

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2020

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na rok
2020 Karlińskiego Ośrodka Kultury

Marzec 2020 r.

Spis treści

strona

Załącznik nr 1

1.	Wprowadzenie	1
I.	Część obowiązkowa	
2.	Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania	11
3.	Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów	14
4.	Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino	30
5.	Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków	31
6.	Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino	61
7.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	62
8.	Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	64
9.	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	67
10.	Rachunek dochodów i wydatków majątkowych z FP COVID-19 na dofinansowanie ze środków RFIL	69a
11.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70
12.	Rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych	71
13.	Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	72
14.	Zestawienie kwot dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	73
15.	Zestawienie kwot dotacji celowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	74
16.	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)	75
17.	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	77
18.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2020 r.	78
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	79
20.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane	80
21.	Wieloletnia prognoza finansowa	81

II	22.	Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej	87
III		Część informacyjna	
	23.	Wydatki gminnych jednostek budżetowych	89
	24.	Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	90
	25.	Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków	92
IV		Część opisowa	
	26.	Dochody	93
	26.1.	Bieżące	93
	26.2.	Majątkowe	116
	27.	Wydatki	119
	27.1.	Bieżące	119
	27.2.	Majątkowe	148
	28.	Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami	154
V	29.	Należności i zobowiązania	157
VI	30.	Przychody, rozchody i wynik budżetu	161
Załącznik nr 2			
VII	31.	Informacja o stanie mienia komunalnego	162
Załącznik nr 3			
VII	32.	Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2020 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	170

Wprowadzenie

1.1. Budżet Gminy Karlino na rok 2020 przejęty został uchwałą Nr XVIII/162/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 grudnia 2019 roku. Ustalono:

- dochody w wysokości 64.061.282,96 zł,
- wydatki w wysokości 61.387.866,07 zł i
- nadwyżkę w wysokości 2.673.416,89 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano 22 zmiany, w tym uchwałą Rady 9 i 13 zarządzeniem Burmistrza. Zmiany dotyczyły zwiększeń kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przyjęcia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przesunięć środków w planie wydatków bieżących wynikających z ich przewidywanego wykonania oraz zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 1.762.600,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz z powodu ubytku dochodów podatkowych w wyniku pandemii COVID-19.

Ostatecznie po zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotami:

- dochody – 63.779.190,54 zł,
- wydatki – 63.657.993,82 zł i
- nadwyżka budżetowa – 121.196,72 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2020 sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W tabelach przez „plan” należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu dnia 31 grudnia 2020 r. Dane liczbowe prezentowane są w szczególności sprawozdań Rb – 27S i Rb – 28S.

1.2. Dane ogólne

Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.139.048,86 zł przy planowanej kwocie 121.196,72 zł. Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 63.837.401,08 zł, co stanowi 100,09 % planu. Wydatki wykonano w wysokości 60.698.352,22 zł, tj. 95,34% planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	63 778 190,54	63 837 401,08	100,09%
Wydatki	63 657 993,82	60 689 352,22	95,34%
Wynik	121 196,72	3 139 048,86	2 590,06%

1.3. Dochody

Dochody budżetu Gminy Karlino w 2020 r. wyniosły 63.837.401,08 zł (100,09%) i w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 152.873,33 zł.

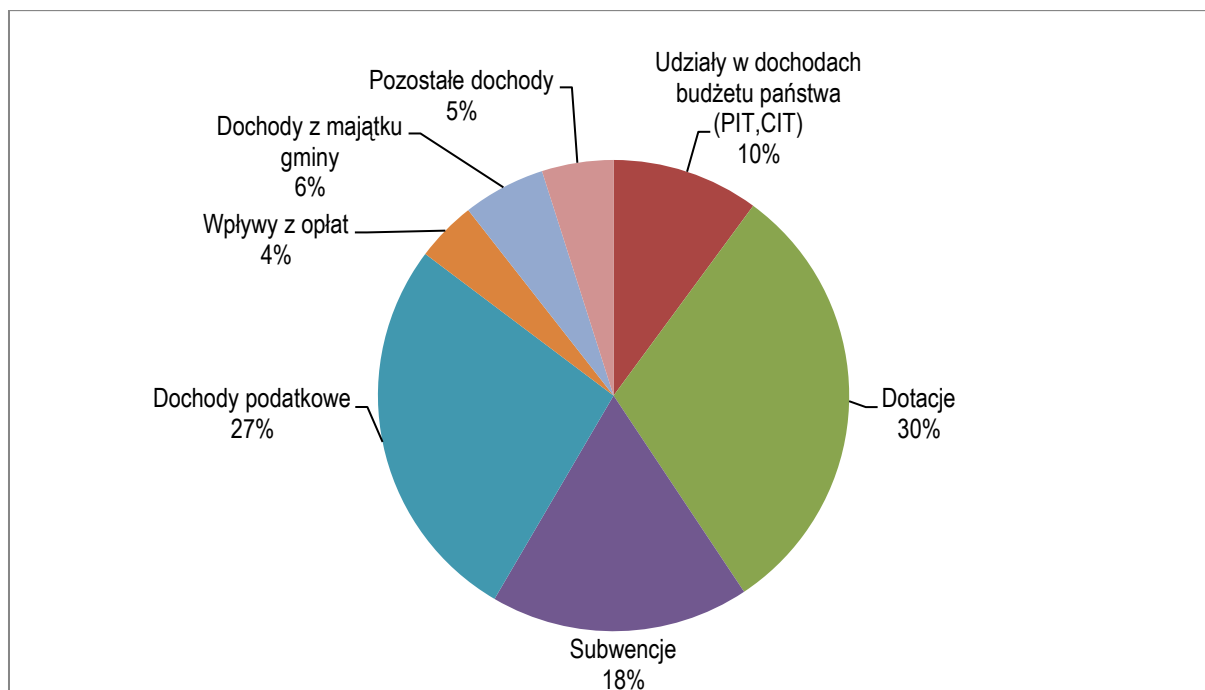
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody bieżące	58 426 550,20	57 278 835,73	98,04%
Dochody majątkowe	5 352 640,34	6 558 565,35	122,53%
Dochody ogółem	63 778 190,54	63 837 401,08	100,09%

1.3.1. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 89,73% i wyniosły 57.278.835,73 zł, tj. o 1.832.059,87 zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia tabela i wykres:

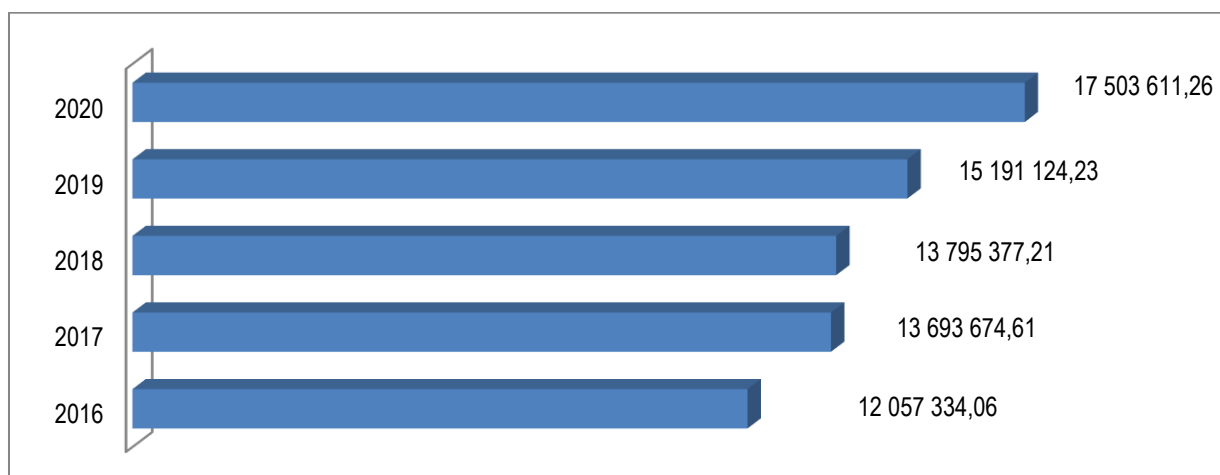
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT,CIT)	5 846 326,00	5 783 541,73	98,93%
Dotacje	17 745 672,82	17 503 611,26	98,64%
Subwencje	10 180 892,00	10 180 892,00	100,00%
Dochody podatkowe	15 368 359,77	15 371 271,03	100,02%
Wpływy z opłat	2 322 149,85	2 379 861,15	102,49%
Dochody z majątku gminy	3 227 092,51	3 245 204,53	100,56%
Pozostałe dochody	3 736 057,25	2 814 454,03	75,33%
Dochody bieżące	58 426 550,20	57 278 835,73	98,04%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania 2020 r.

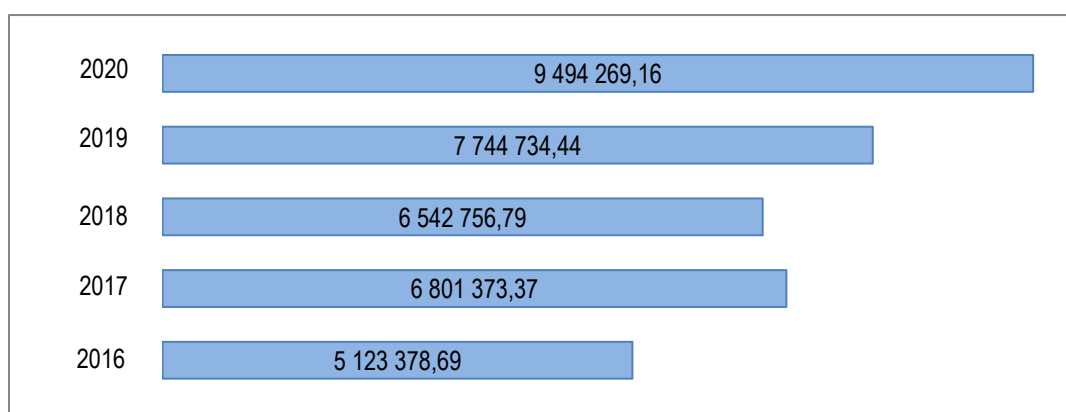


Najwyższe dochody stanowiły **dotacje** 17.503.611,26 zł. Ich wysoki udział 30% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500+, która w 2020 roku wyniosła 9.494.269,16 zł.

Wykres 2: Dotacje (w złotych)

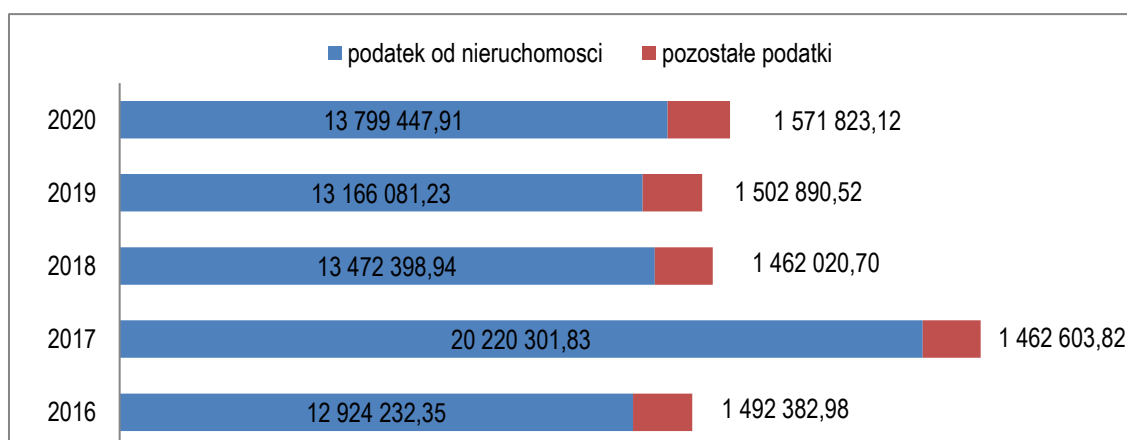


Wykres 3: Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500+ (w złotych)



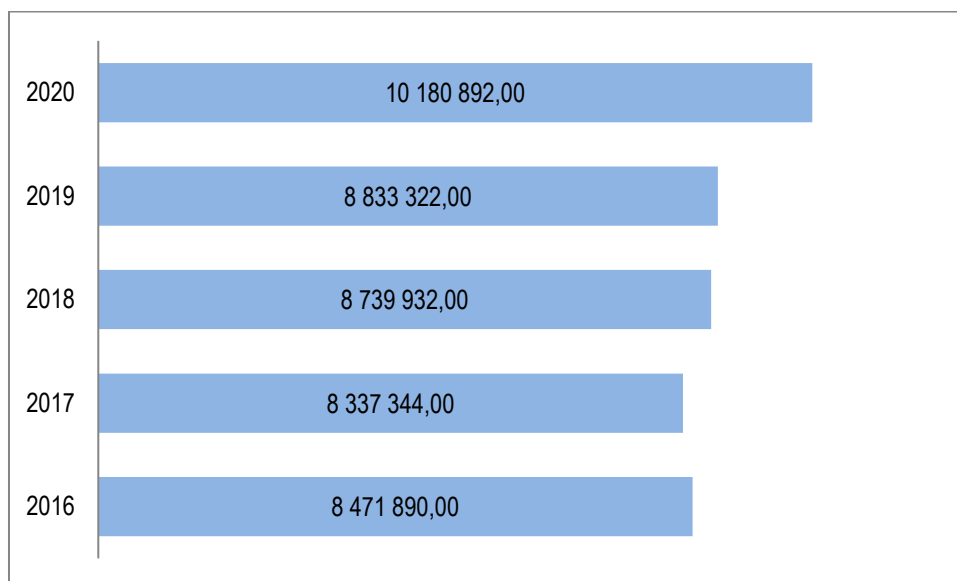
Drugą grupą co do wielkości wpływów są **podatki** (27%). Wykonanie dochodów w 2020 roku z podatków wyniosło 15.371.271,03 zł, tj.100,02% planu. Więcej w porównaniu do 2019 r. o 702.299,28 zł. Wiodącą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości, z wykonaniem na poziomie 13.799.447,91 zł.

