 635 989,00	100,00
2.3.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	7 364 900,00	7 364 900,00	100,00
	Razem (1+2)	9 886 170,32	9 886 170,32	100,00

W 2018 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 2018 r. spłacony został w całości.

4.2. Rozchody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Spłata kredytów, w tym:	2 880 855,89	2 880 855,89	100,00
1.1	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 717 333,84	1 717 333,84	100,00
1.2.	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	1 163 522,05	1 163 522,05	100,00
2	Spłata pożyczek, w tym:	129 463,80	129 463,80	100,00
2.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	108 543,80	108 543,80	100,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	700 000,00	700 000,00	100,00
	Razem (1+2+3)	3 710 319,69	3 710 319,69	100,00

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie w kwocie 3.710.319,69 zł, z tego:

- 1) spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 129.463,80 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 – 108.543,80 zł,
- 2) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 2.880.855,89 zł, w tym kredyty podlegające ustawowym włączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – 1.163.522,05 zł,
- 3) wykup obligacji – 700.000,00 zł.

4.3. Wynik budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody	58 341 005,87	59 885 381,15	56 107 108,17	96,17	93,69
1.1	Dochody bieżące	54 707 037,64	51 843 170,21	49 276 939,27	90,07	95,05
1.2	Dochody ze sprzedaży majątku	312 786,83	330 000,00	302 450,22	96,70	91,65
2	Wydatki	54 067 596,45	66 061 231,78	62 036 463,30	114,74	93,91
2.1	Wydatki bieżące	46 554 097,01	50 799 728,44	48 749 461,55	104,72	95,96
3	Nadwyżka/Niedobór (1-2)	4 273 409,42	-6 175 850,63	-5 929 355,13	-138,75	96,01
4	Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)	8 152 940,63	1 043 441,77	527 477,72	6,47	50,55
5	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	6,08	3,53	3,78	62,17	107,08
6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,07%	9,72	9,72	160,13	100,00
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,51	9,50	9,50	145,93	100,00

Łączne dochody za 2018 rok wyniosły 56.107.108,17 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 62.036.463,30 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się niedoborem budżetu w wysokości 5.929.355,13 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 527.477,72 zł i było niższe od planowanego o 49,45%, tj. o kwotę 515.964,05 zł, a w porównaniu do roku 2017 r. spadek o 93,53% i o kwotę 7.625.462,91 zł.

Stan środków finansowych budżetu Gminy Karlino na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 661.053,03 zł, z czego:

- Środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa podlegające zwrotowi w 2019 r. – 2.022,02 zł,
- Subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2018 r. na styczeń 2019 r. – 552.103,00 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2018 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2019 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 jest jedynym udziałowcem w 4 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Na koniec 2018 roku Gmina Karlino posiadała udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie na łączną kwotę 43.179.772,92 zł, co przedstawia poniższa tabela :

Spółka	Wartość udziałów w zł
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie	24.758,100

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	14.941.000,00
Energetyka Ciepła Spółka z o. o w Karlinie	3.296.734,92
Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Karlinie	1.200,00
Bio – Energia Karlino Sp. z o.o.	63.738,00
Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie	65.000,00
Krajowy Fundusz Poręczeńiowy „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	43.179.772,92

W 2018 r. uległa likwidacji z dniem 31.12.2018 r. spółka Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. oraz rozwiązano bez przeprowadzenia likwidacji podmiotu na podstawie art. 25a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze Sądowym Spółkę „PETRO-NOVA” – postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 18.04.2018 r., wykreślono z rejestru przedsiębiorców z dniem 28 maja 2018 r. (uprawomocnienie wykreślenia z KRS 03.07.2018 r.).

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

- wartość szacunkowa mienia na koniec 2018 r. wynosiła **156.916.650,44 zł** w tym:
 - grunty komunalne – 665 ha o wartości – **20.000.897,04 zł**
 - obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 579 ob. o wartości – **122.095.965,53 zł**
 - kotły i maszyny energetyczne - **2.675.446,89 zł**
 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - **521.280,73 zł**
 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - **1.086.573,13 zł**
 - urządzenia techniczne - **1.225.691,25 zł**
 - środki transportu - **507.009,16 zł**
 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - **2.565.193,33 zł** gdzie indziej niesklasyfikowane
 - **pozostałe środki trwale znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ) - 6.238.593,38 zł**

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

W 2018 r. Gmina Karlino sprzedała niżej wymienione nieruchomości :

- dz. nr 137 o pow. 0,1518 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 136 o pow. 0,1647 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 630/2 o pow. 0,0081 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
- dz. nr 7/33 o pow. 0,1505 ha w obr. 007 m. Karlino,
- dz. nr 159/5 o pow. 0,2732 ha w obr. Kowańcz gm. Karlino,
- dz. nr 124 o pow. 0,1676 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 172 o pow. 0,0618 ha w obr. Daszewo gm. Karlino w udziale ½ części,
- dz. nr 62/3 o pow. 0,0022 ha w obr. Karścino gm. Karlino,
- dz. nr 131/1 o pow. 0,0344 ha w obr. Garnki gm. Karlino,
- dz. nr 132/2 o pow. 0,03148 ha w obr. Garnki gm. Karlino,
- dz. nr 135 o pow. 0,1551 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 138 o pow. 0,1246 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 149 o pow. 0,1198 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 141 o pow. 0,1140 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 118 o pow. 0,2286 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 129 o pow. 0,1599 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 161 o pow. 0,1213 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 139 o pow. 0,1142 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 140 o pow. 0,1141 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 42/4 o pow. 0,0100 ha w obr. Zwartowo gm. Karlino,
- dz. nr 148 o pow. 0,1294 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 130 o pow. 0,1677 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 8/36 o pow. 0,0094 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 341 o pow. 0,6389 ha w obr. Kowańcz gm. Karlino,
- dz. nr 430/37 o pow. 0,0547 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 258/4 o pow. 0,1223 ha w obr. Karwin gm. Karlino,
- lokal mieszkalny przy ul. 4 Marca 1/5,
- lokal mieszkalny przy ul. Szczecińskiej 8/10,
- lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 9/14,

oraz nabyła do zasobu następujące nieruchomości :

- dz. nr 201/4 o pow. 0,0018 ha w obr. 004 m. Karlino w wyniku umowy zamiany z osobą fizyczną, w zamian za dz. nr 202/4 o pow. 0,0096 ha w obr. 004 m. Karlino,

- dz. nr 201 o pow. 4,45 ha w obr. Lubiechowo (park w Lubichowie) w wyniku nieodpłatnego nabycia od PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Gościnie w drodze umowy zamiany za dz. stanowiące własność Gminy Karlino nr :
 - 1) 139 o pow. 1,23 ha w obr. Lubiechowo,
 - 2) 108/1 o pow. 0,9787 ha w obr. Zwartowo,
 - 3) 100 o pow. 0,5320 ha w obr. Zwartowo,
 - 4) 23/1 o pow. 0,4698 ha w obr. Zwartowo,
 - 5) 375 o pow. 0,6091 ha w obr. Kowańcz,
 - 6) 7/6 o pow. 0,2550 ha w obr. Poczernino,
 - 7) 37 o pow. 0,1849 ha w obr. Domacyno,
 - 8) 44 o pow. 0,2539 ha w obr. Domacyno,
 - 9) 323 o pow. 0,1516 ha w obr. Domacyno,
 - 10) 287 o pow. 0,3684 ha w obr. Domacyno,
 - 11) 286/3 o pow. 0,07 ha w obr. Domacyno,
 - 12) 27/3 o pow. 0,8848 ha w obr. 003 m. Karlino,
 - 13) 15 o pow. 1,9198 ha w obr. Zwartowo,
 - 14) 256/2 o pow. 0,9630 ha w obr. Karwin,
 - 15) 25 o pow. 1,1016 ha w obr. Kozia Góra,
 - 16) 26 o pow. 0,07 ha w obr. Kozia Góra,
 - 17) 17/1 o pow. 0,45 ha w obr. Chotyń,
 - 18) 17/2 o pow. 0,58 ha w obr. Chotyń
 - 19) 9/2 o pow. 0,4786 ha w obr. Krukowo,
- lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 85G/22 wraz z udziałem 391/10000 części w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 204/1 w obr. 003 m. Karlino
- udział w nieruchomości zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego 1 wynoszący 4278/10000 części i taki sam udział w dz. nr 217/2 w obr. 0004 m. Karlino – nieodpłatne nabycie od zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w likwidacji.

Gmina Karlino nabyła również do zasobu nieruchomości, będące uprzednio własnością Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste PKP, na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2017 r. K-GN-4.7532.88.2017.PK i K-GN-4.7532.89.2017.PK, położone w obr. 003 m. Karlino, oznaczone jako działki nr :

- 31/12 o pow. 0,1864 ha,
- 31/14 o pow. 0,1869 ha,
- 31/15 o pow. 0,1695 ha,
- 31/16 o pow. 0,4305 ha,
- 31/17 o pow. 0,6080 ha,
- 31/19 o pow. 0,0060 ha,
- 31/30 o pow. 0,0883 ha,
- 31/38 o pow. 0,4128 ha,
- 30/1 o pow. 0,2676 ha,

- 31/8 o pow. 0,1044 ha,
- 31/9 o pow. 0,0081 ha,
- 31/28 o pow. 0,0267 ha,
- 31/34 o pow. 0,5507 ha,
- 31/36 o pow. 0,6130 ha.

6. Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

- mienie przekazane w użytkowanie wieczyste (grunty o pow. 44 ha w tym 5 ha osobom fizycznym) - 963.649,77 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 - 19.777.918,77 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
- budynki w zarządzie ZGK - 3.362.026,26 zł
- pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ) - 6.238.593,38 zł
- mienie stanowiące zasób gminy ogółem - 156.916.650,44 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 2018 roku	Plan na rok 2019
Sprzedaż mienia	492.881,80 zł	2.377.000,00 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	191.769,53 zł	200.000,00 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	27.028,48 zł	28.000,00 zł
Inne dochody:		
- z tytułu przekształcenia	14.383,36 zł	13.600,00 zł

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, – odsetki	1.494,77 zł	2.000,00 zł
RAZEM	727.557,94	2.620.600,00 zł

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

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2018 roku - **970.113,47 zł**
w tym :
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - **857.457,69 zł**
- administrowanie obiektami komunalnymi (ZGK) – **794.484,77 zł**
- nakłady na utrzymanie :
 - szkół podstawowych - **5.280.653,86 zł**
 - oddziały przedszkolne w SP - **258.845,21 zł**
 - przedszkole - **2.271.801,40 zł**
 - żłobek - **329.658,98 zł**
 - gimnazjum - **4.022.069,97 zł**
 - liceum - **356.355,70 zł**
 - szkoła zawodowa - **181.087,02 zł**
 - technikum - **229.830,90 zł**
- nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - **903.613,13 zł**
- nakłady na utrzymanie biblioteki - **260.000,00 zł**
- nakłady na utrzymanie muzeum - **239.126,06 zł**
- nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk - **1.992.126,34 zł**
- na utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni itp. - **704.761,88 zł**
- nakłady na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych przez ZGK - **1.790.603,56 zł**

O g ó ł e m nakłady na mienie komunalne wyniosły - **20.585.132,25 zł**

Karlino, dnia 12 marca 2019 r.

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Panaśiuk

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE KARLINO NA KONIEC 2018 ROKU
ORAZ PRZEWDYWANE WYKONANIE W 2019 P

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA						DOCHODY W 2018 r.		DOCHODY NA 2019 ROK w zł przewidywane	NAKLADY na 2019 ROK w zł
			ZASÓB GMINY w zł	UŻYCZ- NIE w zł	UŻYT. WIECZY- STE w zł	DZIER- ŻAWA w zł	ZARZĄD w zł	APORT w zł	Rodzaj wpływu	WARTOŚĆ w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty Komunalne (ogółem) w tym :	665 ha	20.000.897,04	17.051.817,31	709.857	1.177.463,66	230.413,44	831.345,61	-	najem, dzierżawa opłaty wieczyste użytkowanie	191.769,53 27.028,48	najem, dzierżawa- 200.000,00 opłaty wieczyste użytkowanie - 28.000,00	gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.193.261,00 w tym 5.080.961,00 wydatki inwestycyjne
1. użytki rolne w tym ogrody działkowe	281 ha w tym 35 ha	964.634,27	795.368,44		83.300,81	75.000,00	w trwałym zarządzie szkół 10.965,00		z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności	14.383,36	13.600,00	utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni - 799.300,00
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	48 ha	716.658,50	716.658,50						odsetki (od sprzedaży na raty) i wpływy z różnych dochodów	1.494,77	2.000,00	
3. grunty zabudowane i zurbanizowane w tym cmentarz komunalny	307 ha w tym 2,78 ha	18.319.604,27	15.539.790,37	709.857	1.094.162,85	155.413,44	w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej łącznie 550.415,78 w tym własność gminy 403.210,15 oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste 147.205,63		z odpłatnego nabywania prawa własności - sprzedaż działek	492.881,80	sprzedaż działek - 2.377.000,00	
4. nieużytki	19 ha	w tym 41.000										
5. grunty pod wodami	10 ha											
II. Obiekty Komunalne	579 ob.	122.095.965,53	106.850.506,33									
I. budynki i lokale	73 ob.	40.340.703,53	40.340.703,53									utrzymanie komunalnych zasobów mieszkańcowych 2.715.096,00
143 ob. w tym 31 budynków mieszkalnych	3.362.026,26 (zarząd ZGK)						budynki w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 3.362.026,26 Pozostałe środki trwałe w zarządzie					

VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	98 szt.	2.565.193,33	2.565.193,33								
IX. Środki trwałe w zarządzie jednostek organizacyjnych z wyłączeniem budynków i lokali		6.238.593,38									
OGÓLEM	-	156.916.650,44	123.902.323,64	709.857	1.177.463,66	230.413,44	31.782.737,38	727.557,94	2.620.600,00 zł	25.390.472,50	

Wykonanie dochodów w 2018 roku - 727.557,94 zł

Planowane dochody na 2019 rok - 2.620.600,00 zł

Informacje o stanie mienia komunalnego sporządziła Monika Panasiuk wykorzystując dokumenty źródłowe poszczególnych referatów i jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Karlinie.