Wykres 4: Dochody podatkowe (w złotych)



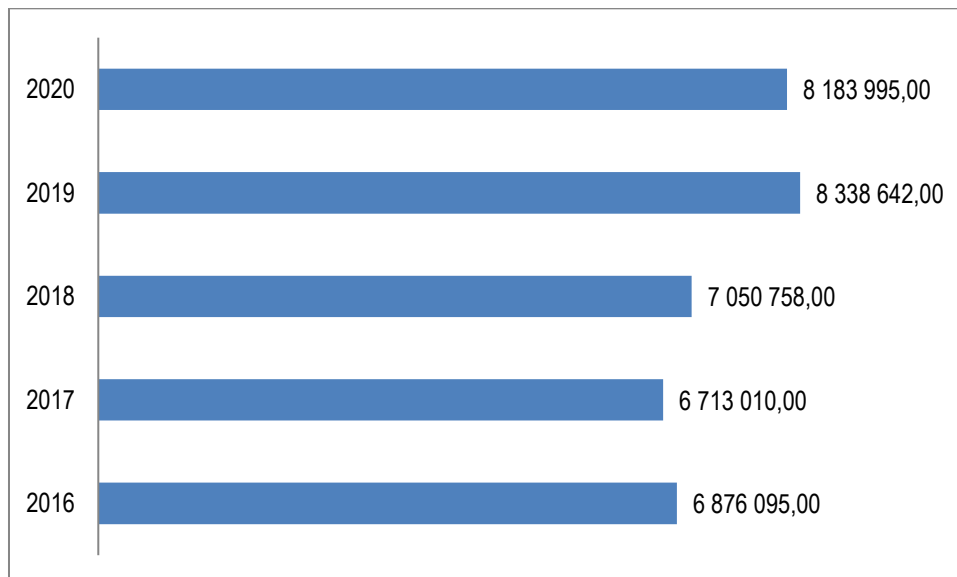
Trzecią pozycją pod względem wielkości wpływów to **subwencje** przekazywane z budżetu państwa. Stanowiły w 2020 r. 18% dochodów bieżących i wyniosły 10.180.892,00 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2019 o 1.347.570,00 zł.

Wykres 5: Subwencje (w złotych)



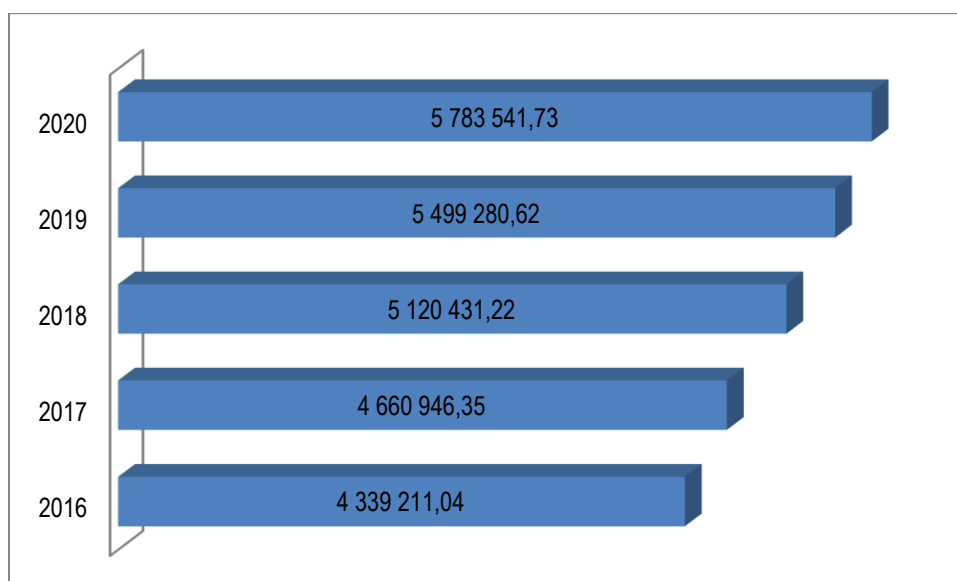
Największe wpływy w grupie subwencji stanowi subwencja oświatowa, która w 2020 r. wyniosła 8.183.995,00 zł, mniej o 199.647,00 zł w porównaniu do roku 2019.

Wykres 5: Subwencja oświatowa (w złotych)

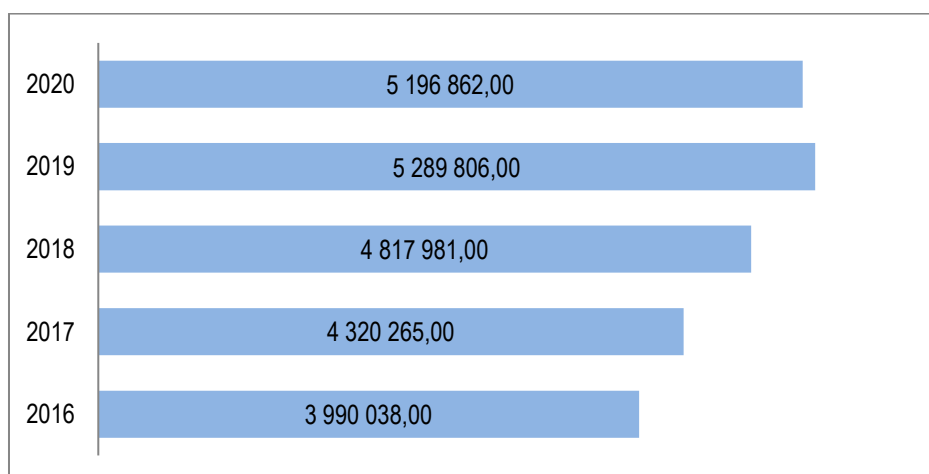


Istotną grupą wpływów bieżących (10%) jest **udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:** w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wykonanie (PIT+CIT) wyniosło 5.783.541,73 zł, tj. o 284.261,11 zł więcej w porównaniu do wykonania w roku 2019 i stanowiło realizację planu w 98,93%.

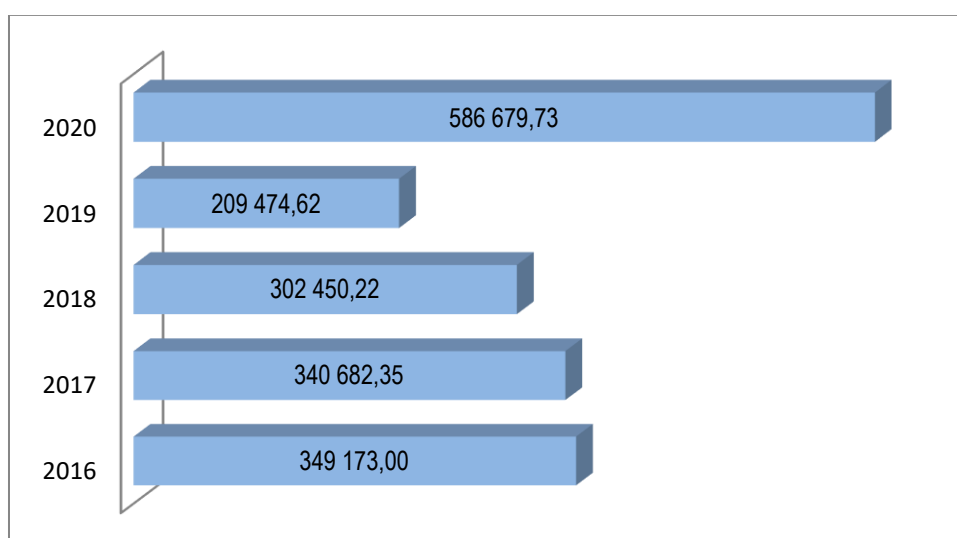
Wykres 6: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT (w złotych)



Wykres 7: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (w złotych)



Wykres 8: Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) (w złotych)

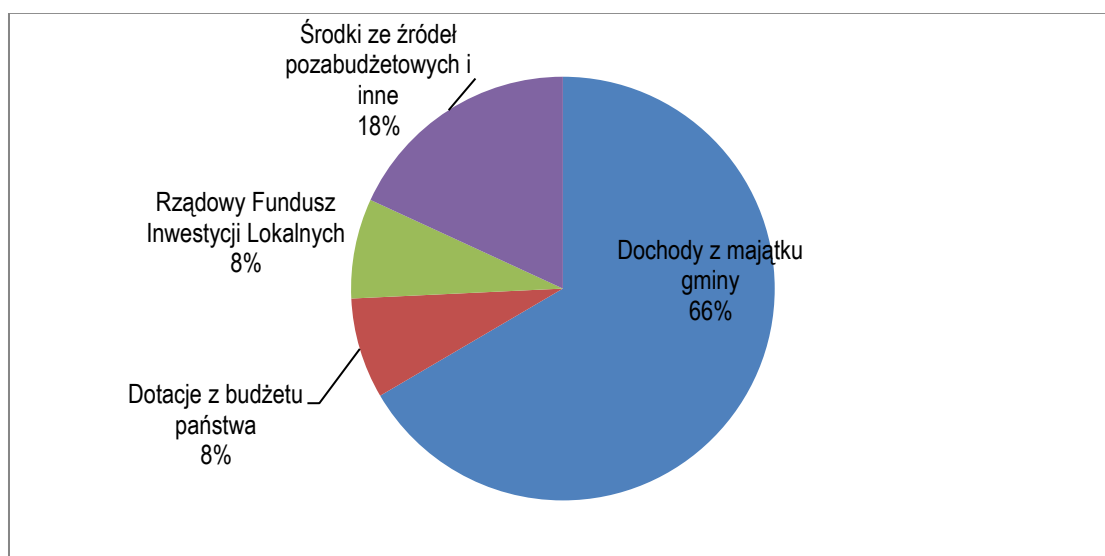


1.3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Gminy w 2020 roku stanowiły 10,27% dochodów ogółem i wyniosły 6.558.565,35 zł. Plan zrealizowano w 122,53%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia tabela i wykres nr 9.

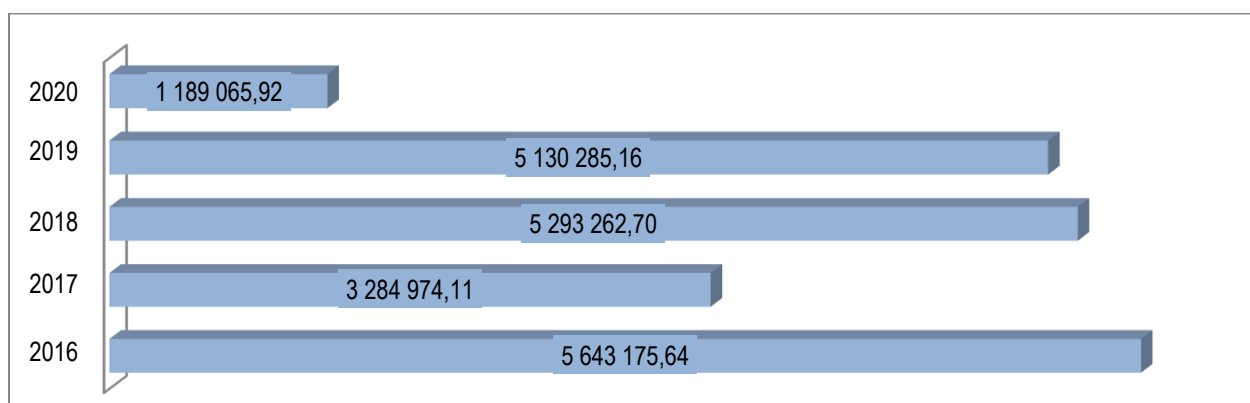
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody z majątku gminy	3 131 000,00	4 365 354,00	139,42
Dotacje z budżetu państwa	504 145,43	504 145,43	100,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
Środki ze źródeł pozabudżetowych i inne	1 217 494,91	1 189 065,92	97,66
Dochody majątkowe	5 352 640,34	6 558 565,35	122,53

Wykres 9: Dochody majątkowe – struktura wykonania 2020 roku



Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie dochodów z majątku gminy 4.365.354,00 zł, co stanowiło 66 % łącznych dochodów majątkowych. 18% , tj. kwota 1.189.065,92 zł przypadła na środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym z budżetu Unii Europejskiej.

Wykres 10: Środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym z budżetu Unii Europejskiej (w złotych)



1.4 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Karlino w 2020 roku wykonano w wysokości 60.698.352,22 zł (95,35% planu) i w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 2.799.367,99 zł.

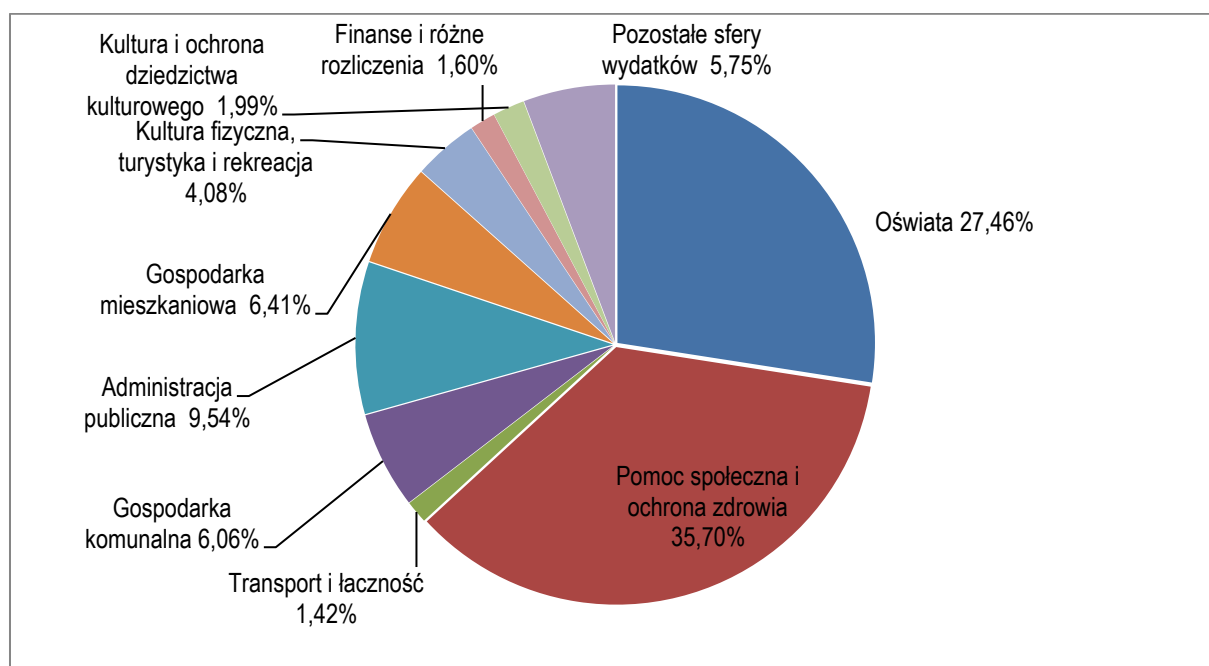
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki bieżące	58 284 578,54	55 372 641,65	95,00%
Wydatki majątkowe	5 373 515,28	5 324 710,57	99,11%
Wydatki ogółem	63 657 993,82	60 698 352,22	95,35%

1.4.1. Wydatki bieżące

W 2020 roku wydatki bieżące stanowiły 91,22% wydatków ogółem i wynosiły 55.372.641,65 zł. Zmniejszyły się w porównaniu do roku 2019 o 4,65% tj. kwotę 2.911.836.89 zł. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia tabela i wykres nr 10

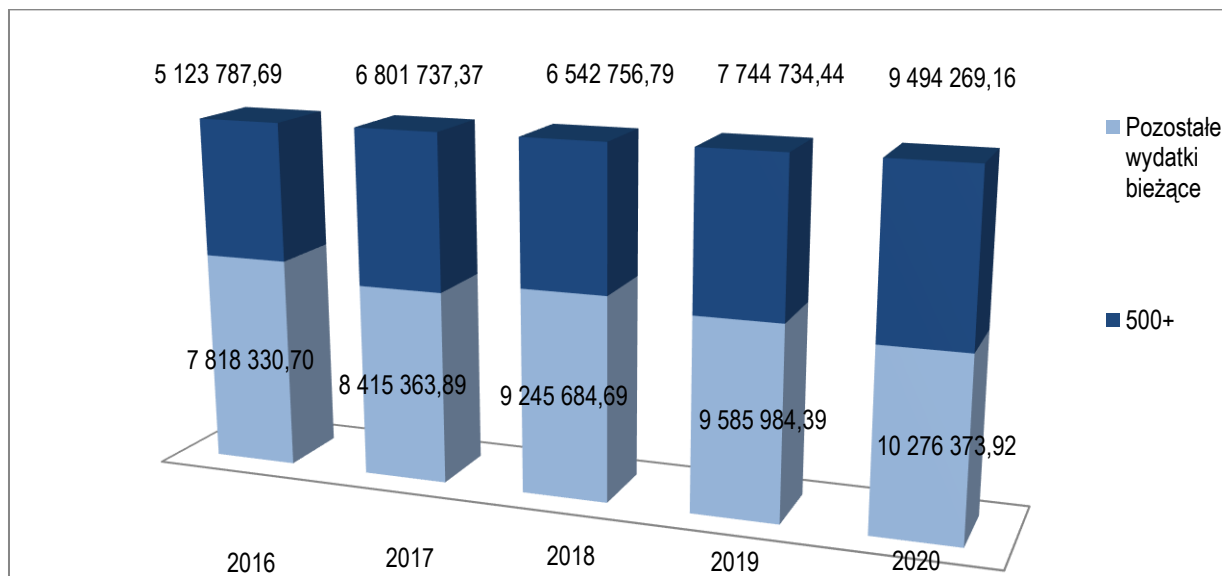
Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Oświata	15 940 524,18	15 204 238,40	95,38%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	20 088 997,50	19 770 643,08	98,42%
Transport i łączność	803 620,60	784 910,30	97,67%
Gospodarka komunalna	3 385 596,52	3 357 209,50	99,16%
Administracja publiczna	5 550 358,51	5 279 946,97	95,13%
Gospodarka mieszkaniowa	3 864 690,64	3 547 933,32	91,80%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	2 387 930,00	2 257 841,70	94,55%
Finanse i różne rozliczenia	941 000,00	885 050,27	94,05%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 308 800,00	1 100 007,60	84,05%
Pozostałe sfery wydatków	4 012 960,59	3 184 860,51	79,36%
Razem	58 284 478,54	55 372 641,65	95,00%

Wykres 10: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2020 roku



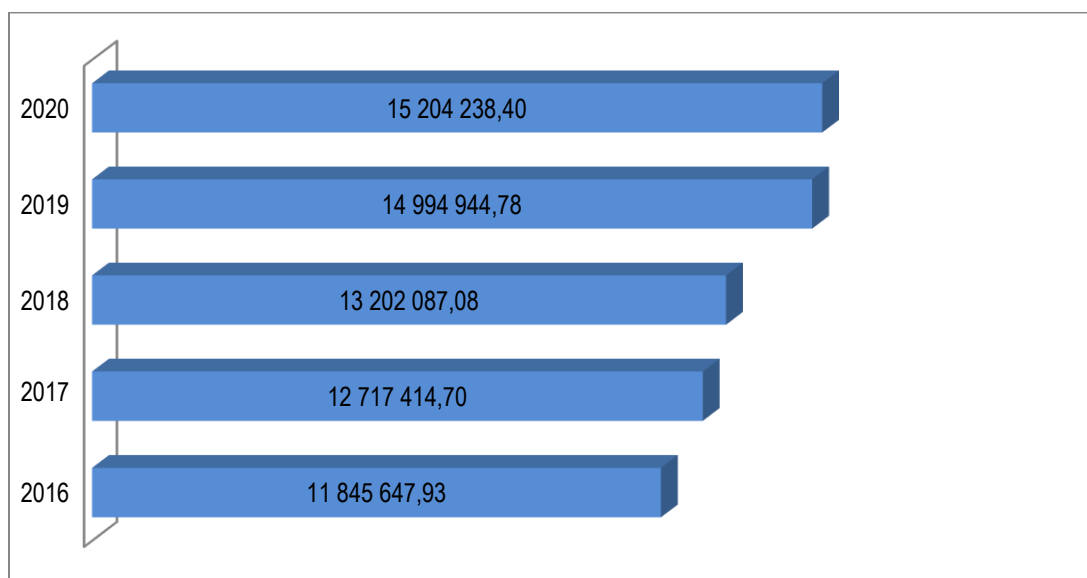
Największą część (35,70%) wydatków bieżących w 2020 roku stanowiła Pomoc społeczna i ochrona zdrowia. Plan wydatków zrealizowano w 98,42% tj. w kwocie 19.770.643,08 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 2.439.924,25 zł spowodowany przede wszystkim wprowadzoną zmianą do Programu 500+.

Wykres 11: Wydatki bieżące - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w złotych)



Kolejną sferą, co do wielkości wydatków bieżących jest Oświata (27,46%). W 2020 roku na realizację zadań oświatowych wydatkowano kwotę 15.204.238,40 zł

Wykres 12: Wydatki bieżące – Oświata (w złotych)



W 2020 roku w porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost wydatków bieżących na Oświatę o kwotę o 209.293,62 zł, tj. 1,40%. Powodem niskiego wzrostu wydatków była zamiana organizacji zajęć lekcyjnych z powodu występowania COVID-19.