KIEROWNIK
Referatu Admitywa
i Gospodarki Miejskich Obszarach
Mofika Panasiuk

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY
w roku 2018**

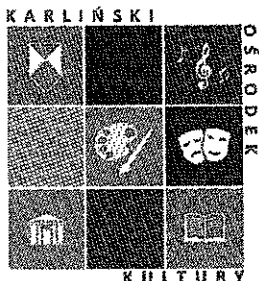
Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2017 R. (W ZŁ)	PLAN 31-12-2018 R. (W ZŁ)	WYKONANIE 31-12-2018 R. (W ZŁ)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	921	92109		KOK				
I.				PRZYCHODY	834 429,57 zł	809 544,26 zł	809 544,26 zł	100,00%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	796 234,00 zł	777 000,00 zł	777 000,00 zł	100,00%
			§ 2480	Dotacja AA	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
			§ 0750	Przychody z wynajmu pomieszczeń		8 436,57 zł	8 436,57 zł	100,00%
			§ 0920	Kapitalizacja % na rach.bank		189,79 zł	189,79 zł	100,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych)	16 195,57 zł	1 917,90 zł	1 917,90 zł	100,00%
II.				KOSZTY	834 429,57 zł	808 855,59 zł	811 115,28 zł	100,28%
			§ 3020	Wydatki osobowe	3 804,25 zł	3 387,35 zł	3 387,35 zł	100,00%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	159 782,97 zł	187 354,71 zł	187 354,71 zł	100,00%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 758,81 zł	10 252,80 zł	10 252,80 zł	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 698,72 zł	38 641,36 zł	38 641,36 zł	100,00%
			§ 4120	Składki na fundusz pracy	5 154,23 zł	3 520,60 zł	3 520,60 zł	100,00%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 277,00 zł	238 700,81 zł	238 700,81 zł	100,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 846,46 zł	26 913,56 zł	26 913,56 zł	100,00%
			§ 4260	Zakup energii	191 873,95 zł	156 141,14 zł	156 141,14 zł	100,00%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	1 476,00 zł	1 476,00 zł	100,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	410,00 zł	410,00 zł	100,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	106 928,17 zł	118 199,17 zł	118 199,17 zł	100,00%
			§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 487,27 zł	4 375,89 zł	4 375,89 zł	100,00%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 592,05 zł	2 683,99 zł	2 683,99 zł	100,00%
			§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	225,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	3 664,38 zł	11 937,00 zł	11 937,00 zł	100,00%
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS	5 335,47 zł	4 861,21 zł	4 861,21 zł	100,00%
			§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			§ 0920	Zwrot dotacji do UM	0,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			§ 0970	Zwrot wadium			2 259,69 zł	
	921	92116		BIBLIOTEKA				
I.				PRZYCHODY	260 188,00 zł	271 950,21 zł	271 950,21 zł	100,00%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	248 330,00 zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł	100,00%
			§ 2240	Dotacja celowa MKiDN	7 240,00 zł	6 530,00 zł	6 530,00 zł	100,00%
			§ 0750	Przychody z wynajmu pomieszczeń	903,60 zł	920,21 zł	920,21 zł	100,00%
				POZOSTAŁE PRZYCHODY	3 714,40 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
			§ 0970	Darowizna księgozbiorów	351,00 zł	1 580,00 zł	1 580,00 zł	100,00%
			§ 0970	Przychody za przetrzymywanie książek	3 363,40 zł	2 920,00 zł	2 920,00 zł	100,00%
II.				KOSZTY	260 188,00 zł	271 950,21 zł	271 950,21 zł	100,00%
			§ 3020	Wydatki osobowe	1 290,67 zł	3 359,81 zł	3 359,81 zł	100,00%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	139 262,37 zł	153 498,29 zł	153 498,29 zł	100,00%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,00 zł	9 761,46 zł	9 761,46 zł	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,39 zł	25 847,16 zł	25 847,16 zł	100,00%
			§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 450,76 zł	2 337,80 zł	2 337,80 zł	100,00%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00 zł	3 480,00 zł	3 480,00 zł	100,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,77 zł	7 163,83 zł	7 163,83 zł	100,00%
			§ 4240	Zakup książek	25 638,05 zł	26 567,20 zł	26 567,20 zł	100,00%
			§ 4260	Zakup energii	26 946,45 zł	16 209,89 zł	16 209,89 zł	100,00%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	410,00 zł	410,00 zł	100,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 928,04 zł	14 354,39 zł	14 354,39 zł	100,00%
			§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	266,39 zł	1 432,66 zł	1 432,66 zł	100,00%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	364,38 zł	523,33 zł	523,33 zł	100,00%
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS	5 236,67 zł	5 424,39 zł	5 424,39 zł	100,00%
			§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
			§ 4240	Otrzymałe nieodpłatnie książek	351,00 zł	1 580,00 zł	1 580,00 zł	100,00%
			§ 0920	Zwrot dotacji do UM	0,06 zł			

921	92118	MUZEUM					
I.			PRZYCHODY	154 250,00 zł	153 981,32 zł	153 981,32 zł	0,00%
		DOTACJE		154 250,00 zł	153 981,32 zł	153 981,32 zł	100,00%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	154 250,00 zł	153 981,32 zł	153 981,32 zł	100,00%
II.			KOSZTY	154 250,00 zł	153 981,32 zł	153 981,32 zł	100,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe	47,40 zł	375,98 zł	375,98 zł	
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 870,66 zł	85 696,18 zł	85 696,18 zł	100,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 258,60 zł	3 853,22 zł	3 853,22 zł	100,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 218,27 zł	13 411,94 zł	13 411,94 zł	100,00%
		§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 789,99 zł	1 678,36 zł	1 678,36 zł	100,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00 zł	1 650,00 zł	1 650,00 zł	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,68 zł	2 602,44 zł	2 602,44 zł	100,00%
		§ 4260	Zakup energii	23 261,22 zł	18 815,58 zł	18 815,58 zł	100,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 888,43 zł	22 148,57 zł	22 148,57 zł	100,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 034,14 zł	1 733,43 zł	1 733,43 zł	100,00%
		§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	705,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		§ 4440	Odpisy na ZFŚS	1 778,49 zł	2 015,62 zł	2 015,62 zł	100,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
921	92118	PROJEKT INT 8.1 MUZEUM					
			PRZYCHODY	0,00 zł	85 144,74 zł	85 144,74 zł	100,00%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	0,00 zł	72 689,35 zł	72 689,35 zł	100,00%
		§ 2489	Dotacja na realizację projektu Polsko-Niemieckie Forum Historyczne	0,00 zł	12 455,39 zł	12 455,39 zł	100,00%
			KOSZTY	0,00 zł	85 144,74 zł	85 144,74 zł	100,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł	7 104,50 zł	7 104,50 zł	100,00%
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł	1 253,80 zł	1 253,80 zł	100,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	1 216,20 zł	1 216,20 zł	100,00%
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	214,62 zł	214,62 zł	100,00%
		§ 4120	Składki na fundusz pracy	0,00 zł	174,10 zł	174,10 zł	100,00%
		§ 4129	Składki na fundusz pracy	0,00 zł	30,70 zł	30,70 zł	100,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	26 496,35 zł	26 496,35 zł	100,00%
		§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	4 303,65 zł	4 303,65 zł	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	11 361,08 zł	11 361,08 zł	100,00%
		§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 004,90 zł	2 004,90 zł	100,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	26 337,12 zł	26 337,12 zł	100,00%
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	4 647,72 zł	4 647,72 zł	100,00%
921	92109	PROJEKTY UE					
I.			PRZYCHODY	0,00 zł	15 000,00 zł	13 322,81 zł	88,82%
		§ 6229	"Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm.Karlino ORAZ "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	0,00 zł	13 000,00 zł	12 894,92 zł	99,19%
		§ 6229	"Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	0,00 zł	2 000,00 zł	427,89 zł	21,39%
II.			KOSZTY	0,00 zł	15 000,00 zł	13 322,81 zł	88,82%
		§ 4309	Zakup usług pozostałych "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm.Karlino	0,00 zł	13 000,00 zł	12 894,92 zł	99,19%

		§ 4309	Zakup usług pozostałych "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	0,00 zł	2 000,00 zł	427,89 zł	21,39%
--	--	--------	---	---------	-------------	-----------	--------

STAN	WYKONANIE 2017 R. (W ZŁ)	STAN na 31-12-2018 R. (W ZŁ)
STAN NALEŻNOŚCI:	6 667,36 zł	3 674,20 zł
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	37 267,32 zł	99 299,47 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	1 571,02 zł	5,65 zł

Główna Księgowa
A. Popiołko
Aneta Popiołko



Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

– Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za 2018 rok

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogólny plan budżetu na dzień 01.01.2018 rok wyniósł 1.295.439,00 zł po stronie dochodów, natomiast na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 1.333.943,34 zł, co stanowi 102,97 %. Plan wydatków na dzień 01.01.2018 r. był 1.295.439,00 zł, a na dzień 31-12-2018 r. wydatki wynoszą 1.333.934,36 zł.

Saldo kasy na 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł (Raport kasowy nr 24/2018 z dnia 31-12-2018), stan na rachunku bankowym 5,65 zł (Wyciąg Bankowy nr 191/2018 z dnia 31-12-2018), w tym kapitalizacja % na rachunku bankowym.

Rachunek bankowy ZFŚŚ na 31-12-2018 r. wynosi 12,84 zł (Wyciąg Bankowy nr 14/2018 z dnia 21-12-2018).

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje z budżetu gminy, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także wypracowane dochody własne. W okresie styczeń – grudzień 2018 r. KOK osiągnął dochody z:

1. dotacje podmiotowe w wysokości 1.263.670,67 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 777.000 zł
- rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 260.000 zł
- rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 226.670,67 zł

2. dotacje celowe w wysokości 28 530 zł

- środki z AA - 22.000,00 zł
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych - 6 350,00,00 zł

3. dotacje przedmiotowe w wysokości – 12.455,39 zł

- dotacja na realizację projektu Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren-Karlino-Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu.

4. dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 13.322,81 zł

- "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino – 12.894,92 zł
 - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw" – 427,89 zł
5. za wynajem sali i auli, dzierżawa pomieszczeń w wysokości 11.269,03 zł, z czego:
- KOK – 10.348,82 zł
 - Biblioteka – 920,21 zł
6. kapitalizacja odsetek w wysokości – 195,44 zł
7. pozostałe przychody w wysokości:
- Biblioteka – 2,920,00 zł – przychody za przetrzymywanie książek, monity
8. darowizna – 1.580,00 zł – przekazanie do biblioteki książek, które wyceniono i protokołem przyjęto na stan.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY
na dzień 31-12-2018

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		WYKONANIE 2017 R. (W ZŁ)	PLAN 01-01-2018 R. (W ZŁ)	PLAN 31-12-2018 R. (W ZŁ)	WYKONANIE 31-12-2018 R. (W ZŁ)	DYNAMIKA A W %
I.	PRZYCHODY		1 248 867,57 zł	1 295 439,00 zł	1 335 620,53 zł	1 333 943,34 zł	102,97%
1.	DOTACJE		1 228 054,00 zł	1 284 539,00 zł	1 319 656,06 zł	1 317 978,87 zł	102,60%
	w tym						
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową KOK	796 234,00 zł	797 000,00 zł	777 000,00 zł	777 000,00 zł	97,49%
		Dotacja AA	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna (plac zabaw)	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	13 322,81 zł	
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową BIBLIOTEKA	248 330,00 zł	270 000,00 zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł	96,30%
		Dotacja celowa MKiDN	7 240,00 zł	0,00 zł	6 530,00 zł	6 530,00 zł	
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową MUZEUM	154 250,00 zł	170 000,00 zł	226 670,67 zł	226 670,67 zł	133,34%
		Dotacja na realizację projektu Polsko-Niemieckie Forum	0,00 zł	25 539,00 zł	12 455,39 zł	12 455,39 zł	48,77%

		Historyczne					
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		17 099,17 zł	10 900,00 zł	11 464,47 zł	11 464,47 zł	105,18%
		Przychody z wynajmu pomieszczeń, kapitalizacja % na rach.bank, itp.. KOK	16 195,57 zł	10 000,00 zł	10 544,26 zł	10 544,26 zł	105,44%
		Przychody z wynajmu pomieszczeń BIBLIOTEKA	903,60 zł	900,00 zł	920,21 zł	920,21 zł	102,25%
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		3 714,40 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
	w tym	Darowizna księgozbiorów	351,00 zł	0,00 zł	1 580,00 zł	1 580,00 zł	
		Przychody za przetrzymywanie książek	3 363,40 zł	0,00 zł	2 920,00 zł	2 920,00 zł	
II.	KOSZTY		1 248 867,57 zł	1 295 439,00 zł	1 334 931,86 zł	1 335 514,36 zł	103,09%
1.	AMORTYZACJA						
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		37 049,91 zł	41 543,00 zł	50 045,81 zł	50 045,81 zł	120,47%
		ZUŻYCIE MATRERIAŁÓW KOK	25 846,46 zł	22 000,00 zł	26 913,56 zł	26 913,56 zł	122,33%
		ZUŻYCIE MATRERIAŁÓW BIBLIOTEKA	8 565,77 zł	7 000,00 zł	7 163,83 zł	7 163,83 zł	102,34%
		ZUŻYCIE MATRERIAŁÓW MUZEUM	2 637,68 zł	12 543,00 zł	15 968,42 zł	15 968,42 zł	127,31%
3.	ZAKUP KSIĄŻEK		25 638,05 zł	19 000,00 zł	26 567,20 zł	26 567,20 zł	139,83%
		ZAKUP KSIĄŻEK BIBLIOTEKA	25 638,05 zł	19 000,00 zł	26 567,20 zł	26 567,20 zł	139,83%
4.	ZUŻYCIE ENERGII		242 081,62 zł	155 630,00 zł	191 166,61 zł	191 166,61 zł	122,83%
		ZUŻUCIE ENERGII KOK	191 873,95 zł	116 860,00 zł	156 141,14 zł	156 141,14 zł	133,61%
		ZUŻUCIE ENERGII BIBLIOTEKA	26 946,45 zł	22 670,00 zł	16 209,89 zł	16 209,89 zł	71,50%
		ZUŻUCIE ENERGII MUZEUM	23 261,22 zł	16 100,00 zł	18 815,58 zł	18 815,58 zł	116,87%
5.	USŁUGI OBCE		134 744,64 zł	126 186,15 zł	202 162,97 zł	200 485,78 zł	158,88%
	w tym	Remonty, w tym:	0,00 zł	4 000,00 zł	1 476,00 zł	1 476,00 zł	36,90%
		KOK	0,00 zł	3 000,00 zł	1 476,00 zł	1 476,00 zł	49,20%
		BIBLIOTEKA	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