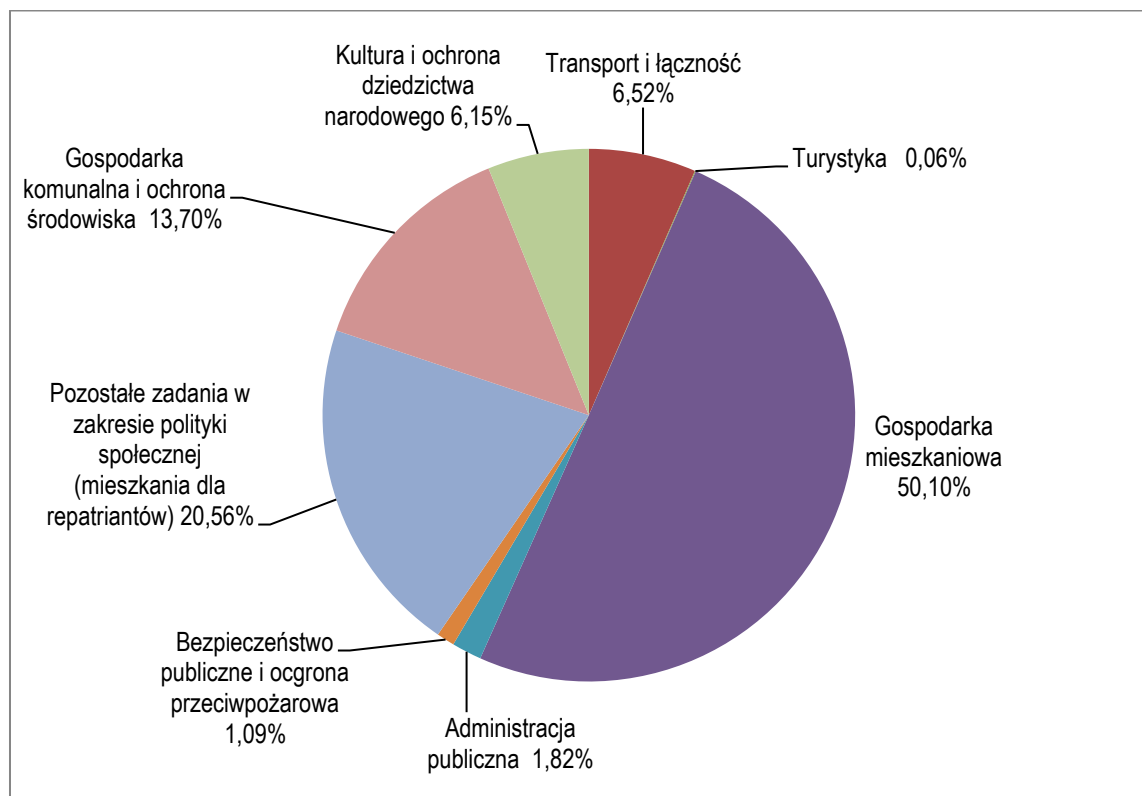
Trzecią pod względem wysokości wydatków bieżących (9,54%) jest administracja publiczna. W 2020 roku na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Zakładu Oświaty, Radę Miejską, składki za przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń, promocję gminy oraz na organizację i pobór podatków wydatkowano 5.279.946,97 zł.

1.4.2. Wydatki majątkowe

W 2020 roku wydatki majątkowe stanowiły 8,78% wydatków ogółem i wyniosły 5.325.710,57 zł, mniej w porównaniu do roku 2019 o kwotę 4.577.653,42 zł.

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00		
Transport i łączność	347 449,60	347 449,56	100,00%
Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	2 668 365,48	2 668 362,11	100,00%
Administracja publiczna	96 678,00	96 678,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 149,00	58 149,00	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (mieszkania dla repatriantów)	1 094 894,16	1 094 894,16	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 629,04	729 835,94	97,62%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 350,00	327 341,77	100,00%
Razem	5 373 515,28	5 325 710,54	99,11%

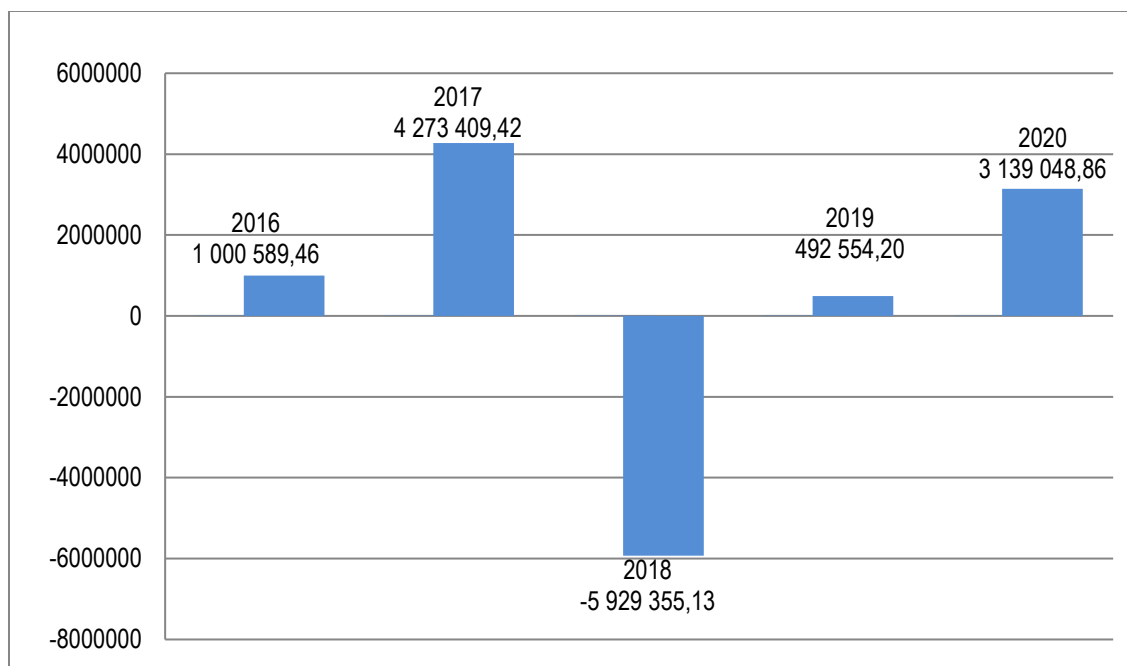
Wykres 13: Wydatki majątkowe – struktura wykonania 2020 r.



1.5. Wynik, przychody i rozchody

Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.139.048,86 zł, przy planowanej 121.196,72 zł.

Wykres 14: Wynik finansowy (w złotych)



Na dzień 31 grudnia 2020 r. przychody w kwocie 2.552.220,17 zł stanowiły:

- ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) – 15.302,17 zł,
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 643.631,91 zł,
- ✓ wolne środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 130.686,09 zł,
- ✓ kredyt bankowy – 1.762.600,00 zł.

Rozchody w kwocie 2.673.416,89 zł dotyczyły wykupu obligacji i spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 35.329.590,79 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania
- wykonanie 2020 r.**

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3+4+5)	55 446 775,86	58 426 550,20	57 278 835,73	103,30	98,04
1	DOCHODY WŁASNE (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	22 447 582,20	21 915 026,18	21 878 541,37	97,47	99,83
1.1	Wpływy z podatków	14 668 971,75	15 368 359,77	15 371 271,03	104,79	100,02
1.1.1	Podatek od nieruchomości	13 166 081,23	13 741 399,47	13 799 447,91	104,81	100,42
1.1.2	Podatek rolny	1 009 769,25	1 087 040,30	1 066 848,54	105,65	98,14
1.1.3	Podatek leśny	71 696,81	72 643,00	75 185,20	104,87	103,50
1.1.4	Podatek od środków transportowych	98 846,71	106 977,00	110 164,50	111,45	102,98
1.1.5	Wpływy z karty podatkowej	487,99	300,00	287,58	58,93	95,86
1.1.6	Podatek od spadków i darowizn	17 863,00	25 000,00	18 912,00	105,87	75,65
1.1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	304 226,76	335 000,00	300 425,30	98,75	89,68
1.2	Wpływy z opłat	1 812 968,71	2 322 149,85	2 379 861,15	131,27	102,49
1.2.1	Opłata skarbową	30 953,00	35 000,00	28 307,56	91,45	80,88
1.2.2	Opłata targowa	32 921,00	20 700,00	24 290,00	73,78	117,34
1.2.3	Opłata eksploatacyjna	77 133,41	84 320,00	84 319,92	109,32	100,00
1.2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	34 996,04	35 355,89	35 355,89	101,03	100,00
1.2.5	Opłata produktowa	846,13	76,76	121,36	14,34	158,10
1.2.6	Opłata za posiadanie psa	206,00	154,00	154,00	74,76	100,00
1.2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	167 891,44	178 000,00	184 263,11	109,75	103,52
1.2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	52,00	66,67	200,00
1.2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 670,80	140 532,00	125 632,65	73,61	89,40
1.2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 527,60	31 360,00	35 154,60	64,47	112,10
1.2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	456,20	425,20	193,20	42,35	45,44
1.2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 242 289,09	1 796 200,00	1 862 016,86	149,89	103,66
	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 058,70	1 200,00	602,15	56,88	50,18
	Zajęcie pasa drogowego	136 351,97	155 000,00	151 317,32	110,98	97,62
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 104 878,42	1 640 000,00	1 710 097,39	154,78	104,27
1.3	Pozostałe dochody	3 215 984,29	997 424,05	882 204,66	27,43	88,45
1.3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 671,37	25 000,00	24 225,88	98,19	96,90
1.3.2	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	35 030,26	38 670,71	110,49	110,39
1.3.3	Pozostałe odsetki	42 779,45	36 748,00	48 836,66	114,16	132,90
1.3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 152,96	73 010,00	84 641,51	108,30	115,93
1.3.5	Wpływy z różnych dochodów	64 727,13	81 280,00	80 259,05	124,00	98,74

1	2	3	4	5	6	7
1.3.6	Wpływy z usług	533 966,19	510 615,18	407 031,95	76,23	79,71
1.3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 040 500,00	10 000,00	10 000,00	0,49	100,00
1.3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 004,69	19 158,00	14 429,72	80,14	75,32
1.3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 575,24	188 082,21	154 560,39	114,00	82,18
1.3.10	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	6 325,68	10 000,00	10 848,39	171,50	108,48
1.3.11	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	234 648,93	441,04	641,04	0,27	145,35
1.3.12	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 308,65	8 059,36	8 059,36	615,85	100,00
1.3.13	Wpływy z dywidend	324,00				
1.4	Dochody z majątku gminy	2 749 657,45	3 227 092,51	3 245 204,53	118,02	100,56
1.4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 735 972,66	3 221 392,51	3 239 466,59	118,40	100,56
1.4.2	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 684,79	5 700,00	5 737,94	41,93	100,67
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 499 280,62	5 846 326,00	5 783 541,73	105,17	98,93
1.5.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 289 806,00	5 349 326,00	5 196 862,00	98,24	97,15
1.5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	209 474,62	497 000,00	586 679,73	280,07	118,04
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 089 802,23	27 926 564,82	27 684 503,26	114,92	99,13
2.1	Subwencje	8 833 322,00	10 180 892,00	10 180 892,00	115,26	100,00
2.1.1	Oświatowa	8 338 642,00	8 183 995,00	8 183 995,00	98,15	100,00
2.1.2	Wyrównawcza	0,00	1 436 152,00	1 436 152,00		100,00
2.1.3	Równoważąca	494 680,00	560 745,00	560 745,00	113,36	100,00
2.2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 356,00				
2.3	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 191 124,23	17 745 672,82	17 503 611,26	115,22	98,64
2.3.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	5 923 904,20	6 604 590,52	6 545 585,37	110,49	99,11
2.3.2	Program rządowy "500+"	7 744 734,44	9 613 997,00	9 494 269,16	122,59	98,75
2.3.3	Zadania własne	1 522 485,59	1 527 085,30	1 463 756,73	96,14	95,85
3	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	524 667,00	597 333,00	597 334,00	113,85	100,00
3.1	Powiat białogardzki	524 667,00	597 333,00	597 334,00	113,85	100,00
4	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH	58 096,76	17 398,20	17 398,05	29,95	100,00
4.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	11 449,76	17 398,20	17 398,05	151,95	100,00
4.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)	42 573,40				
4.3	PFRON - organizacja imprezy pn. "Spartakiada My Też Potrafimy"	2 000,00				
4.4	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 073,60				
5	Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE	2 827 347,05	2 123 902,00	1 317 517,32	46,60	62,03
II	DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3)	8 543 498,55	5 352 640,34	6 558 565,35	76,77	122,53
1	DOCHODY WŁASNE	3 173 188,79	3 131 000,00	4 365 354,00	137,57	139,42

1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	657 909,37	3 090 000,00	4 323 620,72	657,18	139,92
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	56 571,42	41 000,00	41 733,28	73,77	101,79
1.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 457 700,00				
1.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 008,00				
2.	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	29 776,41	29 123,29	29 123,29	97,81	100,00
2.1	Powiat Białogardzki					
2.2	Województwo Zachodniopomorskie	29 776,41	29 123,29	29 123,29	97,81	100,00
3	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		500 000,00	500 000,00		100,00
4	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	5 340 533,35	1 692 517,05	1 664 088,06	31,16	98,32
	Dochody ogółem (I+II)	63 990 274,41	63 779 190,54	63 837 401,08	99,76	100,09

Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej dochodów - wykonanie 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	780 003,89	779 973,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	780 003,89	779 973,12	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		750 880,60	750 849,83	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		29 123,29	29 123,29	100,00
020			Leśnictwo	1 810,00	1 810,00	14 685,14	811,33
	02095		Pozostała działalność	1 810,00	1 810,00	14 685,14	811,33
		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	1 810,00	1 810,00	14 685,14	811,33
600			Transport i łączność	1 200,00	215 552,44	214 954,59	99,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	602,15	50,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	602,15	50,18
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	214 352,44	214 352,44	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		214 352,44	214 352,44	100,00
630			Turystyka	22 132,00	18 672,68	11 540,68	61,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 132,00	18 672,68	11 540,68	61,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 540,68	11 540,68	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	5 084,00	5 084,00		
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 048,00	2 048,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 549 105,00	6 115 311,00	7 394 766,87	120,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 526 711,00	2 527 611,00	2 548 512,63	100,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3,30	0,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 501 711,00	2 501 711,00	2 506 602,24	100,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	40 108,30	200,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		800,00	1 798,79	224,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 022 394,00	3 587 700,00	4 846 254,24	135,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	5 700,00	5 737,94	100,67
		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	200 000,00	450 000,00	474 285,83	105,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	41 000,00	41 733,28	101,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	3 090 000,00	4 323 620,72	139,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 394,00	1 000,00	876,47	87,65
710			Działalność usługowa	192 500,00	192 696,62	160 974,10	83,54

1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze	192 500,00	192 696,62	160 974,10	83,54
		0830	Wpływy z usług	192 500,00	192 500,00	160 767,63	83,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			9,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		196,62	196,62	
750			Administracja publiczna	122 691,00	539 023,84	523 368,80	97,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 956,00	67 427,00	58 375,54	86,58
		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	40 856,00	67 417,00	58 364,69	86,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,00	10,85	108,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	124 000,00	123 783,91	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	4 328,16	86,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	83 000,00	83 876,74	101,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	36 000,00	35 579,01	98,83
	75056		Spis powszechny i inne		22 825,00	17 325,00	75,90
		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		22 825,00	17 325,00	75,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 080,00			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 080,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 655,00	324 478,66	323 591,17	99,73
		0830	Wpływy z usług	0,00			

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	16 605,00	16 605,00	16 256,08	97,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	15,84	31,68
		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		275 633,62	275 129,21	99,82
		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		32 190,04	32 190,04	100,00
		75095	Pozostała działalność		293,18	293,18	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		293,18	293,18	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	58 506,00	56 065,92	95,83
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	1 786,00	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	1 786,00	1 786,00	1 786,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		56 720,00	54 279,92	95,70
		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		56 720,00	54 279,92	95,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	24 865,26	25 783,25	103,69
		75412	Ochotnicze straże pożarne		930,26	930,26	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		930,26	930,26	100,00
		75416	Straż gminna (miejska)	10 300,00	13 935,00	14 852,99	106,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 848,39	108,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	58,00	243,60	420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		116,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 761,00	3 761,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	10 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 133 544,00	21 718 675,77	21 656 265,82	99,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	300,00	287,58	95,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	300,00	287,58	95,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 355 173,00	13 105 730,95	13 190 879,76	100,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 570 430,00	12 431 118,95	12 526 139,54	100,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	513 629,00	513 629,00	511 717,21	99,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 483,00	64 483,00	67 150,00	104,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 631,00	55 900,00	55 907,00	100,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	35 000,00	25 090,05	71,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	600,00	614,80	102,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	4 261,16	85,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 536 215,00	2 313 898,82	2 233 283,21	96,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 438 765,00	1 310 280,52	1 273 308,37	97,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	643 213,00	573 411,30	555 131,33	96,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 160,00	8 160,00	8 035,20	98,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 077,00	51 077,00	54 257,50	106,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	18 912,00	75,65
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	154,00	154,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	20 700,00	24 290,00	117,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	275 335,25	91,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 437,68	94,38
		0690	Wpływy z różnych opłat		116,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 000,00	14 421,88	96,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	452 420,00	448 273,54	99,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	28 307,56	80,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	84 320,00	84 319,92	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	178 000,00	184 263,11	103,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	155 000,00	151 317,32	97,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	65,63	65,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 801 156,00	5 846 326,00	5 783 541,73	98,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 351 156,00	5 349 326,00	5 196 862,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	497 000,00	586 679,73	118,04
758			Różne rozliczenia	8 919 210,00	10 688 110,21	10 688 110,21	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 922 313,00	8 183 995,00	8 183 995,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 922 313,00	8 183 995,00	8 183 995,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 436 152,00	1 436 152,00	1 436 152,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 436 152,00	1 436 152,00	1 436 152,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		507 218,21	507 218,21	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 711,30	4 711,30	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 000,00	500 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 506,91	2 506,91	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	560 745,00	560 745,00	560 745,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	560 745,00	560 745,00	560 745,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 152 973,00	1 211 363,67	899 415,95	74,25
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 214,51	28 149,74	103,44
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		27,00	27,00	100,00
		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		5 186,51	6 096,30	117,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	0,44	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	27 257,00	27 257,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	27 257,00	27 257,00	100,00
	80104		Przedszkola	597 626,00	535 751,00	521 009,17	97,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 080,00	31 360,00	35 154,60	112,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 760,00	140 532,00	125 632,65	89,40
		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		24 000,00	24 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	76 476,10	95,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	86,82	43,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 586,00	259 659,00	259 659,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 794,00	70 294,00	70 294,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	70 294,00	70 294,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	4 511,50	5 015,74	111,18
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 511,50	5 015,74	111,18
	80115		Technika	100,00	9,00	9,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	150,00	26,00	26,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 921,66	82 921,66	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	82 921,66	82 921,66	100,00
	80195		Pozostała działalność	446 589,00	463 379,00	164 733,64	35,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		180,00	189,19	105,11
		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	423 519,94	423 519,94	141 470,43	33,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 069,06	23 069,06	6 464,02	28,02
		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		15 686,48	15 686,48	100,00
		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		923,52	923,52	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 032 923,00	1 110 584,26	1 046 017,04	94,19
	85202		Domy pomocy społecznej	14 700,00	18 000,00	21 837,47	121,32
		0830	Wpływy z usług	14 700,00	18 000,00	21 837,47	121,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 173,00	17 400,00	17 104,56	98,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 173,00	17 400,00	17 104,56	98,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 000,00	422 563,00	422 563,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 000,00	422 563,00	422 563,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 356,26	8 889,19	85,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 356,26	8 889,19	85,83
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	239 964,00	213 562,01	89,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	1 092,38	49,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	237 764,00	212 469,63	89,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 050,00	197 227,00	191 941,19	97,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	17,12	34,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,04	
		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	18 727,00	15 130,00	80,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	178 450,00	176 794,03	99,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	37 800,00	30 095,67	79,62
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	22 589,16	112,95
		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		17 800,00	7 450,00	41,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			56,51	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	149 200,00	140 023,95	93,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	149 200,00	140 023,95	93,85
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 074,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 074,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 935 249,96	2 311 057,36	1 768 593,75	76,53
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	569 833,00	605 881,00	605 382,00	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	30 500,00	30 000,00	98,36
		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		6 048,00	6 048,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 333,00	569 333,00	569 334,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	500 715,00	500 715,00	500 715,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 715,00	500 715,00	500 715,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	864 701,96	1 204 461,36	662 496,75	55,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			55,67	
		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	745 755,85	997 425,85	621 381,90	62,30
		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	118 946,11	207 035,51	41 059,18	19,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 080,00	148 613,00	101 959,26	68,61
	85410		Internaty i bursy szkolne	82 080,00	82 080,00	44 259,00	53,92

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	82 080,00	82 080,00	44 259,00	53,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		66 533,00	57 700,26	86,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 698,00	56 896,00	86,60
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		835,00	804,26	96,32
855			Rodzina	18 919 023,00	15 544 157,00	15 319 072,28	98,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 030 000,00	9 643 997,00	9 496 323,04	98,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	370,72	7,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	1 683,16	6,73
		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	14 000 000,00	9 613 997,00	9 494 269,16	98,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 000,00	5 210 959,00	5 198 245,06	99,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 518,08	50,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	19 202,92	76,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 250 000,00	5 107 959,00	5 091 949,91	99,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		73 000,00	84 574,15	115,86
	85503		Karta Dużej Rodziny		720,00	384,46	53,40

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		720,00	384,46	53,40
	85504		Wspieranie rodziny	320 000,00	345 000,00	357 143,56	103,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			8,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000,00	345 000,00	334 776,75	97,04
		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			22 358,69	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	229 023,00	222 003,00	145 498,20	65,54
		0830	Wpływy z usług	158 813,00	158 813,00	82 318,20	51,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00	63 180,00	63 180,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	121 478,00	121 477,96	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	60 000,00	121 478,00	121 477,96	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 259,00	2 397 077,87	2 419 460,77	100,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	157,20	157,20	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	157,20	157,20	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 300,00	1 640 000,00	1 710 097,39	104,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 216 300,00	1 640 000,00	1 710 097,39	104,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 962,00	95 962,00	34 713,56	36,17
		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	46 027,00	46 027,00	11 158,30	24,24
		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	49 935,00	49 935,00	23 555,26	47,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 031,41	7 439,46	123,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 031,41	7 439,46	123,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 355,89	35 355,89	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 355,89	35 355,89	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	76,76	121,36	158,10
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	76,76	121,36	158,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 291,00	27 936,61	43 046,28	154,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 500,00	4 130,34	118,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	5 542,84	110,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 581,20	8 581,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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		4 874,11	18 610,60	381,83
		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	19 291,00	5 981,30	5 981,30	100,00
		90095	Pozostała działalność	616 586,00	563 558,00	560 529,63	99,46
		0830	Wpływy z usług		250,00	241,00	96,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	37 800,00	31 140,33	82,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		34 100,00	37 740,45	110,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 680,00	4 680,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	8 817,00	8 816,85	100,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	567 086,00	440 947,25	440 947,25	100,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		36 963,75	36 963,75	100,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 722,00	422 457,40	422 456,15	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 722,00	422 457,40	422 456,15	100,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	371 722,00	371 722,00	371 720,75	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 735,40	50 735,40	100,00
		926	Kultura fizyczna	580 775,00	280 352,27	333 637,38	119,01
		92601	Obiekty sportowe	300 000,00	165 441,04	179 972,26	108,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		441,04	441,04	100,00
		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	240 000,00	140 000,00	153 282,00	109,49
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 000,00	26 245,97	104,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 916,36	11 942,36	100,22
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		157,00	183,00	116,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	4 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		7 759,36	7 759,36	100,00
		92695	Pozostała działalność	280 775,00	102 994,87	141 722,76	137,60
		0830	Wpływy z usług	40 000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			75,81	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 775,00	92 493,61	131 145,69	141,79
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 501,26	10 501,26	100,00
			Razem:	64 061 282,96	63 779 190,54	63 837 401,08	100,09

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2020 r.