		MUZEUM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		Pozostałe usługi, m.in.. Monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, usługi bhp, IOD, opłata pocztowa, kurierska, itp.., w tym:	134 744,64 zł	122 186,15 zł	155 686,97 zł	155 686,97 zł	127,42%
		KOK	106 928,17 zł	92 000,00 zł	88 199,17 zł	88 199,17 zł	95,87%
		BIBLIOTEKA	10 928,04 zł	11 350,00 zł	14 354,39 zł	14 354,39 zł	126,47%
		MUZEUM	16 888,43 zł	18 836,15 zł	53 133,41 zł	53 133,41 zł	282,08%
		Place zabaw w Daszewie i Ubystawicach	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	43 322,81 zł	
6.	PODATKI I OPLATY		3 664,38 zł	3 900,00 zł	11 937,00 zł	11 937,00 zł	306,08%
		UBEZPIECZENIE MIENIA KOK	3 664,38 zł	3 900,00 zł	11 937,00 zł	11 937,00 zł	306,08%
7.	WYNAGRODZENIA		676 457,41 zł	794 180,00 zł	733 405,77 zł	733 405,77 zł	92,35%
	w tym:	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	372 916,00 zł	454 740,00 zł	434 907,48 zł	434 907,48 zł	95,64%
		KOK	159 782,97 zł	198 770,00 zł	187 354,71 zł	187 354,71 zł	94,26%
		BIBLIOTEKA	139 262,37 zł	155 840,00 zł	153 498,29 zł	153 498,29 zł	98,50%
		MUZEUM	73 870,66 zł	100 130,00 zł	94 054,48 zł	94 054,48 zł	93,93%
		Nagrody roczne, w tym	34 654,41 zł	32 590,00 zł	23 867,48 zł	23 867,48 zł	73,24%
		KOK	14 758,81 zł	15 990,00 zł	10 252,80 zł	10 252,80 zł	64,12%
		BIBLIOTEKA	12 637,00 zł	10 070,00 zł	9 761,46 zł	9 761,46 zł	96,94%
		MUZEUM	7 258,60 zł	6 530,00 zł	3 853,22 zł	3 853,22 zł	59,01%
		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	268 887,00 zł	306 850,00 zł	274 630,81 zł	274 630,81 zł	89,50%
		KOK	259 277,00 zł	294 900,00 zł	238 700,81 zł	238 700,81 zł	80,94%
		BIBLIOTEKA	850,00 zł	3 150,00 zł	3 480,00 zł	3 480,00 zł	110,48%
		MUZEUM	8 760,00 zł	8 800,00 zł	32 450,00 zł	32 450,00 zł	368,75%
8.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		115 705,31 zł	133 229,00 zł	105 117,20 zł	105 117,20 zł	78,90%

w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	91 317,38 zł	100 950,00 zł	79 331,28 zł	79 331,28 zł	78,58%
	KOK	50 698,72 zł	55 500,00 zł	38 641,36 zł	38 641,36 zł	69,62%
	BIBLIOTEKA	25 400,39 zł	28 520,00 zł	25 847,16 zł	25 847,16 zł	90,63%
	MUZEUM	15 218,27 zł	16 930,00 zł	14 842,76 zł	14 842,76 zł	87,67%
	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	9 394,98 zł	14 520,00 zł	7 741,56 zł	7 741,56 zł	53,32%
	KOK	5 154,23 zł	8 040,00 zł	3 520,60 zł	3 520,60 zł	43,79%
	BIBLIOTEKA	2 450,76 zł	4 070,00 zł	2 337,80 zł	2 337,80 zł	57,44%
	MUZEUM	1 789,99 zł	2 410,00 zł	1 883,16 zł	1 883,16 zł	78,14%
	odpis ZFŚS, w tym:	12 350,63 zł	12 360,00 zł	12 301,22 zł	12 301,22 zł	99,52%
	KOK	5 335,47 zł	4 390,00 zł	4 861,21 zł	4 861,21 zł	110,73%
	BIBLIOTEKA	5 236,67 zł	5 420,00 zł	5 424,39 zł	5 424,39 zł	100,08%
	MUZEUM	1 778,49 zł	2 550,00 zł	2 015,62 zł	2 015,62 zł	79,04%
	Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, w tym:	2 642,32 zł	5 399,00 zł	5 743,14 zł	5 743,14 zł	106,37%
	KOK	1 304,25 zł	2 400,00 zł	1 597,35 zł	1 597,35 zł	66,56%
	BIBLIOTEKA	1 290,67 zł	1 830,00 zł	3 769,81 zł	3 769,81 zł	206,00%
	MUZEUM	47,40 zł	1 169,00 zł	375,98 zł	375,98 zł	32,16%
9. POZOSTAŁE KOSZTY		13 526,25 zł	21 770,85 zł	14 529,30 zł	16 788,99 zł	77,12%
w tym	Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym:	3 753,66 zł	4 930,00 zł	5 808,55 zł	5 808,55 zł	117,82%
	KOK	3 487,27 zł	4 650,00 zł	4 375,89 zł	4 375,89 zł	94,11%
	BIBLIOTEKA	266,39 zł	280,00 zł	1 432,66 zł	1 432,66 zł	511,66%
	MUZEUM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	podróże służbowe, w tym:	6 921,44 zł	6 340,85 zł	4 940,75 zł	4 940,75 zł	77,92%
	KOK	3 817,80 zł	4 100,00 zł	2 683,99 zł	2 683,99 zł	65,46%
	BIBLIOTEKA	364,38 zł	700,00 zł	523,33 zł	523,33 zł	74,76%
	MUZEUM	2 739,26 zł	1 540,85 zł	1 733,43 zł	1 733,43 zł	112,50%

106

	Nagrody konkurs foto KOK	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	88,00%
	inne koszty - zwrot dotacji do UM - KOK	0,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	inne koszty - zwrot wadium - KOK	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 259,69 zł	
	inne koszty - zwrot dotacji do UM - BIBLIOTEKA	0,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Otrzymane nieodpłatnie książek BIBLIOTEKA	351,00 zł	0,00 zł	1 580,00 zł	1 580,00 zł	
	inne koszty, np. odsetki od kredytu - MUZEUM	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00 zł	0,00 zł	688,67 zł	-1 571,02 zł	

STAN	WYKONANIE 2017 R. (W ZŁ)	PLAN 01-01-2018 R. (W ZŁ)	STAN na 31-12-2018 R. (W ZŁ)
STAN NALEŻNOŚCI:		6 667,36 zł	3 674,20 zł
STAN ZOBOWIĄZAŃ:		37 267,32 zł	99 299,47 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	1 571,02 zł	1 571,02 zł	5,65 zł

ROZCHODY

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

92109 - Karliński Ośrodek Kultury

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

Dotacje od organizatora KOK otrzymał w ogólnej kwocie 814.000 zł a wydatkował w kwocie 812.322,81 zł.

Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od gminy wykorzystano w 100%. Dotacja z AA została wykorzystana w 100% na dofinansowanie programów narkotykowych i na programy alkoholowe.

Dotacje na inwestycje - zwrot w wysokości 1.677,19 zł dotyczył niewykorzystanej dotacji na projekty pn. "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez

zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino” – kwota 105,08 zł oraz "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw" – kwota 1.572,11 zł.

Łączne dochody 824 544,26 zł

Łączne wydatki 822 867,07 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE		WYKONANIE 2017 R. (W ZŁ)	PLAN 01-01-2018 R. (W ZŁ)	PLAN 31-12-2018 R. (W ZŁ)	WYKONANIE 31-12-2018 R. (W ZŁ)	DYNAMIKA W %
I.	PRZYCHODY		834 429,57 zł	829 000,00 zł	824 544,26 zł	822 867,07 zł	99,26%
1.	DOTACJE		818 234,00 zł	819 000,00 zł	814 000,00 zł	812 322,81 zł	99,18%
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	796 234,00 zł	797 000,00 zł	777 000,00 zł	777 000,00 zł	97,49%
		Dotacja AA	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa inwestycyjna (plac zabaw)			15 000,00 zł	13 322,81 zł	
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI I WŁASNEJ	Przychody z wynajmu pomieszczeń, kapitalizacja % na rach.bank, itp..	16 195,57 zł	10 000,00 zł	10 544,26 zł	10 544,26 zł	105,44%
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	w tym						
II.	KOSZTY		834 429,57 zł	830 571,02 zł	826 115,28 zł	824 438,09 zł	99,26%
1.	AMORTYZACJA						
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		25 846,46 zł	22 000,00 zł	26 913,56 zł	26 913,56 zł	122,33%
3.	ZUŻYCIE ENERGII		191 873,95 zł	116 860,00 zł	156 141,14 zł	156 141,14 zł	133,61%
4.	USŁUGI OBCE		106 928,17 zł	95 000,00 zł	134 675,17 zł	132 997,98 zł	140,00%
	w tym	Remonty	0,00 zł	3 000,00 zł	1 476,00 zł	1 476,00 zł	49,20%
		Pozostałe usługi, m.in.. Monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, IOD, opłata pocztowa, kurierska, prowizja bankowa, itp..	106 928,17 zł	92 000,00 zł	88 199,17 zł	88 199,17 zł	95,87%
		Plac zabaw w Daszewie i	0,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	43 322,81 zł	

108

		<i>Ubystawicach</i>					
5.	PODATKI I OPŁATY		3 664,38 zł	3 900,00 zł	11 937,00 zł	11 937,00 zł	306,08%
6.	WYNAGRODZENIA		433 818,78 zł	509 660,00 zł	436 308,32 zł	436 308,32 zł	85,61%
	<i>w tym</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>159 782,97 zł</i>	<i>198 770,00 zł</i>	<i>187 354,71 zł</i>	<i>187 354,71 zł</i>	<i>94,26%</i>
		<i>Nagrody roczne</i>	<i>14 758,81 zł</i>	<i>15 990,00 zł</i>	<i>10 252,80 zł</i>	<i>10 252,80 zł</i>	<i>64,12%</i>
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>259 277,00 zł</i>	<i>294 900,00 zł</i>	<i>238 700,81 zł</i>	<i>238 700,81 zł</i>	<i>80,94%</i>
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		62 492,67 zł	70 330,00 zł	48 620,52 zł	48 620,52 zł	69,13%
	<i>w tym</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>50 698,72 zł</i>	<i>55 500,00 zł</i>	<i>38 641,36 zł</i>	<i>38 641,36 zł</i>	<i>69,62%</i>
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>5 154,23 zł</i>	<i>8 040,00 zł</i>	<i>3 520,60 zł</i>	<i>3 520,60 zł</i>	<i>43,79%</i>
		<i>odpis ZFŚS</i>	<i>5 335,47 zł</i>	<i>4 390,00 zł</i>	<i>4 861,21 zł</i>	<i>4 861,21 zł</i>	<i>110,73%</i>
		<i>Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenie</i>	<i>1 304,25 zł</i>	<i>2 400,00 zł</i>	<i>1 597,35 zł</i>	<i>1 597,35 zł</i>	<i>66,56%</i>
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		9 805,16 zł	12 821,02 zł	11 519,57 zł	11 519,57 zł	89,85%
	<i>w tym</i>	<i>Nagrody konkurs foto</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>2 200,00 zł</i>	<i>2 200,00 zł</i>	<i>88,00%</i>
		<i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	<i>3 487,27 zł</i>	<i>4 650,00 zł</i>	<i>4 375,89 zł</i>	<i>4 375,89 zł</i>	<i>94,11%</i>
		<i>podróże służbowe</i>	<i>3 817,80 zł</i>	<i>4 100,00 zł</i>	<i>2 683,99 zł</i>	<i>2 683,99 zł</i>	<i>65,46%</i>
		<i>inne koszty, np. zapłacone odsetki</i>	<i>0,09 zł</i>				
		<i>inne koszty, np. zwrot wadium</i>		<i>1 571,02 zł</i>	<i>2 259,69 zł</i>	<i>2 259,69 zł</i>	

W ramach otrzymanych dotacji poniesiono wydatki na:

1. Zakup materiałów – 26 913,56 zł

– m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów na zajęcia sekcji działających w KOK-u, jak również zakup np. poczęstunku na uroczystości, konkursy organizowane przez KOK oraz na potrzeby świetlic.

- KOK – 6 100,93 zł

- uroczystości / konkursy – 11 793,96 zł

- koszty poniesione na świetlice – 3 218,67 zł

- finansowane z AA – 5 800 zł

2. Zużycie energii – 156 141,14 zł

- m.in. zużycie energii elektrycznej, wody/ścieków, opłaty za C.O. w KOK-u i świetlicach, w tym:

- KOK – 62 293,35 zł

- wydatki poniesione na świetlicach – 93 847,79 zł

3. Usługi obce – 132 997,98 zł

- m.in. koszty związane z drobnymi remontami, koszty związane z opłatami stałymi, tj. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komputerowych (płace/kadry, program finansowo-księgowy), serwis ksero, konserwacja dźwigu, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, prowizja bankowa oraz opłata pocztowa, opłata kurierska, abonament RTV oraz zakup usług związanych z organizacją uroczystości, konkursów organizowanych przez KOK oraz na potrzeby świetlic:

- KOK – 14 908,59 zł

- uroczystości / konkursy – 16 096,74 zł

- koszty poniesione na świetlicach – 49 469,84 zł

- finansowane z AA – 9 200,00 zł

- tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo i Ubysławice w gminie Karlino

- zgodnie z umową w ramach projektu udział własny – 13 322,81 zł

- koszty poniesione z budżetu gminy – 30 000 zł (ponieważ jeszcze nie rozliczono wniosku i brak dotacji z Siła w Grupie)

4. Opłaty różne – 11 937,00 zł

- opłaty dotyczą ubezpieczenia mienia

5. Pozostałe koszty – 11 519,57 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 375,89 zł, tj. opłata za telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz opłata za Internet w świetlicy w Krukowie i Syrkowicach, w tym:

- KOK – 3 077,61 zł

- koszty poniesione na świetlicach za Internet – 1 298,28 zł

- koszty związane z podróżami służbowymi – 2 683,99 zł, m.in. ryczałt samochodowy, jak również wyjazd pracowników np., w celu rozwieszenia plakatów o organizacji imprezy, itp.

- koszty konkurs FOTO – 2 200,00 zł

- zwrot wadium – 2 259,69 zł jako zabezpieczenie umowy

6. Koszty związane z wynagrodzeniami – 436 308,32 zł

- są to m.in. wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę), nagrody roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło), ekwiwalent BHP oraz świadczenia z ZSSS

KOK zatrudnia 6 pracowników na umowę o pracę (5 osób na pełny etat, 1 osoba na 1/2 etatu) – w 2018 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora w związku z przejściem na emeryturę oraz zmiana na stanowisku Głównej Księgowej.

KOK zatrudnia osoby na umowę zlecenie z 16 świetlic oraz w ramach potrzeby.

- wynagrodzenia osobowe – 187 354,71 zł

- nagrody roczne – 10 252,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 238 700,81 zł, w tym:
 - KOK – 85 199,00 zł
 - koszty poniesione na świetlicach – 146 501,81 zł
 - finansowane z AA – 7 000,00 zł

- 7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 48 620,52 zł
 - koszty dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek społecznych od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń
 - KOK – składki od wynagrodzeń osobowych – 17 890,46 zł
 - składki od wynagrodzeń bezosobowych – 20 750,90 zł

 - koszty dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń
 - KOK – składki FP od wynagrodzeń osobowych – 3 089,22 zł (są tak małe składki, ponieważ po kontroli ZUS wystąpiła nadpłata pomniejszająca zapłatę bieżących składek)
 - składki od wynagrodzeń bezosobowych – 431,38 zł

 - odpis na ZSŚS – KOK – 4 861,21 zł

 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 1 597,35
 - ekwiwalent BHP, w ramach wydatków poniesiono koszty na ekwiwalent prania odzieży dla pracowników, zakup herbat, zakup odzieży ochronnej przysługującej pracownikom oraz dopłatę do zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze
 - zakup usług zdrowotnych
 - szkolenia

KOSZTY ŚWIETLIC

Na terenie gminy Karlino jest 16 świetlic, tj. świetlica w Daszewie, Domacynie, Garnkach, Gościnku, Karścinie, Karwinie, Kowańcu, Koziej Górze, Krukowie, Lubiechowie, Malonowie, Mierzynie, Pobłociu Wielkim, Syrkowicach, Ubysławicach, Zwartowie.

W ramach funkcjonowania poniesiono koszty m.in. na:

1. Wynagrodzenia – 163 469,88 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 146 501,81 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 16 968,07 zł

2. Zakup materiałów - 3 218,67 zł
 - zakup materiałów plastycznych w ramach organizowanych konkursów, zakup materiałów budowlanych, np. zakup dmuchawy ekomax, drobne zakupy materiałów do naprawy placów zabaw, zakup routera do sieci Wifi

3. Zakup energii elektrycznej – 90 375,10 zł

- m.in. na zużycie wody/ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu ziemnego
 - woda/ścieki – 11 611,47 zł
 - energia elektryczna – 73 818,55 zł
 - zużycie gazu ziemnego (światlica w Poblóciu Wielkim) – 4 945,08 zł
4. Zakup usług pozostałych – 49 469,84 zł
- monitoring – 34 722,90 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 2 551,97 zł
 - obsługa kotłowni gazowej oraz naprawa pieca – 5 079,90 zł
 - przeglądy instalacji kominowej, gaśnic – 3 253,32 zł
 - opłata RTV – 3 677,25 zł
 - drobne usługi – 184,50 zł
5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 1 298,28 zł
- dostęp do sieci Internet w świetlicy w Krukowie i Syrkowicach – 1 298,28 zł

Łącznie wydatkowano 307 831,77 zł.

92116 - Biblioteka

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

Dotacje od organizatora w rozdziale 92116 – Biblioteki, Biblioteka Miejska otrzymała w ogólnej kwocie 260.000 zł i wydatkowała kwotę 260.000 zł.

Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od gminy wykorzystano w 100%. Dotacja celowa na zakup nowości książkowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została wykorzystana w 100%.

Łączne dochody 271 950,21 zł

Łączne wydatki 271 950,21 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		WYKONANIE 2017 R. (W Zł)	PLAN 01-01-2018 R. (W Zł)	PLAN 31-12-2018 R. (W Zł)	WYKONANIE 31-12-2018 R. (W Zł)	DYNAMIKA W %
I.	PRZYCHODY		260 188,00 zł	270 900,00 zł	271 950,21 zł	271 950,21 zł	100,39%
1.	DOTACJE		255 570,00 zł	270 000,00 zł	266 530,00 zł	266 530,00 zł	98,71%
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	248 330,00 zł	270 000,00 zł	260 000,00 zł	260 000,00 zł	96,30%

		<i>Dotacja celowa MKiDN</i>	7 240,00 zł	0,00 zł	6 530,00 zł	6 530,00 zł	
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ	Przychody z wynajmu pomieszczeń	903,60 zł	900,00 zł	920,21 zł	920,21 zł	102,25%
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		3 714,40 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
	<i>w tym</i>	<i>Darowizna księgozbiorów</i>	351,00 zł	0,00 zł	1 580,00 zł	1 580,00 zł	
		<i>Przychody za przetrzymywanie książek</i>	3 363,40 zł	0,00 zł	2 920,00 zł	2 920,00 zł	
II.	KOSZTY		260 188,00 zł	270 900,00 zł	271 950,21 zł	271 950,21 zł	100,39%
1.	AMORTYZACJA						
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		8 565,77 zł	7 000,00 zł	7 163,83 zł	7 163,83 zł	102,34%
3.	ZAKUP KSIĄŻEK		25 638,05 zł	19 000,00 zł	26 567,20 zł	26 567,20 zł	139,83%
4.	ZUŻYCIE ENERGII		26 946,45 zł	22 670,00 zł	16 209,89 zł	16 209,89 zł	71,50%
5.	USŁUGI OBCE		10 928,04 zł	12 350,00 zł	14 354,39 zł	14 354,39 zł	116,23%
	<i>w tym</i>	<i>Remonty</i>		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		<i>Pozostałe usługi, m.in.. Monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, usługi bhp, IOD, opłata pocztowa, kurierska, itp..</i>	10 928,04 zł	11 350,00 zł	14 354,39 zł	14 354,39 zł	126,47%
6.	PODATKI I OPŁATY						
7.	WYNAGRODZENIA		152 749,37 zł	169 060,00 zł	166 739,75 zł	166 739,75 zł	98,63%
	<i>w tym</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	139 262,37 zł	155 840,00 zł	153 498,29 zł	153 498,29 zł	98,50%
		<i>Nagrody roczne</i>	12 637,00 zł	10 070,00 zł	9 761,46 zł	9 761,46 zł	96,94%
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	850,00 zł	3 150,00 zł	3 480,00 zł	3 480,00 zł	110,48%
8.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		34 378,49 zł	39 840,00 zł	37 379,16 zł	37 379,16 zł	93,82%
	<i>w tym</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	25 400,39 zł	28 520,00 zł	25 847,16 zł	25 847,16 zł	90,63%
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 450,76 zł	4 070,00 zł	2 337,80 zł	2 337,80 zł	57,44%
		<i>odpis ZFŚS</i>	5 236,67 zł	5 420,00 zł	5 424,39 zł	5 424,39 zł	100,08%
		<i>Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia</i>	1 290,67 zł	1 830,00 zł	3 769,81 zł	3 769,81 zł	206,00%

9.	POZOSTAŁE KOSZTY		981,83 zł	980,00 zł	3 535,99 zł	3 535,99 zł	360,82%
	w tym	Zakup usług telekomunikacyjnych	266,39 zł	280,00 zł	1 432,66 zł	1 432,66 zł	511,66%
		podróże służbowe	364,38 zł	700,00 zł	523,33 zł	523,33 zł	74,76%
		Otrzymane nieodpłatnie książek	351,00 zł		1 580,00 zł	1 580,00 zł	
		inne koszty, zwrot dotacji do UM	0,06 zł				

W ramach otrzymanych dotacji poniesiono wydatki na:

1. Zakup materiałów – 7 163,83 zł
 - m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup prasy, zakup materiałów do prac na zewnątrz w celu dbania o wygląd i estetykę wokół budynku, zakup materiałów na zajęcia w ramach promocji biblioteki, jak również zakup np. poczęstunku na uroczystości, spotkania autorskie, konkursy organizowane przez Bibliotekę.
 - Biblioteka – 6 191,35 zł
 - uroczystości / konkursy – 972,48 zł
2. Zakup książek – 26 567,20 zł
 - zakup książek, jak również zakup audiobooków
3. Zużycie energii – 16 209,89 zł
 - m.in. zużycie energii elektrycznej, wody / ścieków, opłaty za C.O.
4. Usługi obce - 14 354,39 zł
 - m.in. koszty związane z opłatami stałymi tj, monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komputerowych, serwis ksero, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD oraz opłata pocztowa, opłata kurierska a także zakup usług związanych z organizacją uroczystości, spotkań autorskich, konkursów organizowanych przez Bibliotekę:
 - Biblioteka – 13 754,39 zł
 - uroczystości / konkursy – 600,00 zł
5. Pozostałe koszty – 3 535,99 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 432,66 zł – tj., opłata za telefon stacjonarny, telefon komórkowy
 - koszty związane z podróżami służbowymi – 523,33 - m.in. wyjazd pracowników np., na szkolenia, itp.
 - otrzymanie nieodpłatnie książek – 1 580,00 zł – m.in. od czytelników biblioteki oraz od referatu Promocji UM

6. Koszty związane z wynagrodzeniami – 166 739,75 zł
- są to m.in. wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę), nagrody roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło), ekwiwalent BHP, zakup usług zdrowotnych oraz świadczenia z ZSŚS
- W Bibliotece zatrudnionych jest 4 pracowników na umowę o pracę (3 pracowników na pełnym etacie oraz 1 pracownik na 3/4 etatu).
- W ramach potrzeby zostały zawarte umowy zlecenia lub umowy o dzieło w ramach spotkań autorskich.
- wynagrodzenia osobowe - 153 498,29 zł
 - nagrody roczne – 9 761,46 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3 480,00 zł
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 37 379,16 zł
- koszty dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek społecznych od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń
 - Biblioteka – składki społeczne od wynagrodzeń osobowych – 25 847,16 zł
 - koszty dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń
 - Biblioteka – składki FP od wynagrodzeń osobowych – 2 337,80 zł (są niższe składki, ponieważ po kontroli ZUS wystąpiła nadpłata w zapłacie tych składek, która pomniejszyła bieżące składki)
 - odpis na ZSŚS – 5 424,39 zł
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 3 769,81 zł
 - ekwiwalent BHP, w ramach wydatków poniesiono koszty na ekwiwalent prania odzieży dla pracowników, zakup herbat, zakup odzieży ochronnej przysługującej pracownikom oraz dopłatę do zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze
 - zakup usług zdrowotnych
 - szkolenia

Rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej

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

Dotacje od organizatora w rozdziale 92118 – Muzea, Muzeum Ziemi Karlińskiej otrzymało w ogólnej kwocie 239 126,06 zł i tyle wydatkowano.

Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od gminy wykorzystano w 100%. Dotacja celowa w ramach projektu INT 8.1 „Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren-Karlino-Walcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu.” została wykorzystana w 100%.

Łączne dochody 239 126,06 zł

Łączne wydatki 239 126,06 zł.

W ramach otrzymanych dotacji poniesiono wydatki na:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		WYKONANIE 2017 R. (W zł)	PLAN 01-01-2018 R. (W zł)	PLAN 31-12-2018 R. (W zł)	WYKONANIE 31-12-2018 R. (W zł)	DYNAMIKA W %
I.	PRZYCHODY		154 250,00 zł	195 539,00 zł	239 126,06 zł	239 126,06 zł	122,29%
1.	DOTACJE		154 250,00 zł	195 539,00 zł	239 126,06 zł	239 126,06 zł	122,29%
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	154 250,00 zł	170 000,00 zł	226 670,67 zł	226 670,67 zł	133,34%
		Dotacja na realizację projektu Polsko-Niemieckie Forum Historyczne	0,00 zł	25 539,00 zł	12 455,39 zł	12 455,39 zł	48,77%
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ						
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	w tym						
II.	KOSZTY		154 250,00 zł	195 539,00 zł	239 126,06 zł	239 126,06 zł	122,29%
1.	AMORTYZACJA						
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		2 637,68 zł	12 543,00 zł	15 968,42 zł	15 968,42 zł	127,31%
3.	ZUŻYCIE ENERGII		23 261,22 zł	16 100,00 zł	18 815,58 zł	18 815,58 zł	116,87%
4.	USŁUGI OBCE		16 888,43 zł	18 836,15 zł	53 133,41 zł	53 133,41 zł	282,08%
	w tym	Remonty					
		Pozostałe usługi, m.in.. Monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, IOD, opłata pocztowa, kurierska, prowizja bankowa, itp..	16 888,43 zł	18 836,15 zł	53 133,41 zł	53 133,41 zł	282,08%
5.	PODATKI I OPŁATY						
6.	WYNAGRODZENIA		89 889,26 zł	115 460,00 zł	130 357,70 zł	130 357,70 zł	112,90%
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	73 870,66 zł	100 130,00 zł	94 054,48 zł	94 054,48 zł	93,93%
		Nagrody roczne	7 258,60 zł	6 530,00 zł	3 853,22 zł	3 853,22 zł	59,01%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00 zł	8 800,00 zł	32 450,00 zł	32 450,00 zł	368,75%

7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		18 834,15 zł	23 059,00 zł	19 117,52 zł	19 117,52 zł	82,91%
	w tym	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	15 218,27 zł	16 930,00 zł	14 842,76 zł	14 842,76 zł	87,67%
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 789,99 zł	2 410,00 zł	1 883,16 zł	1 883,16 zł	78,14%
		<i>odpis ZFŚS</i>	1 778,49 zł	2 550,00 zł	2 015,62 zł	2 015,62 zł	79,04%
		<i>Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia</i>	47,40 zł	1 169,00 zł	375,98 zł	375,98 zł	32,16%
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		2 739,26 zł	9 540,85 zł	1 733,43 zł	1 733,43 zł	18,17%
	w tym	<i>Nagrody konkurs foto</i>					
		<i>Zakup usług telekomunikacyjnych</i>					
		<i>podróże służbowe</i>	2 739,26 zł	1 540,85 zł	1 733,43 zł	1 733,43 zł	112,50%
		<i>inne koszty, np. odsetki od kredytu</i>		8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

W ramach otrzymanych dotacji poniesiono wydatki na:

1. Zakup materiałów – 15 968,42 zł

– m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów na zajęcia w ramach pracy Muzeum, jak również zakup np. poczęstunku na uroczystości, spotkania, konkursy organizowane przez Muzeum oraz koszty w ramach projektu INT 8.1.