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4	Skutki obniżenia górných stawej podatków obliczone za 2020 r.	skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg ustawowych w 2020 r.	Skutki wydanych decyzji organu podatkowego (Burmistrza) na na podstawie ustawy -Ordynacja podatkowa w 2019 r.	
									umorzenie zagległości	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
			w złotych			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	209 474,62	497 000,00	586 679,73	280,07	118,04	x	x	x	x
2	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	5 289 806,00	5 349 326,00	5 196 862,00	98,24	97,15	x	x	x	x
3	Podatek rolny	1 009 769,25	1 087 040,30	1 066 848,54	105,65	98,14	128,00	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od nieruchomości	13 166 081,23	13 741 399,47	13 799 447,91	104,81	100,42	75,11	388 305,20	1 032,00	16 453,70
5	Podatek leśny	71 696,81	72 643,00	75 185,20	104,87	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Podatek od środków transportowych	98 846,71	106 977,00	110 164,50	111,45	102,98	94 144,68	0,00	2 758,00	0,00
7	Wpływy z karty podatkowej	487,99	300,00	287,58	58,93	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	304 226,76	335 000,00	300 425,30	98,75	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Oplata skarbowa	30 953,00	35 000,00	28 307,56	91,45	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Oplata eksploatacyjna	77 133,41	84 320,00	84 319,92	109,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	20 258 475,78	21 309 005,77	21 248 528,24	104,89	99,72	94 347,79	388 305,20	3 790,00	16 453,70

**Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji budżetowej wydatków - wykonanie 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:7
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 740,00	833 620,60	784 910,30	94,16
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	60 000,00	12 544,79	20,91
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	12 544,79	41,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 740,00	22 740,00	21 515,68	94,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 740,00	22 740,00	21 515,68	94,62
	01095		Pozostała działalność	0,00	750 880,60	750 849,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340,82	1 340,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		191,10	191,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 193,94	1 163,17	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych		2 229,87	2 229,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		737 834,87	737 834,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		290,00	290,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 000,00	54 000,00	50 914,55	94,29
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	48 696,55	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 696,55	97,39
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	4 000,00	2 218,00	55,45
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 218,00	55,45
600			Transport i łączność	130 000,00	488 000,00	470 281,58	96,37

1	2	3	4	5	6	7	8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	23 240,00	13 240,00	56,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 240,00	13 240,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	464 760,00	457 041,58	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 310,40	41 716,93	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	53 378,27	46 253,33	86,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 621,73	21 621,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 449,60	347 449,59	100,00
630			Turystyka	19 430,00	19 430,00	11 538,53	59,39
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 430,00	19 430,00	11 538,53	59,39
		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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	266,03	5,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 721,50	81,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	121,00	6,05
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 248 282,00	6 053 962,00	6 025 571,61	99,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 763 843,00	3 359 195,00	3 358 698,46	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 309,86	3 309,12	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 230,00	428 231,80	428 204,48	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 760,00	32 638,77	32 638,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	64 636,00	64 635,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 511,00	8 613,00	8 612,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 294,00	7 744,00	7 743,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	71 500,00	71 277,29	99,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	500 000,00	590 095,23	590 086,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 500,00	98 416,94	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	850,00	806,00	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	679 283,54	679 187,24	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 910,00	6 907,78	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	794 000,00	1 220 228,00	1 220 226,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	370,00	368,48	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 800,00	17 795,58	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,00	10 986,18	10 986,18	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	26 800,00	26 797,51	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,14	390,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 308,48	90 308,48	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 284 439,00	2 320 044,00	2 292 153,15	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 938,50	33 210,80	83,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	61,50	61,50	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	19 350,00	18 861,11	97,47
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 500,00	23 088,00	63,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	20 000,00	12 738,11	63,69
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	860,00	860,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 439,00	2 184 439,00	2 184 438,63	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 895,00	18 895,00	100,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200 000,00	374 723,00	374 720,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	374 723,00	374 720,00	100,00
710			Działalność usługowa	394 497,00	345 560,00	305 711,86	88,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	83 314,00	45 573,50	54,70
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	83 314,00	45 573,50	54,70