- Muzeum – 860,35 zł
- uroczystości / spotkania/ konkursy – 1 742,09 zł
- koszty poniesione w ramach projektu budżet gminy – 11 361,08 zł
- koszty poniesione w ramach projektu INT 8.1 – 2 004,90 zł

2. Zużycie energii - 18 815,58 zł

- m.in. zużycie energii elektrycznej, wody / ścieków, opłaty za C.O. w Muzeum

3. Usługi obce – 53 133,41 zł

- m.in. koszty związane z opłatami stałymi tj, monitoring, wywóz śmieci, serwis ksero, konserwacja dźwigu, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, prowizja bankowa oraz zakup usług związanych z organizacją uroczystości, konkursów, spotkań organizowanych przez Muzeum itp.:

- Muzeum – 16 282,09 zł
- uroczystości / konkursy – 5 866,48 zł
- koszty poniesione w ramach projektu budżet gminy – 26 337,12 zł
- koszty poniesione w ramach projektu INT 8.1 – 4 647,72 zł

4. Koszty związane z wynagrodzeniami

- są to m.in. wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę), nagrody roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło), ekwiwalent BHP oraz świadczenia z ZSSS

W Muzeum zatrudniony jest 1 pracownik na umowę o pracę.

W Muzeum zatrudniona jest osoba na umowę zlecenie w celu zadbania o czystość wokół obiektu.

W ramach projektu INT 8.1 pokryto koszty wynagrodzenia własnego pracownika jako dodatek specjalny oraz koszty umowy zlecenia dla księgowej projektu i koszty wynagrodzenia osób, z którymi została zawarta umowa zlecenie lub o dzieło w ramach organizacji konferencji.

- wynagrodzenia osobowe – 94 054,48 zł

- Muzeum – 85 696,18 zł

- koszty poniesione w ramach projektu budżet gminy – 7 104,50 zł

- koszty poniesione w ramach projektu INT 8.1 – 1 253,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 32 450,00 zł

- Muzeum – 1 650,00 zł

- koszty poniesione w ramach projektu budżet gminy – 26 496,35 zł

- koszty poniesione w ramach projektu INT 8.1 – 4 303,65 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 19 117,52 zł

- koszty dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek społecznych od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń

W ramach projektu INT 8.1 pokryto koszty wynagrodzenia własnego pracownika jako dodatek specjalny oraz koszty umowy zlecenia dla księgowej projektu i koszty wynagrodzenia osób, z którymi została zawarta umowa zlecenie lub o dzieło w ramach organizacji konferencji.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 842,76 zł

- składki od wynagrodzeń osobowych – 13 155,03 zł

- koszty poniesione w ramach projektu budżet gminy – 1 216,20 zł

- koszty poniesione w ramach projektu INT 8.1 – 214,62 zł

- składki od wynagrodzeń bezosobowych – 256,91 zł

- koszty dotyczą kosztów pracodawcy na opłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzenia osobowego jak również od umów zleceń – 1 883,16 zł

- składki FP od wynagrodzeń osobowych – 1 678,36 zł

- koszty poniesione w ramach projektu budżet gminy – 174,10 zł

- koszty poniesione w ramach projektu INT 8.1 – 30,70 zł

- ekwiwalent BHP – w ramach wydatków poniesiono koszty na ekwiwalent prania odzieży dla pracowników, zakup herbat, zakup odzieży ochronnej przysługującej pracownikom – 375,98 zł

- odpis na ZSSS – Muzeum – 2 015,62 zł

6. Pozostałe koszty – 1 733,43 zł
- podróże służbowe – 1 733,43 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok, należy nadmienić, że na koniec roku 2018 instytucja posiada zobowiązania i należności.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31-12-2018

wymagalne

Należności - 251,65 zł

- Platforma Obywatelska Warszawa – 52,50 zł
- Wojciech Plichta Karlino – 70,00 zł
- T-Mobile Polska Warszawa – 129,15 zł

Zobowiązania stanowią kwotę : 10 311,51 zł

- Energa-Operator – 6 000,00 zł
- Energa-Obrót – 4 311,51 zł

niewymagalne

Należności - 3 422,55 zł

- refundacja kosztów utrzymania pomieszczeń
 - MGOPS (ul. Traugutta 6 - Biblioteka) – 399,27 zł
 - SOS Wioski Dziecięce (świetlica w Lubiechowie) – 171,31 zł
 - Szkoła Specjalna „Droga” (ul. Parkowa 1 KOK II piętro) – 2 852,02 zł

Zobowiązania – 88 987,96 zł

- rozrachunki z dostawcami - 35 596,57 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (umowy zlecenia) – 15 588,11 zł
- rozrachunki z pracownikami – 5,20 zł
- na rzecz ZUS – 34 284,08 zł, z tego:
 - rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych – 29 403,58 zł
 - rozrachunki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych – 4 182,08 zł
 - rozrachunki z tytułu funduszu pracy – 698,42 zł
- na rzecz Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 514,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fiz. (od wynagrodzenia pracowników) – 2 286,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fiz. (od umowy zlecenie) – 1 228,00 zł

Karlino, 21 lutego 2019 roku

209

Sporządziła:
Aneta Popławska

Główna Kierująca

Aneta Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka
Małgorzata Kolicka

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ŚWIETLIC 2017 - 2018

Lp	ŚWIETLICA	Rok	składki zus	umiezcenia	art. biurowe, papiernicze, konkurs	praca teren zieleni	plac zabaw	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	gaz	obsl kotla gazowego	przebudowy instalacji kominiowej, gashic	Monitoring	emleci /szambo	oplaty RTV	uslugi drobne INNE	informat cz do komp.	Razem
			4110	4170	4210	4210	4210	4270	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
	§	2017	2 408,37	13 140,00	56,06				257,84	9 984,03		4300	4300	2 312,40	135,44	245,15	4300	4360	29 168,47
1	Daszewo	2018	2 013,96	11 416,10	57,03			295,41	295,41	6 749,81				2 435,40	163,97	245,15	36,58		23 609,20
		2017	1 834,94	9 000,00	34,00			685,36	685,36	12 066,64				2 312,40	243,56	245,15	742,63		27 758,47
		2018	1 476,07	8 182,50	256,83			597,52	10 478,94	5 573,06				2 607,60	163,97	245,15	36,58		24 240,96
3	Garnki	2017	1 834,95	9 000,00	300,65			250,89	6 284,64	5 573,06				2 312,40	121,21	245,15	36,58		20 979,07
		2018	877,57	8 122,50	57,03			215,66	215,66	5 573,06				2 361,60	269,56	245,15			17 954,50
4	Gościnko	2017		9 000,00	97,33			455,26	455,26	10 250,72				2 312,40	128,32	245,15	36,58		23 118,36
		2018		8 028,90	57,03			472,48	472,48	9 218,97				2 361,60	99,81	245,15			20 716,22
5	Karlinko	2017				123,00													135,99
		2018																	0,00
6	Karścino	2017		13 140,00	88,15				304,58	5 938,30				2 312,40	14,26	245,15			13 687,56
		2018		12 022,50	57,03			298,26	298,26	4 862,98				2 658,40	21,39	245,15			12 346,07
7	Karwin	2017		9 000,00	33,98														9 285,37
		2018		8 122,50	57,03														8 236,56
8	Kowańcz	2017	1 834,94	9 000,00	34,00	123,00			304,58	5 938,30				2 312,40	185,46	245,15	36,58		20 557,01
		2018	1 476,07	8 182,50	57,03				298,26	4 862,98				2 658,40	121,20	245,15			18 033,87
9	Kozia Góra	2017	1 701,40	9 000,00	97,33	424,50			370,90	9 295,46				1 869,60	171,10	245,15	195,50		23 964,62
		2018	1 476,31	8 182,50	256,86			461,61	4 613,04	6 093,31				2 287,80	142,60	245,15			17 898,25
10	Krukowo	2017	1 834,95	9 000,00	88,15				538,55	5 786,94				2 312,40	178,24	245,15	36,58		21 453,42
		2018	1 465,81	8 122,50	57,03	299,15			1 887,86	11 680,95				2 361,60	434,75	245,15			25 342,33
11	Lubiechtowo	2017	2 651,91	13 140,00	220,47				2 783,52	5 028,74				2 312,40	49,91	245,15	184,50		34 002,37
		2018	2 123,38	11 962,50	57,03				591,31	5 643,60				2 693,70	71,30	245,15	1 286,58		19 744,54
12	Malonowo	2017	369,36	8 122,50	57,03				1 272,36	3 928,98				2 893,70	245,15	245,15			16 992,76
		2018	1 436,21	8 590,00	56,06	334,85			2 013,80	12 862,80				2 755,20	476,37	245,15	589,08		29 945,12
13	Mierzyn	2017	1 465,81	8 122,50	57,03				1 052,42	5 605,55				2 361,60	327,88	245,15			19 913,12
		2018	452,78	8 452,39	57,03				2 416,35	2 822,23				2 755,20	249,46	245,15	416,88		26 202,11
14	Poblocie Wielkie	2017		9 000,00	88,15				2 758,39	3 229,52	4 296,59	2 318,50	593,60	2 804,40	236,41	245,15			29 366,22
		2018		8 028,90	144,05				270,31	2 363,57	4 945,08	5 079,90	593,60	2 312,40	99,81	245,15	343,26	708,00	16 946,09
15	Syrkowie	2017		9 000,00	165,27	249,17			349,02	2 363,57				2 361,60	149,72	245,15			15 006,38
		2018		8 182,50	165,27				188,65	298,68				2 361,60	86,75	245,15	35,58		21 670,65
16	Ubysławice	2017	2 868,00	14 635,00	258,84				211,17	298,59				2 361,60	106,95	245,15			18 900,18
		2018	2 294,89	13 094,42	57,03				415,84	7 346,06				2 361,60	106,95	245,15			22 609,34
17	Zwartowo	2017	1 834,94	9 000,00	176,16			233,00	305,10	6 469,37				2 361,60	128,33	245,15			19 447,43
		2018	1 476,07	8 182,50	56,93				10 713,69	103 686,94	4 296,59	2 318,50	6 710,40	32 816,40	2 652,98	3 677,25	4 966,19	1 175,31	360 138,56
	RAZEM	2017	20 240,61	161 645,00	1 896,36	1 005,35	337,99	1 005,35	11 611,47	73 818,55	4 945,08	5 079,90	3 253,32	34 722,90	2 551,97	3 677,25	104,50	1 298,26	307 831,77
		2018	16 968,07	146 501,81	1 420,25			548,32	11 611,47	73 818,55	4 945,08	5 079,90	3 253,32	34 722,90	2 551,97	3 677,25	104,50	1 298,26	307 831,77
18	AMFITEATR								269,88	3 202,48									3 472,36

Sporządziła:
Karolino,

Aneta Popławska
2019-02-21

211

ZESTAWIENIE FINANSOWE REALIZACJI KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH na dzień 31-12-2018
KOK

lp			materiały w zł	usługi w zł	razem
LUTY					
1	Wystawa malarska	zakup słodyczy;	91,32 zł		91,32 zł
MARZEC					
2	Turniej brydża	zakup nagród na turniej; zakup poczęstunku;	1 080,63 zł		1 080,63 zł
KWIECIEŃ					
3	Konkurs Wielkanocny	zakup nagród; opłata poczt zwrot zdjęć;	243,30 zł	255,85 zł	499,15 zł
MAJ					
4	ŚWIĘTO 3 MAJA	zakup helu; zakup tub z płatkami;	913,98 zł	1 230,00 zł	2 143,98 zł
CZERWIEC					
5	Dzień Działacza Kultury	zakup słodyczy na poczęstunek;	10,13 zł		10,13 zł
6	Wyjazd dzieci do Niemiec			191,00 zł	191,00 zł
7	Wystawa fotograficzna	zakup poczęstunku; nagrody; koszty opłaty poczt zwrot zdjęć;	127,55 zł	2 455,85 zł	2 583,40 zł
8	Noc Świętojańska	zakup materiałów; zakup wianków;	388,26 zł	9 136,00 zł	9 524,26 zł
LIPIEC					
9	Dziecięcy warsztaty plenerowe artystyczne	wyjazd dzieci do Koszalina, zakup lodów, bilety do teatru, transport;	189,00 zł	894,00 zł	1 083,00 zł
10	Wakacje - Projekcja filmów edukacyjnych	projekcje filmów		750,00 zł	750,00 zł
11	Z babcinej spiżarni	zakup nagród książki;	509,98 zł		509,98 zł
SIERPIEŃ					
12	Dziecięce warsztaty rękodzieła artystycznego	zakup upominków;	205,23 zł	767,90 zł	973,13 zł
13	Manufaktura słodkości			1 200,00 zł	1 200,00 zł
WRZESIEŃ					
14	Dzień Rolnika	zakup materiałów;	548,57 zł		548,57 zł
PAŹDZIERNIK					
15	Turniej brydża	zakup nagród; zakup poczęstunku;	423,35 zł		423,35 zł
16	Dzień Seniora	zakup materiałów - świec; poczęstunku;	373,99 zł		373,99 zł
17	Wystawa rzeźb M.Zajfert	zakup poczęstunku;	47,24 zł		47,24 zł

LISTOPAD

18	Uroczystości 11 listopada	zakup materiałów plast; oprawa muzyczna; transport;	653,94 zł	1 216,40 zł	1 870,34 zł
19	25-lecie chóru Passionato	zakup upominków; zakup poczęstunku; catering; tort;	1 133,29 zł	1 407,40 zł	2 540,69 zł
GRUDZIEŃ					
20	Spotkanie z Mikołajem	zakup słodkości;	0,80 zł		0,80 zł
21	Wigilia Miejska	zakup art.. Plastiknych dekoracje; nagrody konkurs; wynajem sceny;	55,00 zł	2 488,36 zł	2 543,36 zł
			KOK	razem:	28 988,32 zł

FINANSOWANE Z AA

lp		materiały w zł	usługi w zł	razem	
1	FERIE ZIOMOWE I - II 2018				
	Konkurs szachowy	294,55 zł		294,55 zł	
	Zakup materiałów biurowych	105,45 zł		105,45 zł	
	Przedstawienia teatralne, spektakl lalkowy	2 300,00 zł		2 300,00 zł	
	Występ iluzjonisty	700,00 zł		700,00 zł	
	Pokaz garncarski	600,00 zł		600,00 zł	
				4 000,00 zł	
2	WAKACJE VII - VIII 2018				
	Zajęcia na świetlicach - umowy zlecenia		7 000,00 zł	7 000,00 zł	
	Piknik rodzinny 2018		4 000,00 zł	4 000,00 zł	
				11 000,00 zł	
3	PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ X 2018				
	Koncert		1 600,00 zł	1 600,00 zł	
				1 600,00 zł	
4	SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM XII 2018				
	Spotkanie z Mikołajem	5 400,00 zł		5 400,00 zł	
				5 400,00 zł	
			FINANSOWANE Z AA	razem:	22 000,00 zł

BIBLIOTEKA

lp		materiały w zł	usługi w zł	razem
KWIECIEŃ				
1	Konkurs recytatorski "Ptaki, ptaszki i ptaszęta"	zakup nagród książki; zakup poczęstunku;	369,70 zł	369,70 zł

JB

2	Turniej do Niepodległej	zakup materiałów - wstążki;	9,10 zł		9,10 zł
3	Spotkanie autorskie z Grażyną Zielińską "Babka zielarka"	zakup poczęstunku; umowa o dzieło;	263,38 zł	3 200,00 zł	3 463,38 zł
MAJ					
4	Spotkanie autorskie - "Podróż po Ziemi Świętej" J.Wyrwas	zakup poczęstunku; umowa o dzieło;	29,71 zł	280,00 zł	309,71 zł
WRZESIEŃ					
5	Narodowe czytanie	zakup poczęstunku;	136,59 zł		136,59 zł
6	Spotkanie autorskie - Adamowicz	zakup poczęstunku;	164,00 zł		164,00 zł
GRRUDZIEŃ					
7	Spotkanie autorskie - R. Czerniak	wynagrodzenie;		600,00 zł	600,00 zł
			BIBLIOTEKA	razem	5 052,48 zł

MUZEUM

lp			materiały w zł	usługi w zł	razem
STYCZEŃ					
1	Wystawa fotograficzna	zakup materiałów;	206,36 zł		206,36 zł
MAJ					
2	Noc Muzeów 25-05-2018	zakup poczęstunku; pokaz historyczny Husar;	718,81 zł	1 200,00 zł	1 918,81 zł
LIPIEC					
3	Wystawa Bartłomieja Baranowskiego 27-07-2018	zakup poczęstunku; zakup folia samoprzylepna;	160,21 zł	86,10 zł	246,31 zł
WRZESIEŃ					
4	Dzień Dziedzictwa Narodowego	zakup poczęstunku; zakup kwiatów; koncert; catering; zabezpieczenie sanitarne;	384,58 zł	2 744,28 zł	3 128,86 zł
5	Wystawa "Historia Polski w komiksie" 14-09-2018	wypożyczenie wystawy; zakup folia samoprzylepna;		1 836,10 zł	1 836,10 zł
			MUZEUM	razem	7 336,44 zł

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY
w Karlinie
ul. Parkowa 1, 78-230 KARLINO
NIP 672-19-26-587
Regon 331469309

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE
WPLYNEŁO DNIA

Karlino, 21.02.2019 r.

2019 -02- 21

L. dz.

Załączniki

Skierowano

Urząd Gminy Karlino

Pl. Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Karliński Ośrodek Kultury przedkłada informację na temat działalności świetlic wiejskich w roku 2018.

DYREKTOR

Artur Baranowski
Artur Baranowski

Karliński Ośrodek Kultury
Za zgodność z oryginałem
Data

Artur Baranowski
.....
Podpis osoby upoważnionej

210

Informacja na temat działalności świetlic wiejskich w roku 2018

W strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury funkcjonuje 16 świetlic wiejskich. KOK zatrudnia w każdej z nich opiekuna, który odpowiada za mienie, organizację działalności świetlicy. Każdy z nich potwierdza przeprowadzenie zadań odpowiednim wpisem do dziennika zajęć.

Świetlica wiejska stanowi lokalne centrum kultury i za ich pośrednictwem KOK dba o zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz stanowi miejsce spotkań i zebrań pozostałych mieszkańców wsi. Działalność świetlic wiejskich ma na celu:

- rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych
- organizowanie zajęć opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych, dla dzieci i młodzieży
- integracja środowiska lokalnego
- inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości poprzez organizację imprez
- stała współpraca z radą sołectką oraz organizacjami i środowiskami lokalnymi swojego sołectwa
- promocja wsi i gminy.

Prowadzona działalność w świetlicach wiejskich:

w świetlicach wiejskich prowadzone są zajęcia zorganizowane dwa razy w tygodniu. W czterech świetlicach (Ubystawice, Daszewo, Karścino i Lubiechowo) na prośbę mieszkańców została zwiększona ilość godzin w tygodniu. Jest to uzasadnione dużą ilością dzieci. W okresie ferii zimowych i letnich wakacji świetlice są czynne w dodatkowy dzień. Dzieciom i młodzieży korzystającym z świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć.

Zwartowo

W świetlicy odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczne, gry stolikowe, zabawy sportowe, pogadanki, rozgrywki w tenisa stołowego. Z okazji Dnia Dziecka, wraz z sołectwami: Karlinko, Gościnko, Garnki i Mierzynek wspólna organizacja imprezy – wyjazd autobusem do Koszalina, przejazd koleją wąskotorową Koszalin – Rosnowo, na miejscu ognisko z kiełbaskami gry i zabawy, konkursy z nagrodami.

Garnki

Prowadzono zajęcia plastyczne, ruchowe, różnego rodzaju konkursy. W okresie letnim organizowane były mecze piłki siatkowej, nożnej wraz z ogniskiem i grillem oraz zabawy ruchowe i tematyczne na placu zabaw. Świetlica pełni również rolę kapliczki dla mieszkańców i przyjezdnych gości. Z okazji Dnia Dziecka dzieci uczestniczyły w wyjeździe do Koszalina. Bardzo chętnie korzystały z komputerów, maty tanecznej, gier planszowych. Ponadto zorganizowano: zabawę sylwestrową, Dzień Kobiet, Halloween i Mikołajki.

Domacyno

W styczniu zorganizowano Dzień Babci i Dziadka. Dzieci samodzielnie przygotowywały upominki i pamiątki oraz występ artystyczny. Był także poczęstunek.

Podczas ferii zorganizowano wyjazd do lasu i spotkanie z leśniczym. Dzieci piekły gofry i pączki oraz wyrabiały karmniki dla ptaków.

W lutym zorganizowano Walentynki dla dzieci i oddzielne dla dorosłych.

Najważniejszym wydarzeniem marca był Dzień Kobiet. Odbędzie się impreza koszyczkowa, śpiewano piosenki ludowe z repertuaru nieistniejącego już zespołu „Pomorzanki” i przeprowadzono kilka zabawnych konkurencji. Ponadto w marcu odbyło się tradycyjne spotkanie dla pielgrzymów, którzy przybyli do Figurki Matki Boskiej w Domacynie. Mieszkanke wsi upiekły ciasta, ugotowały bigos, serowano kawę i herbatę. Spotkanie zorganizowano przy pomocy świetlicy w Zwartowie.

Świetlica wiejska udostępniana jest także strażakom OSP na spotkania i uroczystości. W kwietniu miejscowa jednostka otrzymała wóz strażacki zatem w pomieszczeniach świetlicy zorganizowano okolicznościowe święto.

W maju z okazji „Dni Muzeum” najbardziej aktywni mieszkańcy wsi uczestniczyli w obchodach tego święta w Karlinie. Przygotowali pierogi i podplomyki dla uczestników i gości.

W tym miesiącu zorganizowano także Dzień Matki z występami dzieci na świetlicy.

Czerwiec to przede wszystkim impreza z okazji Dnia Dziecka (grill i zabawy na świeżym powietrzu) oraz powitanie wakacji czyli kawiarniane spotkanie mieszkańców. W czasie wakacji świetlica organizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Świetlica była także zaangażowana w organizację Biegu Papieskiego (przygotowanie ciast), spotkaniu „Projekt społecznik – Tradycja z natury” (szkolenie zielarskie). W sierpniu reprezentacja świetlicy uczestniczyła w Lulewicach w „Biegu wokół Golgoty” z sukcesami (pierwsze miejsca Błażeja Szczepanika i Macieja Stańczyka, zwycięstwa Piotra Horniatko i Krystiana Znaczk).

Świetlica reprezentowała gminę w turnieju kucharskim w Mielnie organizowanym przez Mieleńską Grupę Rybacką.

Zorganizowano obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz zabawę andrzejkową wspólnie z Garnkami i Gościnkiem. W grudniu odbyły się „Mikołajki” oraz przygotowania do Karlińskiej Wigilii i Kiermaszu Świątecznego. W grudniu gościły w świetlicy instruktorki z białogardzkiego ODR-u, które przeprowadziły kurs tworzenia stroików.

Rok zakończyła spotkanie sylwestrowe mieszkańców.

Karwin

Świetlica działa przy SP Karwin. Zajęcia skierowane były na rozwijanie sprawności manualnej wg własnych pomysłów oraz na aktywność twórczą umożliwiającą rozwijanie wyobraźni dzieci. Dzieci bardzo chętnie brały udział w rozgrywkach tenisa stołowego, mini hokeju, piłkarzykach.

Organizowano imprezy okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Mikołajki w formie spotkań lub festynów rodzinnych. Aktywnie włączano się w imprezy organizowane przez KOK (Noc Świętojańska, Kiermasz świąteczny).

Gościnko

Dzieci przebywające na świetlicy uczestniczyły w zajęciach o różnych formach, a mianowicie: zajęcia plastyczno-manualne, dydaktyczne, rekreacyjno-ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych, zajęcia kulinarne, dyskoteki.

217

2

Karliński Ośrodek Kultury
Za zgodność z oryginałem
Data

.....
Podpis osoby upoważnionej

Organizowano imprezy okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Dziecka, Halloween, Andrzejki i Mikołajki w formie spotkań lub festynów rodzinnych. Na placu przed świetlicą wspólnie z Radą Sołecką organizowano zabawy integracyjne, pikniki rodzinne.

Wakacje upłynęły na organizacji zajęć dla dzieci (rysowanie kredą, gry z piłką, skakanką i inne konkurencje sportowe, ogniska integracyjne, gry i zabawy stolikowe, konkursy plastyczne i kulinarne, wycieczki piesze krajoznawcze ze zbieraniem darów natury)

W listopadzie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości wykonywano kotyliony i uczono się piosenek patriotycznych. Rok zakończono zabawa sylwestrową dla dzieci.

Malonowo

Zajęcia plastyczno-techniczne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki. Zorganizowano na świetlicy Dzień Dziecka.

Świetlica uczestniczyła w obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz w Karlińskim Dniu Rolnika i Karlińskiej Wigilii z Kiermaszem. Rok zakończono zabawą sylwestrową.

Kozia Góra

Największą grupę uczestników zajęć w świetlicy stanowią dzieci i młodzież. Organizowano dla nich zajęcia plastyczne, gry planszowe. Młodzież korzysta z pracowni komputerowej, organizuje rozgrywki w tenisa, bilard.

W roku 2018 organizowano Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka i Mikołajki. W grudniu spora grupa mieszkańców wsi bawiła się na zabawie sylwestrowej.

Kowańcz

Prowadzono zajęcia plastyczno-manualne takie jak: malowanie farbami, wycinanie, lepienie, wykonywanie dekoracji na różne okazje, zdobienie okien z uwzględnieniem pór roku. Prace dzieci eksponowane są na tablicach korkowych oraz wystawiane na parapetach okiennych.

W styczniu zorganizowano Dzień Babci i Dziadka, a w lutym zabawa karnawałowa - bal przebierańców. Przed Wielkanocą przeprowadzono zajęcia z tworzenia palm i ozdób oraz pisanek i kraszanek.

W maju z okazji Dnia Matki dzieci przygotowały przedstawienia, po którym zaproszono gości na poczęstunek. W Dniu Dziecka zorganizowano wycieczkę do lasu oraz gry i zabawy na boisku.

Jesienią przygotowywano kotyliony na obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, spotkanie dla dzieci z Mikołajem. W grudniu przeprowadzono zajęcia z tworzenia stroików i ozdób świątecznych. W świetlicy odbywają się także zebrania sołeckie oraz msze św.

Krukowo

Do stałych zajęć prowadzonych w świetlicy należy wymienić: zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, gry planszowe. Dzieci spędzając czas w świetlicy miały możliwości realizowania swoich pomysłów twórczych. Organizowano: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca i Mikołajki. Ze świetlicy korzystały regularnie dzieci ze Stowarzyszenia „Wioski Dziecięce SOS”. Ponadto odbywały się msze święte oraz zebrania mieszkańców.

Poblocie Wielkie

Wraz z najaktywniejszymi mieszkańcami zorganizowano: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dyskoteki na rozpoczęcie i zakończenie lata, ogniska, Andrzejki, Mikołajki i Sylwester.

Karliński Ośrodek Kultury
Za zgodność z oryginałem
Data

LIB

3

.....
Podpis osoby upoważnionej

W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym biorąc udział w grach i zabawach zespołowych, konkursach, dzieci pomagały przy ozdobach i dekoracjach świątecznych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne.

Karścino

Świetlica działa przy SP Karścino. Zorganizowano tutaj: przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Rodziny (zawody sportowe, pieczenie kiełbasek, recytacja wierszy), zakończenie wakacji (zabawy i turnieje), zabawa Andrzejkowa (tańce, wróżby, poczęstunek). Świetlica uczestniczyła we wszystkich gminnych wydarzeniach i imprezach – Nocy Świętojańskiej, Karlińskim Dniu Rolnika, Karlińskiej Wigilii i Kiermaszu.

Lubiechowo

Dzieci bardzo licznie uczęszczają na zajęcia plastyczno-techniczne, biorą czynny udział w grach edukacyjnych jak również w organizowanych zajęciach połączonych z piknikami i festynami rekreacyjnymi na placu przy świetlicy. W świetlicy prowadzona jest „Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego” przez Stowarzyszenie” SOS Wioski Dziecięcej w Polsce”.

W 2018 roku zorganizowano: rodzinne sprzątanie Lubiechowa połączone z piknikiem, rajd rowerowy, dyskotekę Andrzejkową i Mikołajki. Podczas regularnych spotkań prowadzone były: zajęcia kulinarne, rajdy rowerowe, zajęcia plastyczne i techniczne (kształtowanie zdolności manualnych oraz kreatywności), gry i zabawy świetlicowe (rozwijające wiedzę ogólną i pamięć, uczące spostrzegawczości oraz kształtujące zdolności logicznego myślenia). Dzieci uczone są także dbałości o pomieszczenia świetlicy oraz kulturalnego zachowania.

Mierzyn

W obiekcie prowadzone były zajęcia tematyczne jak również gry edukacyjne. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach kulinarnych. Dzieci spędzają także czas grając w gry planszowe i komputerowe. Organizowane są dla nich ponadto zabawy integracyjne (gra w piłkę, spotkania przy grillu). Dzieci najmłodsze uczestniczyły gromadnie w pokazach bajek, przygotowaniu dekoracji sali.

Ubysławice

W okresie jesienno-zimowym zajęcia odbywały się głównie w pomieszczeniach świetlicy. Dzieci grały w gry komputerowe, malowały różnymi metodami, uczestniczyły w turniejach gier na x-box-ie, siatkówki, kręgli i piłki nożnej. Tradycyjnie w maju lepiono pierogi na festyn parafialny. W tym roku wykonano ich ponad 700 sztuk. Odbyły się: Dzień babci i Dziadka, Dzień Dziecka (grill i słodki poczęstunek). Świetlica zaangażowała się w obchody Nocy Świętojańskiej i Kiermaszu Świątecznym. W grudniu odbyły się Mikołajki.

Daszewo

Zajęcia organizowane w świetlicy cieszyły się wielkim zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Organizowano je w zależności od warunków atmosferycznych – w pomieszczeniu lub na placu zabaw. Najmilej dzieci wspominają zabawę w podchody oraz zbieranie kwiatów i wyplatanie wianków. W chłodniejsze lub deszczowe dni w świetlicy dzieci chętnie grały w gry komputerowe, przygotowywały gazetki ściennie i uczestniczyły w grach i konkursach.

Karliński Ośrodek Kultury
Za zgodność z oryginałem
Data


.....
Podpis osoby upoważnionej

220

Syrkowice

W świetlicy organizowano: turnieje gier planszowych, zabawy kostiumowe, zajęcia kulinarne, dekorowanie świetlicy, zawody sportowe, gry i zabawy na placu, zabawy edukacyjne, Dzień Babci i Dziadka (występy dzieci, recytacja wierszy, skecze i występ taneczny), Dzień Matki (wiersze, piosenki i inne występy), Dzień Dziecka (konkursy sprawnościowe), Andrzejką (wróżby, poczęstunek, zabawa taneczna), Mikołajki (upominki).

Ważniejsze imprez organizowane w świetlicach wiejskich :

- Ferie zimowe
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Kobiet
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Dyskoteki
- Pikniki
- Festyny
- Sylwester
- Spotkania wigilijno- noworoczne

Wszystkie świetlice przystąpiły do ogłoszonego przez KOK konkursu „Nie tylko z babcinej spiżarni”. Konkurs przebiegał w II etapach, pierwszy etap trwał od maja do sierpnia, natomiast drugi etap czyli finał odbył się we wrześniu Podczas Karlińskiego Dnia Rolnika zaprezentowały się zespoły finałowe. „Karliński Dzień Rolnika” w tym roku zastąpił Dożynki. Tradycyjnie podczas święta rolników rozstrzygnęliśmy konkurs sołectw. W tym roku sołectwa chwaliły się swoimi przetworami, bo konkurs miał hasło „Nie tylko z babcinej spiżarni”. Wygrało Zwartowo, wyprzedzając Domacyno i Karścino (II miejsce ex aequo) i trzecie Malonowo. Wyróżnienia otrzymały: Gościnko, Garnki i Kozia Góra. Stoiska naszych finalistów prezentowały się przepięknie. Były prawdziwą ozdobą tego wieczoru.:

Organizowany od kilku lat konkurs został bardzo pozytywnie oceniony przez wszystkich uczestników konkursu, ponieważ angażował mieszkańców do integracji i włączenia się w działalność kulturalną.

Celem konkursu było pokazanie dziedzictwa kulturowego naszej gminy, bo oprócz potraw, sołectwa musiały przygotować krótki występ artystyczny. Jak się można było przekonać tradycje kulinarne i umiejętności artystyczne stoją na wysokim poziomie. Konkurs sprzyjał poznaniu działalności świetlicy w innym sołectwie na terenie naszej gminy, wspólna integracja i aktywność. W konkursie uczestniczyli dzieci, młodzież, osoby dorosłe pod kierunkiem opiekuna świetlicy.

W związku z świętem Wielkanocnym, Karliński Ośrodek Kultury ogłosił konkurs plastyczny dla świetlic wiejskich na wykonanie wielkanocnej palmy i pisanki. Na konkurs dostarczono wiele palm i pisanek z świetlic wiejskich, które to można było podziwiać na wystawie w KOK.

Celem konkursu było reaktywowanie tradycji ludowych w okresie świąt Wielkanocnych, poszerzenie i popularyzowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży.

Podczas Świątecznego Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Karlinie opiekunowie świetlic przygotowali stoiska z ozdobami świątecznymi, smacznymi ciastami, przekąskami własnej produkcji.

Karliński Ośrodek Kultury
Za zgodność z oryginałem
Data


.....
Podpis osoby upoważnionej

Kolejny raz opiekunowie świetlic włączyli się w organizowaną przez Muzeum Ziemi Karlińskiej „Noc Muzeów”. W przebraniach z epoki przygotowywali podpłomyki i smaczne przekąski.

Z kolei podczas Nocy Świętojańskiej opiekunowie świetlic uczestniczyli w wyplataniu wianków na przystani kajakowej.

Na terenie wiejskim prowadzona była również działalność na placach zabaw w : Zwartowie, Garnkach, Domacynie, Gościniu, Malonowie, Koziej Górze, Krukowie, Pobłociu Wielkim, Kowańcu, Daszewie, Syrkowicach, Ubysławicach, Mierzynie, Karwinie, Lubiechowie. Dzieci najmłodsze bardzo chętnie przychodziły na plac zabaw gdzie brały udział w zabawach.

Należy nadmienić, że wszyscy opiekunowie wraz z sołtysami włączyli się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy piekąc ciasta, wykonywanie kotylionów biało-czerwone na 100-lecie Odzyskania Niepodległości i 3 maja.

Świetlica to również miejsce gdzie propagowana jest kultura i obyczaje ludowe naszego regionu. Budynek świetlic wykorzystywane są nie tylko jako miejsce spotkań dzieci i młodzieży, ale różnych grup społecznych. W czasie wolnym od zajęć świetlice stanowią zasoby lokalowe udostępniane do przeprowadzenia szkoleń, pokazów czy organizowanych przedsięwzięć wiejskich. Jednym z tak przykładów było zorganizowane warsztatów przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego-Terenowy Zespół Doradców z Białogardu w świetlicach.

Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano:

- Ferie zimowe w świetlicach wiejskich
- Wakacje –świetlice wiejskie

Karliński Ośrodek Kultury
Za zgodność z oryginałem
Data


.....
Podpis osoby upoważnionej

**Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury
za rok 2018 r.**

W strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury działają: świetlice 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 2018 r. Instytucja zatrudnia na umowę o pracę 10 osób, na umowę – zlecenie 8 instruktorów oraz 16 opiekunów świetlic wiejskich.

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia 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

Prowadzone były kursy nauki jazdy, odbywały się spotkania harcerzy, rozgrywki w tenisa stołowego, porad udzielał radca prawny.

W Ośrodku Kultury od stycznia 2001 r. działa Orkiestra Dęta, która w swym składzie gromadzi osoby od 10 roku życia. Z przygotowanym repertuarem prezentowali się podczas imprez: Finał WOŚP, obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, Bieg Papieski, Boże Ciało, Noc Świętojańska, 100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz w wielu innych wydarzeniach okolicznościowych.

Najważniejsze imprezy zorganizowane i współorganizowane w Karlinie przez KOK:

L.P.	Nazwa wydarzenia
1.	Dzień Babci i Dziadka
2.	Wystawa poplenerowa uczniów Liceum Plastycznego
3.	Finał WOŚP

Karliński Ośrodek Kultury
Za zgodność z oryginałem
Data

.....
Podpis osoby upoważnionej

223



sprawnościowe itp.). Zabawa, oprócz aspektu rozrywkowego zawierała w sobie elementy edukacyjne – uczyła dzieci aktywnego spędzania wolnego czasu.

Ośrodek Kultury jest organizatorem cyklicznego konkursu fotograficznego „Takie jest życie, taki jest świat”. Otwarcie wystawy konkursowej odbyło się 8 czerwca w KOK. W tym roku 92 autorów nadesłało prawie 500 zdjęć. Jury konkursu wybrało na wystawę pokonkursową 87 zdjęć 38 autorów. W KOK prezentowano także wystawę rzeźb Marzeny Zajfert, lokalnej twórczyni w Koziej Górze.

„Noc Świętojańska- Partnerskie powitanie lata – Karlino 2018” to hasło imprezy, która cyklicznie odbywa się na terenie przystani kajakowej. Także w roku 2018 KOK uzyskał dofinansowanie do imprezy z unijnego funduszu INTERREG. Uczestnicy z gminy Karlino i partnerskich miast Dargun i Wolgast mogli wziąć udział w sporym wachlarzu wydarzeń (wyplatanie wianków, turniej w boule, turniej gmin, biesiada itp.)

Systematycznie w KOK odbywały się zajęcia dla seniorów z rękodzieła artystycznego i aerobiku. Karlińscy seniorzy wraz z seniorami z Wolgast i Dargun brali udział w projekcie „Ponadgraniczna Jesień Seniorów” (90 osób). W ramach wydarzenia zorganizowano warsztaty plastyczne, kreatywne, literackie, taneczne oraz kulinarne. Realizacja projektu została bardzo wysoko oceniona przez wszystkich uczestników. KOK zadbał także o seniorów z terenu gminy organizując dla nich transport. Impreza została dofinansowana z unijnego funduszu INTERREG.

Karliński Ośrodek w 2018 r. zapewnił seniorom transport na wyjazdy do kina w Białogardzie .

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018 r. organizowaliśmy:

- Ferie zimowe
- Festyn na Dzień Dziecka
- Zajęcia wakacyjne w świetlicach wiejskich
- Spotkanie promujące zdrowy styl życia
- Mikołajki w świetlicach

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 ponad 500 dzieci, a zorganizowano:

- spektakle prezentowane przez Teatr Krak-Art.:
 - ✓ „Magiczna kraina czarnoksiężnika OZONA”
 - ✓ „Lodowa kraina”
- Spektakle Teatru KURTYNA:
 - ✓ „Król i czarownica”
 - ✓ „Złota rybka”
- warsztaty garncarskie
- warsztaty tworzenia postaci literackich
- warsztaty plastyczne „Malarskie zabawy z pomysłem” dla dwóch grup wiekowych
- zajęcia modelarskie
- konkursy i gry planszowe
- kino sferyczne

Dzieci również uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez Bibliotekę pod hasłami:

- Wyspa Minionków
- Zwierzaki Lustrzaki
- Walentynkowe drzewko
- Bal Przebierańców

W Muzeum Ziemi Karlińskiej zorganizowano następujące spotkania:

- „Poznaj historię karlińskich zabytków” – lekcja plenerowa z ogniskiem
- „Szaleni historycy” – lepienie cegiełek
- Zajęcia z kaligrafii

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. Wydarzenia miały na celu uczulenie młodego pokolenia jak również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu.

Frekwencja w KOK

miesiąc	ilość osób	liczba imprez, spotkań
styczeń	1.825	8
luty	1.309	7
marzec	1.482	9
kwiecień	1.468	14
maj	1.845	20
czerwiec	1.464	21
lipiec	523	9
sierpień	526	13
wrzesień	1.271	16
październik	2.157	17
listopad	2.207	9
grudzień	1.397	6
RAZEM W ROKU	17.474	149

W KOK odbywają się: sesje Rady Miejskiej, sesje Młodzieżowej Rady, sesje Miejskiej Rady Seniorów, zebrania organizowane przez zakłady pracy, szkolenia. Z Sali widowiskowej Ośrodka Kultury korzystają grupy przedszkolne i szkolne na imprezy okolicznościowe.

W KOK działa stowarzyszenie „Stonoga”, zajmujące się prowadzeniem zajęć z młodzieżą niepełnosprawną. Systematycznie organizowane były spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Przez cały rok prowadzona była działalność we wszystkich 16 świetlicach wiejskich. To miejsca spotkań młodzieży, 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 doposażone w sprzęt AGD oraz w naczynia kuchenne. Tereny przy świetlicach wyposażone są w altano-stoły jak również place zabaw i siłownie plenerowe.

Opiekunowie świetlic wraz z Radą Sołecką organizują spotkania okolicznościowe:

- Mikołajki
- Andrzejkki
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka
- zabawy karnawałowe
- dyskoteki sylwestrowe
- konkursy plastyczne
- festyny
- spotkania okolicznościowe

W roku 2018 wszystkie świetlice przystąpiły do ogłoszonego przez KOK konkursu pt. „Nie tylko z babcinej spiżarni”. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: pierwszy trwał od maja do sierpnia, drugi (finałowy) odbył się we wrześniu podczas Karlińskiego Dnia Rolnika w Hali HOMANIT. Celem konkursu było zachęcenie wszystkich do aktywnego poszukiwania tradycyjnych lokalnych przepisów na kiszunki, napoje i inne konserwowane w naturalny sposób przetwory. Jak również zapoznanie się z działalnością świetlicy w innym sołectwie na terenie naszej gminy.

W grudniu opiekunowie świetlic oraz mieszkańcy sołectw zaangażowani byli w przygotowanie stoisk na Kiermasz Świąteczny i Karlińską Wigilię na placu przy ulicy Konopnickiej. Jak co roku opiekunowie świetlic przygotowali kotyliony biało-czerwone na 11 listopada i 3 maja oraz włączyli się do akcji WOŚP piekąc ciasta.

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. Działalność biblioteki

Do biblioteki zapisanych było 1.646 czytelników
w tym aktywnie czytających 1.109

W roku sprawozdawczym przybyło 1.201 książek

- Zakupiono -998
- Dary od czytelników - 203
- Zakupiono 92 audiobooki

W roku sprawozdawczym zubytkowano 1.365 książek jako zniszczone i zacytane

- Nasz biblioteka na potrzeby użytkowników prenumeruje 18 tytułów gazet i czasopism – ogólnie dostępnych tytułów w placówce jest 21.

Bibliotekę czytelnicy odwiedzili 20.140 razy, wypożyczyli na zewnątrz

- 14.533 książki
- 335 czasopism
- 63 audiobooki

Nasi użytkownicy na miejscu w czytelni skorzystali z :

- 1.055 książek
- 1.853 czasopism

Elektronicznie opracowano 96 % księgozbioru.

II. Działalność informacyjna

W roku sprawozdawczym udzielono 1742.8 informacji w tym 54 bibliograficznych.

Katalog elektroniczny jest dostępny dla czytelników.

Przeprowadzono 16 godzin szkolenia dla 193 uczestników.

III. 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. Placówka współpracuje z: Przedszkolem Miejskim, Szkołą Podstawową w Karlinie, Zespołem Szkół oraz ze szkołami z terenów wiejskich.

W roku 2018 udało się zorganizować ogółem 46 imprez, zajęcia, spotkania, lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 1375 uczestników.

Ważniejsze z nich to:

- Wspólnie ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem Miejskim akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
- Udział w *Wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy*
- Spotkania z bajką dla przedszkolaków, na których dzieci do wysłuchanej bajki wykonują ilustracje czasami śpiewają różne piosenki, recytują wierszyki
- Ferie dla dzieci (gry, zabawy, zajęcia plastyczne, dyskoteka)
- Eliminacje miejsko- gminne do Turnieju recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne”
- Pasowanie na czytelnika uczniów klas I
- Spotkanie z pisarzem z Dariuszem Rekoszem i aktorką Grażyną Zielińską - „Nie tylko Babka Zielarka”
- Spotkanie z Janem Wyrwasem - Medytacyjna podróż do Ziemi Świętej
- Spotkanie- warsztaty języka migowego z Anną i Ryszardem Homik
- Spotkanie autorskie z Iloną Adamczyk
- Akcja „Narodowe Czytanie”
- Warsztaty „Mirabelka kielkująca historia w 100-licy”
- Udział w akcji z okazji 100 rocznica Odzyskania Niepodległości „Jej portret. My, Polacy – równi, choć różni”
- Zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Karlinie
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół
- Udział w „Nocy Muzeów”
- U udział w „Nocy świętojańskiej”

IV. Podjęte przez bibliotekę w 2018 r inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup czytelnicznych.

- Strona internetowa biblioteki jest przystosowana dla potrzeb osób niedowidzących (można powiększać czcionkę)
- Stopniowe powiększanie kolekcji audiobooków (obecnie jest ich 256)
- Współpraca ze Szkołą Przystosowaną do Pracy dla osób niepełnosprawnych oraz z wychowankami ośrodka NOREW w Karlinie (Są to osoby z różnym stopniem upośledzenia, czasami przychodzą na lekcję biblioteczną, czasami posłuchać bajek, pooglądać w zależności od dnia i ich samopoczucia)

V. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy.

W roku 2018 pracownicy wzięli udział w następujących szkoleniach:

- Literatura dziecięca. Najnowsze tendencje rozwojowe książki dla dzieci i młodzieży. Pedagogika zabawy w pracy z książką. Warsztaty z książką obrazkową - Książnica Pomorska w Szczecinie
- Nowoczesna książka dla dziecka- od szaleństwa do mądrości - Książnica Pomorska w Szczecinie
- Jak ciekawie dyskutować o książkach. Metody i techniki pracy z czytelnikiem - Książnica Pomorska w Szczecinie
- Konferencja „Historia Miast Görhen, Karlina i Wałcza. Szukanie wspólnych korzeni” - Karliński Ośrodek Kultury
- Szkolenie „Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)- wymogi praktyczne i wdrożenie w każdej firmie – Związek Miast i Gmin dorzecza Parsęty w Karlinie
- Szkolenie BHP i pierwsza pomoc

VI. E- usługi biblioteki

1. Biblioteka posiada stronę internetową, katalog on-line, bazy danych, zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki. Nasi czytelnicy mają również dostęp do zasobów platformy „Wolne lektury”

VII. Informacje dodatkowe

Na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała 17.000 zł z dotacji organizatora, 6.530 zł ze środków pozyskanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” oraz 1.037,20 zł. z kar za nieterminowe zwroty. Dodatkowo księgozbiór biblioteki powiększył się o dary od czytelników wycenione na kwotę 1580 zł.

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

MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ

I. Nabytki

Zbiory muzeum wzbogaciły się o następujące eksponaty:

Darowizny

- legitymację oraz odznakę zasłużonego dla Górnictwa Naftowego i gazownictwa za udział w akcji gaszenia pożaru na szybie Daszewo – 1 podczas erupcji ropy i gazu w Karlinie (1980r.); legitymację oraz Brązowy Krzyż Zasługi z 1978 r.; legitymację z medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984r.). Eksponaty przeszły do magazynu. Podarowane przez Adama Stępnia
- książka adresowa Powiatu Karlińsko – Kołobrzeskiego z 1937 r. oraz 205 szt. fotografii z lat 70. i 80. XX w. Eksponaty przeszły do muzealnego Archiwum. Podarowane przez Lucynę Bąkowską³
- zegar/budzik wykonany przez karlińskiego zegarmistrza Alberta Goscha, zakupiony w 1908r. z okazji ślubu dziadków pani Barbary Hoffmann – Schnettler. Podarowany przez Barbarę Hoffmann – Schnettler. Eksponat przeszedł do magazynu
- półtorak - srebrna moneta bita w Polsce i na Litwie (równa 1,5 grosza) za czasów Zygmunta III i Jana Kazimierza, podarowany przez Jakuba Zajączkowskiego

Depozyty

- Krzyż Matki (*pełna nazwa niem. Ehrenkreuz der Deutschen Mutter - pol. Krzyż Honoru Niemieckiej Matki, w skrócie Mutterkreuz*) - order w formie krzyża ustanowiony przez Hitlera w 16 grudnia 1938 w drodze rozporządzenia. Wypożyczone przez Bogdana Piłkowskiego.
- skorupa pocisku przeciwbetonowego kaliber 152 mm. Pocisk użyto pod koniec grudnia 1980 r. w celu odstrzelenia prewentera z płonącego szybu naftowego Daszewo-1 w Krzywopłotach. Wypożyczone przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
- głowica świdra wiertniczego (gryzer/świder) 130,2 mm. Urządzenie służące do zwiercania skał, stosowane w wiertnictwie. Wypożyczone przez Dąbrowskiego
- 10 sztuk srebrnych tyżek znalezionych podczas remontu w jednej karlińskiej kamienicy. Okres przedwojenny. Wypożyczone przez Kamila Chojnackiego

Wszystkie nabytki przeniesiono do magazynu poza skorupą pocisku przeciwbetonowego, która uzupełniła ekspozycję stałą.

Ponadto Muzeum Ziemi Karlińskiej dysponuje programem do ewidencji zbiorów muzealnych *Museo*. W roku 2018 większość eksponatów na Sali ekspozycyjnej posiada swoją kartę inwentarzową w formie elektronicznej w ww systemie.

II Działalność wystawiennicza

1. Wystawy:

Czasowe

- *Zapis chwili* to wystawa fotograficzna czterech autorów/fotografów (Romuald Długosz, Kazimierz Jurkowski, Marek Józków, Dariusz Pellowski), którzy zaprezentowali swoje chwile w kontakcie z otaczającą ich przyrodą i krajobrazem.
- *Banknoty polski niepodległej 1918 – 2018*. Kolekcja autentycznych banknotów Pana Jerzego Bibry, które były pełnoprawnymi środkami płatniczymi w tym stuletnim okresie. Rozpoczynając od banknotów (biletów) Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego (w obiegu do 30 listopada 1923 roku), poprzez emisje Banku Polskiego, a później Narodowego Banku Polskiego.
- *Karlino na starej pocztówce*. Kolekcja ponad 160 pocztówek z widokami Karlina z kolekcji Jołanty i Krzysztofa Szczecińskich.⁴
- *Imaginacje – malarstwo Bartłomieja Baranowskiego*. Wystawa prac malarskich urodzony w Szczecinku Bartłomieja Baranowskiego. Pracownik Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu – autor wystaw o tematyce średniowiecznej.
- *Historia Polski według komiksu*. Wystawa z cyklu „Cztery pory roku z satyrą i komiksem” autorstwa Wojciecha Łowickiego.
- Do każdej wystawy organizowanej przez Muzeum Ziemi Karlińskiej organizowane są lekcje muzealne – tematyczne dla szkół i przedszkoli, których przeprowadzono w 2018 roku 42.

V Działalność popularyzatorska

- organizacja 20 marca 2018 r. wraz z Karlińskim Ośrodkiem Kultury uroczystości Dnia Osadnika. Z tej okazji zorganizowano Konferencję naukową: *Historia miast Göhren, Karlina i Wałcza – szukanie wspólnych korzeni.*

Tożsamość regionalna i tożsamość lokalna to szczególny przypadek tożsamości społecznej, opartej na tradycji regionalnej, odnoszonej do wyraźnie zdefiniowanego terytorium, regionu jego cech specyficznych, kulturowych, gospodarczych czy nawet topograficznych. Pamięć o miejscu pochodzenia jest ważna i warto, aby ten lokalny regionalizm pielęgnować. O tożsamości regionalnej, naszych małych ojczyznach mowa była podczas konferencji, która była podzielona na cztery panele tematyczne:

Pierwszy panel dotyczący historii niemieckich miast Göhren i Mönchgut od pierwszej wzmianki w średniowieczu przedstawiła Ellen Melzer z Muzeum Göhren. Pani Melzer przedstawiła dostępne źródła informacji o rejonie Rugii, a także etymologie nazwy Göhren. Drugi i trzeci panel to historia Karlina – bardzo ciekawe wystąpienia dr Andrzeja Piotrowskiego, dr Grzegorza Kiarszysa oraz dr hab. Andrzeja Janowskiego i dr Rafała Simińskiego, którzy poruszali tematykę przeszłości i przyszłości geologicznej Karlina, badań archeologicznych prowadzonych w okolicach Karlina oraz średniowiecznej przeszłości miasta. Panel czwarty zobrazował historię Wałcza poprzez rozwój rzemiosła oraz zbiór portretów trumiennych, które są elementem charakteryzującym pomorze zachodnie w historii regionu a które na co dzień można zobaczyć w Muzeum Ziemi Wałeckiej. Prelegentami w tym punkcie byli p. Marlena Jakubczyk oraz p. Bartłomiej Baranowski. Koordynatorem naukowym konferencji był dr Paweł Migdalski

- organizacja Turnieju Gry Planszowej KARLINOPOLIS
- organizacja *Noc Muzeów – Spotkania z kulturą w Karlinie 2018. Degustujmy nasze smaki.* Podczas imprezy na placu przed muzeum zostały zaprezentowane stoiska z możliwością degustacji potraw przygotowanych przez organizatorów. Współorganizatorami byli Stowarzyszenie na rzecz rozwoju domacynskiego ośrodka spotkań oraz Studio Historyczne HUZAR5 - 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). W sumie uczestniczyło 433 uczniów w 19 lekcjach.

- organizacja Muzeum Ziemi Karlińskiej wraz z Karlińskim Ośrodkiem Kultury uroczystości Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, które w naszej gminie miały miejsce w byłym majątku rycerskim w Koziej Górze. Wydarzenie kulturalne ZDD w Karlinie łączy wątki ideowo - programowe Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych od lat na Pomorzu Zachodnim i objętych patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, z bardzo silnie wyeksponowaną specyfiką kulturową i historyczną regionu.

Od kilku edycji głównym elementem, który wpisał się w karlińskie obchody to zaprezentowanie jednego z Zabytków architektury w Gminie Karlino. Wydarzenie w niecodziennej scenerii, ponieważ w stodole na terenie kompleksu pałacowego, który na co dzień nie jest jeszcze dostępny dla odwiedzających, zgromadziło blisko 300 uczestników. Gości witali templariusze i dama dworu, z właścicielem na czele. Piękne stroje z dawnej epoki wprowadzały gości w wyjątkowy klimat.

Ostatnią częścią spotkania był koncert przy blasku świec BKK Oprawa Muzyczna pt. „Wspomnień czar... przedwojenna Madame” z piosenkami Dwudziestolecia Międzywojennego lat 1918-1939. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa prac malarki Giny Malinowskiej

III. Wydawnictwa

W 2018 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.

IV Inne formy popularyzowania kultury.

Grupa SZALENI HISTORYCY. Młodzież z gimnazjalna oraz licealna wraz z nauczycielem historii w karlińskim gimnazjum – p. Ireneuszem Tyborskim poszerza wiedzę na temat

Karlina. Grupa bierze udział we wszystkich akcjach Muzeum Ziemi Karlińskiej. Celem działalności grupy jest propagowanie i szerzenie wiedzy na temat naszego miasta i gminy. Osobami prowadzącymi są wspomniany p. Ireneusz Tyborski oraz kustosz muzeum Krystian Zalewski.

W 2018 roku grupa poza stałymi zajęciami odbywającymi się raz w tygodniu wzięła udział w organizowaniu Nocy Muzeów. W bieżącym roku ze względu na zakończoną edukację szkolną większości uczniów należących do grupy, została powołana nowa grupa licząca 12 uczniów z karlińskich szkół. Starsze roczniki, które ze względu na ograniczony czas spowodowany dojazdami do nowych szkół w dalszym ciągu uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych przez Muzeum Ziemi Karlińskiej.

VII Frekwencja

Podsumowanie roku w Muzeum Ziemi Karlińskiej 2018						
mesiac	osoby indywidualne	grupy zorganizowane	niepełnosprawni	łącznie/mc	liczba wystaw	liczba imprez
styczeń	172	0	0	172	1	4
luty	63	47	6	110		
marzec	49	199	10	248	1	5
kwiecień	82	105	0	187		
maj	41	606	26	647	1	13
czerwiec	50	141	0	191		6
lipiec	44	154	4	198		0
sierpień	74	71	0	145	1	4
wrzesień	35	296	5	321		
październik	46	180	1	226	1	9
listopad	61	36	0	97		
grudzień	67	23	0	90	1	1
Razem w roku			62	2632	6	42

DYREKTOR
Artur Baranowski
 Artur Baranowski

Karliński Ośrodek Kultury
 Za zgodność z oryginałem
 Data

Artur Baranowski

 Podpis osoby upoważnionej

230

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.