1	2	3	4	5	6	7	8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	43 033,34	95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	43 033,34	95,63
	71035		Cmentarze	192 497,00	214 760,00	214 619,02	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 201,00	1 200,40	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 660,00	90 149,00	90 148,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 835,15	7 835,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00	15 900,00	15 859,39	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,00	2 250,00	2 245,56	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 938,57	99,39
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 068,00	1 044,99	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	53,00	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	81 623,47	81 622,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,00	107,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	153,60	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	3 358,90	3 358,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	106,00	105,53	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	946,48	946,48	100,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 486,00	2 486,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 486,00	2 486,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 152 529,68	5 647 036,51	5 376 624,97	95,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 800,00	207 706,40	170 884,30	82,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	150 479,40	122 616,91	81,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 127,00	10 126,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	22 284,49	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	2 195,89	66,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 331,00	568,62	42,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	169,00	169,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	8 782,82	67,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,15	10,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 689,62	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	140 200,00	108 514,08	77,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	100 226,56	89,49
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 348,00	1 345,12	10,08
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	176,43	10,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 652,00	6 651,47	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	114,50	22,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 027,68	3 978 643,50	3 803 028,59	95,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 184,20	54,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 987,00	2 359 576,07	2 281 329,82	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	175 369,00	175 368,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 200,00	447 199,20	400 352,76	89,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 840,68	50 840,68	44 479,69	87,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	80 000,00	79 005,43	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 400,00	53 341,64	80,33
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	86 835,22	96,48
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	31 205,09	78,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 211,00	64,22
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	398 580,40	395 676,35	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	35 000,00	34 906,04	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	30 000,00	27 768,84	92,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 000,00	1 703,67	85,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	64 117,20	97,15
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,15	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	20 000,00	18 864,93	94,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 678,00	96 678,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 470,00	69 606,00	63 828,07	91,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 350,00	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	6 692,37	83,65
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	13 000,00	10 680,98	82,16
		4300	Zakup usług pozostałych	25 870,00	40 570,00	40 355,92	99,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 800,00	3 613,31	95,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	136,00	135,49	99,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	598 282,00	946 105,61	944 862,33	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 275,00	371 398,00	370 665,51	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 832,00	34 596,00	34 595,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00	66 328,00	66 327,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,00	5 541,00	5 540,24	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	44 119,00	44 118,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 517,00	17 514,82	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 442,63	121 442,63	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 431,05	21 431,05	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164 949,93	164 445,57	99,69
		4260	Zakup energii	15 283,00	11 602,00	11 601,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 516,00	57 113,00	57 112,58	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	3 798,00	3 797,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 009,00	5 965,00	5 964,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	2 342,00	2 342,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	17 053,00	17 053,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	272 750,00	281 950,00	268 182,60	95,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 208,69	73,62
		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	138 500,00	111 500,00	105 951,06	95,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	54 043,55	90,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	22 610,00	21 875,00	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 390,00	1 301,90	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	154,00	61,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 770,00	11 523,29	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 958,72	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	45 830,00	45 628,75	99,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	23 600,00	23 537,64	99,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	58 506,00	56 065,92	95,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	1 786,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,62	259,29	259,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,58	18,30	18,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,80	1 508,41	1 508,41	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	56 720,00	54 279,92	95,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 324,00	33 200,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 599,00	1 585,50	99,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,00	183,09	98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 937,00	15 973,20	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 475,00	3 186,12	91,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	25,83	3,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	126,18	31,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 761,00	1 051 879,43	928 857,39	88,30
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	58 149,00	58 149,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	58 149,00	58 149,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 287,90	85,76
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 287,90	85,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 642,00	217 642,00	199 196,91	91,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 138,47	3 138,47	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 361,53	30 129,67	85,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 794,00	44 728,10	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 563,00	3 562,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	8 585,00	8 272,68	96,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	980,18	81,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	51 668,15	51 668,15	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	19 753,81	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 969,29	6 626,65	66,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	549,00	21,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	9 172,34	65,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	860,00	506,08	58,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	168,67	16,87
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 002,56	18 002,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 937,83	96,89
	75414		Obrona cywilna	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	434 202,00	434 202,00	381 214,34	87,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 297,89	25,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	269 193,00	257 505,33	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 807,00	18 806,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	46 265,27	92,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	4 801,24	65,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	8 963,99	40,75
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 583,31	77,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 518,34	35,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	946,15	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 016,18	72,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 081,58	90,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,30	20,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 301,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	577,00	19,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 567,00	333 536,43	286 009,24	85,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	161 707,70	131 052,73	81,04
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 733,04	99,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 188,18	99,02
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 168,92	1 157,39	99,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	204,26	99,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,60	164,96	99,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,11	99,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 797,50	8 797,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 552,50	1 552,50	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 757,21	72 106,34	97,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 094,78	9 094,78	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	51 388,05	51 366,30	99,96
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	766,90	762,15	99,38
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 530,15	1 530,00	99,99
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	270,44	270,00	99,84
		4810	Rezerwy	187 567,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
757			Obsługa długu publicznego	1 530 000,00	941 000,00	885 050,27	94,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	941 000,00	885 050,27	94,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	931 000,00	875 050,27	93,99
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	430 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 268 986,33	15 308 266,18	14 591 497,03	95,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 472 557,00	6 812 751,00	6 761 061,70	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 457,00	168 432,00	168 329,64	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 067,00	4 425 111,00	4 383 676,06	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 077,00	373 565,00	373 562,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 251,00	795 119,00	795 000,68	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 692,00	78 779,00	78 411,55	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	27 820,00	26 274,60	94,45
		4190	Nagrody konkursowe	3 450,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 650,00	85 993,00	82 935,85	96,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	101 638,00	101 540,96	99,90
		4260	Zakup energii	333 740,00	293 875,00	293 456,30	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 720,00	21 720,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	6 540,00	6 540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 106,00	80 976,00	79 583,11	98,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 363,00	7 363,00	6 853,97	93,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 636,00	5 709,00	3 730,89	65,35
		4430	Różne opłaty i składki	19 238,00	19 240,00	19 240,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 320,00	318 217,00	318 217,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	717,00	702,00	97,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	1 937,00	1 286,38	66,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 747,00	292 603,05	290 926,27	99,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	516,05	516,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 689,00	13 688,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 445,00	200 107,00	199 972,71	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 261,00	20 100,00	20 097,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 420,00	39 285,00	39 235,06	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00	2 336,00	1 753,54	75,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 898,00	1 991,43	68,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 901,00	1 900,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 002,00	11 771,00	11 771,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 624 343,00	2 883 744,35	2 867 545,89	99,44
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 956,35	3 956,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	9 077,00	9 076,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 549,00	1 942 885,00	1 939 592,70	99,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 907,00	125 633,00	125 632,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 183,00	339 600,00	339 160,98	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 745,00	38 646,00	37 136,66	96,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 177,50	90,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	30 330,00	30 321,82	99,97
		4220	Zakup środków żywności	100 760,00	64 763,00	60 890,64	94,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	5 280,00	5 279,75	100,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	53 000,00	52 036,41	98,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 140,00	71,33
		4300	Zakup usług pozostałych	99 677,00	92 677,00	91 701,77	98,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 999,00	32 784,78	93,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	2 255,00	1 915,17	84,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 411,00	4 399,00	4 398,23	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 526,00	129 334,00	129 334,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	281 820,00	315 375,60	297 213,63	94,24
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 139,60	1 139,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,00	6 763,00	6 762,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 234,00	225 073,00	211 273,85	93,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 551,00	13 633,00	13 632,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 338,00	39 076,00	39 075,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 451,00	5 451,00	4 942,77	90,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 050,30	56,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	3 060,00	2 493,01	81,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 251,50	83,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	160,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 012,37	80,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504,00	13 420,00	13 420,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 602,00	615 806,00	476 015,78	77,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	31,97	12,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 752,00	112 415,00	109 864,69	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	7 677,00	7 676,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00	18 137,00	17 698,53	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 616,00	2 701,00	2 700,48	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	13 527,59	64,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 227,10	24,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	990,00	990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 350,00	426 409,00	301 823,66	70,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	440,38	85,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	50,15	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 965,00	4 840,00	97,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	10 593,00	10 593,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	652,00	651,84	99,98
	80115		Technika	1 107 346,00	1 370 740,57	1 352 026,51	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00	10 678,00	10 616,67	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 315,00	917 230,57	901 114,19	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 732,00	46 805,00	46 804,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 076,00	151 306,00	150 867,10	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 045,00	18 045,00	17 178,67	95,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	6 854,00	6 854,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00	2 706,00	2 705,09	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	13 143,00	12 637,77	96,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	21 975,00	21 974,53	100,00
		4260	Zakup energii	64 380,00	82 104,00	82 103,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 614,00	1 614,00	1 065,36	66,01
		4300	Zakup usług pozostałych	32 106,00	38 606,00	38 606,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	955,00	955,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	525,33	75,05
		4430	Różne opłaty i składki	6 678,00	4 494,00	4 493,54	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 744,00	53 525,00	53 525,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	643 159,00	671 982,00	670 249,22	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	615,00	360,82	58,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 011,00	407 011,00	406 909,83	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 231,00	32 633,00	32 632,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 398,00	72 898,00	72 514,98	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 884,00	8 284,00	8 186,67	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	1 885,00	1 784,71	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	9 804,00	9 803,69	100,00
		4260	Zakup energii	56 150,00	61 966,00	61 965,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	1 345,00	818,02	60,82
		4300	Zakup usług pozostałych	43 422,00	51 249,00	51 248,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	785,00	722,95	92,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	583,00	583,00	376,99	64,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 565,00	3 745,00	3 744,62	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 032,00	19 179,00	19 179,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	67 950,00	55 442,00	55 435,63	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	38,00	37,72	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 082,00	24 591,00	24 590,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 089,00	11 204,00	11 203,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	6 455,00	6 454,23	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	774,00	773,91	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	124,00	123,09	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 285,00	1 284,05	99,93
		4260	Zakup energii	10 730,00	7 851,00	7 850,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	99,00	99,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00	1 008,00	1 007,46	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	101,00	100,87	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	10,00	9,20	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	749,00	748,92	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00	1 153,00	1 153,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 730,00	58 495,00	50 907,92	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	27 786,00	56 875,00	50 690,62	89,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 944,00	1 620,00	217,30	13,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 408,00	224 885,00	213 959,65	95,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 713,00	3 713,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 396,00	130 396,00	122 159,18	93,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 168,00	16 902,00	16 901,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 572,00	28 672,00	27 416,75	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 139,00	6 139,00	5 227,20	85,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 017,73	91,23
		4260	Zakup energii	23 500,00	14 995,00	14 957,32	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 010,00	1 010,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 853,00	6 305,00	6 304,22	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	11 253,00	11 253,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 870,00	65 329,00	65 329,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 575,00	55 374,03	55 374,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	9 405,00	9 405,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	549,97	549,97	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 168 158,00	803 583,00	803 583,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 417,00	668 987,50	668 987,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 444,00	114 311,00	114 311,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 297,00	16 291,00	16 291,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 993,50	3 993,50	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 921,66	82 921,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,96	820,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 100,70	82 100,70	100,00
	80195		Pozostała działalność	577 296,33	1 054 607,95	604 321,17	57,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 456,67	20 456,67	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,33	1 203,33	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 995,70	3 995,70	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	92 856,18	92 856,18	31 166,67	33,56
		3249	Stypendia dla uczniów	5 462,12	5 462,12	1 833,33	33,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 432,02	46 187,60	45 862,60	99,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 610,94	317 523,35	147 082,61	46,32
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 334,17	3 334,17	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320,57	14 135,62	4 155,42	29,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 063,65	1 063,65	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	122,14	122,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,89	7 753,89	7 753,89	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 656,67	53 894,78	30 466,78	56,53
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,15	573,15	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,88	2 389,69	1 021,81	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,12	349,54	349,54	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,92	7 788,30	3 028,34	38,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,85	26,85	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,12	353,60	69,09	19,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	385,10	385,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 568,83	1 568,83	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 170,85	43,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 832,06	8 832,06	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 366,00	8 782,20	26,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 888,07	1 549,80	26,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 185,60	25 185,60	25 185,60	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 421,10	21 792,75	15 330,03	70,34
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 330,18	143 330,18	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	848,30	26 431,80	26 051,65	98,56
		4267	Zakup energii	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 095,00	29 348,00	27 552,34	93,88
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	1 889,72	9,45
		4307	Zakup usług pozostałych	45 333,52	54 873,74	6 452,46	11,76
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 553,65	3 553,65	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 666,68	3 854,58	1 006,66	26,12
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 618,26	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 387,94	43 491,27	40 470,00	93,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,06	777,73	600,00	77,15
851			Ochrona zdrowia	187 260,00	220 562,17	185 373,47	84,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	182 302,17	154 513,47	84,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	3 195,00	2 887,92	90,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	444,00	416,50	93,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	37 941,00	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 715,75	95,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 697,00	3 629,86	54,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 361,00	39 363,17	17 655,94	44,85
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 303,00	8 302,50	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 300,00	964,00	41,91
	85195		Pozostała działalność	17 260,00	27 260,00	24 860,00	91,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 260,00	17 260,00	14 860,00	86,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 223 373,00	3 423 272,26	3 322 659,43	97,06
	85202		Domy pomocy społecznej	707 000,00	842 531,00	842 530,05	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00	842 531,00	842 530,05	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 173,00	17 400,00	17 104,56	98,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 173,00	17 400,00	17 104,56	98,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 000,00	502 563,00	499 102,94	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	502 563,00	499 102,94	99,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	604 985,26	603 517,90	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	604 779,98	603 348,44	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,28	169,46	82,55
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	239 964,00	213 408,11	88,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00	938,48	42,66
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	237 764,00	212 469,63	89,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 200,00	838 017,00	832 688,56	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 621,00	3 620,30	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 247,00	19 050,00	81,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	538 450,00	537 622,83	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 568,00	39 567,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	82 845,00	82 844,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	6 707,00	6 706,84	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 581,00	10 581,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 933,00	8 932,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 283,00	16 986,04	98,28
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 157,00	12 157,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	875,00	875,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	57 495,00	57 494,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 077,00	3 076,47	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 337,00	2 336,46	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 225,00	1 225,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	26 420,00	26 419,01	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	129,00	128,41	99,54
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	330,00	329,78	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 237,00	2 236,15	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	166 918,00	155 283,36	93,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 118,00	168,00	15,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	880,00	879,13	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 700,00	106 000,00	105 976,55	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 088,00	4 087,36	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 553,00	18 552,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	961,00	960,48	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 685,00	6 562,46	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 559,00	1 540,38	98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	205,00	205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 800,00	11 308,62	51,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	159,00	133,73	84,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 910,00	4 909,16	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	189 200,00	159 023,95	84,05
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	189 200,00	159 023,95	84,05
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 694,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 694,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 387 581,56	3 515 507,92	2 873 522,06	81,74
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	628 633,00	664 682,00	664 682,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	17 613,00	17 613,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 500,00	383 748,00	383 748,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	26 434,00	26 433,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	67 628,00	67 627,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	5 817,00	5 816,67	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 578,00	9 577,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	66 415,00	66 418,73	100,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 048,00	6 048,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 362,00	5 060,00	5 059,54	99,99
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 158,00	16 158,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 933,00	38 662,00	38 661,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 712,00	2 711,72	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 169,00	4 168,30	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 078,00	2 078,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 018,00	12 402,00	12 402,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	754 200,00	1 094 894,16	1 094 894,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 200,00	1 094 894,16	1 094 894,16	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 004 748,56	1 755 931,76	1 113 945,90	63,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 800,00	30 800,00	30 800,00	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 155,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		3257	Stypendia różne	109 852,32	225 552,74	146 525,82	64,96
		3259	Stypendia różne	74 881,16	166 789,33	148 099,33	88,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 385,54	359 414,06	232 144,27	64,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 692,24	58 868,14	45 227,13	76,83
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 687,74	26 007,74	26 007,36	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,47	4 230,47	4 230,26	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 842,85	141 384,81	82 486,35	58,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,28	21 307,35	12 025,09	56,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 426,39	12 433,30	6 612,80	53,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,81	4 089,27	1 084,49	26,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 738,72	33 738,72	15 381,25	45,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,28	5 520,28	2 650,75	48,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,26	96 863,30	11 077,20	11,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,74	58 183,37	1 499,96	2,58
		4287	Zakup usług zdrowotnych	644,44	5 731,31	3 830,82	66,84
		4289	Zakup usług zdrowotnych	75,56	671,99	449,18	66,84
		4307	Zakup usług pozostałych	188 477,28	429 115,61	290 602,46	67,72
		4309	Zakup usług pozostałych	31 962,64	72 208,75	50 587,56	70,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 571,00	2 170,00	1 827,92	84,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	277,00	378,00	322,68	85,37
		4437	Różne opłaty i składki	1 622,65	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4439	Różne opłaty i składki	265,76	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,66	423,56	423,56	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,77	49,66	49,66	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 725,00	632 258,00	612 741,37	96,91
	85410		Internaty i bursy szkolne	429 833,00	551 501,00	540 817,11	98,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,00	123,00	105,05	85,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 037,00	405 508,00	395 286,86	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 137,00	17 825,00	17 824,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 897,00	62 966,00	62 965,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 967,00	6 667,00	6 361,97	95,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	251,00	235,61	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00	7 094,00	7 093,10	99,99
		4260	Zakup energii	13 230,00	20 510,00	20 509,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	269,00	224,62	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	10 024,00	10 024,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	914,00	913,54	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	749,00	748,92	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 686,00	18 524,00	18 524,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	77,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00	80 757,00	71 924,26	89,06
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	79 922,00	71 120,00	88,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	835,00	804,26	96,32
855			Rodzina	19 782 085,00	16 445 163,07	16 262 644,48	98,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 032 000,00	9 625 997,00	9 496 123,14	98,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	11 000,00	1 359,62	12,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 881 000,00	9 506 997,00	9 413 305,12	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	56 489,45	75,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 590,00	2 589,17	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	9 783,22	69,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 391,90	69,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 309,00	2 234,17	67,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 242,77	87,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	132,84	26,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 101,00	3 100,52	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	494,36	49,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 000,00	5 137 959,00	5 113 947,76	99,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	26 800,00	19 940,41	74,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 000,00	4 630 300,00	4 630 067,09	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 200,00	78 187,39	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 071,00	6 070,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	369 000,00	354 519,57	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 872,45	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 689,00	3 664,16	78,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 300,00	14 271,15	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	133,00	132,84	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 166,00	3 165,11	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 200,00	2 057,44	64,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	4 720,00	4 303,54	91,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,45	55,24	53,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,74	7,87	53,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,81	321,35	53,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 919,08	97,98
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	481 944,07	464 784,52	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	881,00	880,63	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	334 200,00	324 300,00	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	77 482,00	74 100,91	95,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 765,00	20 154,00	18 410,84	91,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00	2 283,00	2 084,36	91,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 327,00	7 326,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 938,00	14 191,20	95,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00	3 545,00	2 994,32	84,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	401,00	338,98	84,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 100,00	1 626,68	77,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	505,00	425,99	84,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	56,07	48,27	86,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	10 848,00	10 833,97	99,87
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 115,00	1 113,54	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 157,00	1 156,82	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 747,00	3 746,46	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	590 085,00	623 065,00	614 719,77	98,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	893,76	59,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 952,00	432 952,00	432 456,84	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 062,00	29 917,00	29 916,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 196,00	76 446,00	76 445,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 342,00	6 642,00	6 426,98	96,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 185,00	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 849,32	99,99
		4220	Zakup środków żywności	53 708,00	26 619,00	26 481,89	99,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 421,48	80,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	410,00	25,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	1 884,79	34,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	248,87	73,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	926,00	665,00	664,77	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,00	18 934,00	18 934,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85508		Rodziny zastępcze	355 000,00	450 000,00	447 302,79	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	355 000,00	450 000,00	447 302,79	99,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	121 478,00	121 462,96	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	121 478,00	121 462,96	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 495,00	4 612 319,68	4 277 769,16	92,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 000,00	802 000,00	751 338,89	93,68
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	745 000,00	694 338,89	93,20
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 300,00	1 640 000,00	1 620 503,40	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 128,00	88 387,00	82 622,28	93,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 941,00	6 940,66	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	6 600,00	6 520,00	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 400,00	15 333,88	93,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 155,91	44,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 900,00	5 323,30	77,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 091,12	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 672,00	1 501 195,50	1 491 640,10	99,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,50	3 100,50	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 218,00	3 217,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 558,00	2 558,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 827,00	223 217,00	150 140,12	67,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 613,48	2 612,64	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 411,00	72 191,00	72 186,04	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 153,51	5 153,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00	13 580,00	13 578,83	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00	1 984,00	1 977,81	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 370,00	9 370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 759,00	10 736,50	41,68
		4260	Zakup energii	1 500,00	690,00	668,89	96,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	90,00	90,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	44,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	88 116,49	30 112,58	34,17
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	509,00	508,80	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	3 100,52	3 100,52	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 919,00	132 985,00	129 339,80	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 911,74	1 911,52	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 402,00	39 085,00	39 006,78	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 872,93	2 872,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	12 007,00	10 662,10	88,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	977,00	972,09	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	49 600,00	49 055,76	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	23 391,07	21 722,41	92,87
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	960,00	956,79	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	509,00	508,80	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	121,00	120,36	99,47
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 701,00	99 685,00	87 384,84	87,66
		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	4 384,00	4 384,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	12 300,00	50,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na definitywne zadania inwestycyjne i zakupów	70 701,00	70 701,00	70 700,84	100,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	63 400,00	63 400,00	31 832,79	50,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	24,91	1,13
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 198,48	59,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	2 388,90	13,13
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	28 220,50	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	661 000,00	623 033,61	94,26
		4260	Zakup energii	300 000,00	280 063,82	249 841,48	89,21
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	182 286,18	182 285,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 747,73	84,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 650,00	178 158,85	97,01
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	810,66	16,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	269,46	26,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	541,20	13,53
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	98 000,00	82 893,87	84,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	450,18	450,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	97 549,82	82 443,69	84,51
90095			Pozostała działalność	969 348,00	887 032,68	800 491,18	90,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	869,00	867,70	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 501,00	5 373,00	5 371,06	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 470,00	40 806,85	69,79
		4260	Zakup energii	70 000,00	99 900,00	89 460,78	89,55
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	73 849,80	71 900,64	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	318 400,00	204 677,71	148 785,02	72,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 280,00	7 689,72	92,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 284,00	23 282,99	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	436,13	435,60	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15,00	14,57	97,13
		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	0,00	30 876,04	30 876,04	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 487,00	231 486,07	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 800,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 665,00	132 315,00	132 314,14	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 834,50	1 636 150,00	1 427 349,37	87,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 500,00	7 296,00	97,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 500,00	7 296,00	97,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 034,50	1 204 650,00	1 011 053,37	83,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	947 800,00	812 800,00	643 800,00	79,21
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	34 785,30	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	4 727,12	47,27
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	399,18	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 455,86	18 402,00	18 395,40	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 017,55	196 583,00	196 582,57	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 761,09	112 365,00	112 363,80	100,00
	92116		Biblioteki	293 000,00	243 000,00	228 000,00	93,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00	243 000,00	228 000,00	93,83
	92118		Muzea	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 577 500,00	2 371 500,00	2 249 303,17	94,85
	92601		Obiekty sportowe	2 111 000,00	1 855 000,00	1 774 600,72	95,67
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	950 000,00	772 000,00	772 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 127,89	68,80
		4260	Zakup energii	360 000,00	282 000,00	248 655,76	88,18
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	25 707,57	88,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	720 000,00	705 560,50	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	18 549,00	88,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 500,00	426 500,00	398 900,00	93,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	376 500,00	426 500,00	398 900,00	93,53
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	75 802,45	84,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	24 500,00	19 740,00	80,57
		3250	Stypendia różne	60 000,00	59 376,00	55 134,19	92,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 124,00	928,26	82,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Razem:	61 387 866,07	63 657 993,82	60 698 386,52	95,35

**Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Karlino - wykonanie 2020 r.**

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a- plan	przychody	rozchody
			b- wykonanie	w złotych	
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	901	a	63 779 190,54	
			b	63 837 401,08	
			%	100,09	
2	WYDATKI	902	a		63 657 993,82
			b		60 698 352,22
			%		95,35
3	Deficyt(-)/nadwyżka(+) (1-2)		a	121 196,72	
			b	3 139 048,86	
			%	2 590,04	
4	PRZYCHODY (4.1+4.2+4.3+4.4)		a	2 552 220,17	
			b	2 552 220,17	
			%	100,00	
4.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	15 302,17	
			b	15 302,17	
			%	100,00	
4.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	a	643 631,91	
			b	643 631,91	
			%	100,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	130 686,09	
			b	130 686,09	
			%	100,00	
4.4	Kredyty	952	a	1 762 600,00	
			b	1 762 600,00	
			%	0,00	
5	ROZCHODY (5.1+5.2)		a		2 673 416,89
			b		2 673 416,89
			%		100,00
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	a		1 773 416,89
			b		1 773 416,89
			%		100,00
5.2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		900 000,00
			b		900 000,00
			%		100,00
	Ogółem		a	66 331 410,71	66 331 410,71
			b	66 389 621,25	63 371 769,11

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Plan (po zmianach) 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	750 880,60	750 849,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	750 880,60	750 849,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340,82	1 340,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		191,10	191,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 193,94	1 163,17	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych		2 229,87	2 229,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		737 834,87	737 834,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		290,00	290,00	100,00
750			Administracja publiczna	40 856,00	90 242,00	75 689,69	83,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 856,00	67 417,00	58 364,69	86,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 856,00	67 417,00	58 364,69	86,57
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	58 506,00	56 065,92	95,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	1 786,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,62	259,29	259,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,58	18,30	18,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,80	1 508,41	1 508,41	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	56 720,00	54 279,92	95,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 324,00	33 200,00	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 599,00	1 585,50	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		185,00	183,09	98,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 937,00	15 973,20	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 475,00	3 186,12	91,69
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	25,83	3,23
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	126,18	31,55
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 921,66	82 921,66	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		82 921,66	82 921,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820,96	820,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		82 100,70	82 100,70	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	46 883,26	31 469,19	85,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 356,26	8 889,19	85,83
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 150,98	8 719,73	85,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,28	169,46	82,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	18 727,00	15 130,00	80,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 447,00	14 850,00	80,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188,00	188,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		92,00	92,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	17 800,00	7 450,00	41,85
		4300	Zakup usług pozostałych		17 800,00	7 450,00	41,85
855			Rodzina	18 630 000,00	15 189 154,00	15 042 843,24	99,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000 000,00	9 613 997,00	9 494 269,16	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 881 000,00	9 506 997,00	9 413 305,12	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	56 489,45	75,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 590,00	2 589,17	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	9 783,22	69,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 391,90	69,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 309,00	2 234,17	67,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 242,77	87,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	132,84	26,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 101,00	3 100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250 000,00	5 107 959,00	5 091 949,91	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 000,00	4 630 300,00	4 630 067,09	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 200,00	78 187,39	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 071,00	6 070,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	369 000,00	354 519,57	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	1 872,45	89,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 689,00	3 664,16	78,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 300,00	14 271,15	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	133,00	132,84	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 166,00	3 165,11	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	720,00	384,46	53,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,45	55,24	53,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,74	7,87	53,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,81	321,35	53,40
	85504		Wspieranie rodziny	320 000,00	345 000,00	334 776,75	562,18
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	334 200,00	324 300,00	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 482,00	7 300,00	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 338,00	1 257,06	93,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	200,00	149,45	74,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	888,00	878,84	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	892,00	891,40	99,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	121 478,00	121 462,96	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	121 478,00	121 462,96	99,99
			Razem	18 672 642,00	16 218 587,52	16 039 839,53	98,90

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania
- wykonanie 2020 r.**

w złotych								
L.p.	Nazwa	Rozdział	a- plan	Ogółem	Źródła finansowania			Dotujący
			b- wykonanie		środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje /inne źródła	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Projekt melioracji terenu SSE obr. Daszewo kompleks IIIA wraz z operatem wodnoprawnym	01008	a	30 000,00	30 000,00	-		
			b	0,00	-			
			%	-	-			
razem 010			a	30 000,00	30 000,00			
			b	0,00	0,00			
			%	-	-	-	-	
2	Przebudowa drogi na dz. nr 10/2 odr. Wyganowo	60016	a	347 449,60	2 689,60	-	344 760,00	KOWR - 214 352,44 RFIL - 130 407,56
			b	347 449,59	2 689,59		344 760,00	
			%	100,00	100,00		100,00	
razem 600			a	347 449,60	2 689,60		344 760,00	
			b	347 449,59	2 689,59		344 760,00	
			%	100,00	100,00	-	100,00	
3	ZMiGDP Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	63003	a	3 000,00	3 000,00	-		
			b	3 000,00	3 000,00			
			%	100,00	100,00			
razem 630			a	3 000,00	3 000,00			
			b	3 000,00	3 000,00			
			%	100,00	100,00	-	-	
4	ZGK - Modernizacja komunalnych budynków komunalnych (wymiany dachów)	70004	a	90 308,48	90 308,48	-		
			b	90 308,48	90 308,48	-		
			%	100,00	100,00	-		
5	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	70005	a	2 184 439,00	2 184 439,00			
			b	2 184 438,63	2 184 438,63			
			%	100,00	100,00			
6	Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac JP II 17 działek nr 159/2 i 159/3 obręb 005 m. Karlino	70005	a	18 895,00	18 895,00			
			b	18 895,00	18 895,00			
			%	100,00	100,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
7	Wniesienie udziałów do spółki KTBS		a	374 723,00	374 723,00			
			b	374 720,00	374 720,00			
			%	100,00	100,00			
	razem 700		a	2 668 365,48	2 668 365,48			
			b	2 668 362,11	2 668 362,11			
			%	100,00	100,00	-	-	
8	1) Zakup serwera (2 szt) - 60.000,00 zł, 2) modernizacja oprogramowania ZSI Forum – podniesienie danych wersji bez danych - 40.000,00 zł.	75023	a	96 678,00	96 678,00			
			b	96 678,00	96 678,00			
			%	100,00	100,00			
	razem 750		a	96 678,00	96 678,00			
			b	96 678,00	96 678,00			
			%	100,00	100,00	-	-	
9	Policja-wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV z napędem 4x4 dla Komisariatu Policji w Karlinie	75405	a	58 149,00	58 149,00			
			b	58 149,00	58 149,00			
			%	100,00	100,00			
	razem 754		a	58 149,00	58 149,00			
			b	58 149,00	58 149,00			
			%	100,00	100,00	-	-	
10	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	85334	a	1 094 894,16	390 586,72		704 307,44	Budżet państwa - 500 715,00 RFIL - 203 592,44
			b	1 094 894,16	390 586,72		704 307,44	
			%	100,00	100,00		100,00	
	razem 853		a	1 094 894,16	390 586,72		704 307,44	
			b	1 094 894,16	390 586,72		704 307,44	
			%	100,00	100,00	-	-	
11	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a	57 000,00	57 000,00			
			b	57 000,00	57 000,00			
			%	100,00	100,00			
12	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	90005	a	70 701,00	70 701,00			
			b	70 700,84	70 700,84			
			%	100,00	100,00			
13	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 Zielononiebieska infrastruktura	90005	a	24 600,00	24 600,00			
			b	12 300,00	12 300,00			
			%	50,00	50,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
14	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie	90015	a	166 000,00			166 000,00	RFIL - 166 000,00
			b	160 508,85			160 508,85	
			%	96,69			96,69	
15	Budowa oświetlenia typu LED i oświetlenia sygnalizacyjnego na przejściu dla pieszych przy ul. Woj. Polskiego oraz ul. Kościuszki	90095	a	17 650,00	17 650,00			
			b	17 650,00	17 650,00			
			%	100,00	100,00			
16	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	90095	a	365 554,75	97 104,93	231 486,07	36 963,75	PROW - 231 486,07 ARMiR - 36 963,75
			b	365 552,96	97 103,14	231 486,07	36 963,75	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o.w Karlinie	90095	a	17 000,00	17 000,00			
			b	17 000,00	17 000,00			
			%	100,00	100,00			
18	Sołectwo Domacyno - projekt pn. Bądź jak MacGyver - budowa budynku warsztatowo-garażowego w Domacynie	90095	a	9 494,75	-		9 494,75	"Granty sołeckie 2020" - Woj. Zachodniopolskie
			b	9 494,75			9 494,75	
			%	100,00			100,00	
19	Sołectwo Gościnko - projekt pn. Kraina radości w miejscowości Gościnko - doposażenie placu zabaw w Gościnku	90095	a	9 628,54	-		9 628,54	"Granty sołeckie 2020" - Woj. Zachodniopolskie
			b	9 628,54	-		9 628,54	
			%	100,00				
20	Sołectwo Krukowo - projekt pn. Świetlany promyk w miejscowości Krukowo - doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa oświetlenia solarnego w Krukowie	90095	a	10 000,00	-		10 000,00	"Granty sołeckie 2020" - Woj. Zachodniopolskie
			b	10 000,00	-		10 000,00	
			%	100,00			100,00	
	razem 900		a	747 629,04	284 055,93	231 486,07	232 087,04	
			b	729 835,94	271 753,98	231 486,07	226 595,89	
			%	97,62	95,67	100,00	0,00	
21	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko	92109	a	327 350,00	80 031,60	196 583,00	50 735,40	PROW - 196 583,00 WFOŚiGW - 50 735,40
			b	327 341,77	80 023,80	196 582,57	50 735,40	
			%	100,00	99,99	100,00		
	razem 921		a	327 350,00	80 031,60	196 583,00	50 735,40	
			b	327 341,77	80 023,80	196 582,57	50 735,40	
			%	100,00	99,99	100,00	100,00	
	Ogółem		a	5 373 515,28	3 613 556,33	428 069,07	1 331 889,88	
			b	5 325 710,57	3 571 243,20	428 068,64	1 326 398,73	
			%	99,11	98,83	100,00	99,59	

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków majątkowych Gminy Karlino z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wykonanie 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody 2020 r.	Plan wydatki 2020 r.	Wykonanie wydatki 2020 r.	% 6:5	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75814		500 000,00			100,00	
		6290	500 000,00			100,00	
600	60016			130 407,56	130 407,56	100,00	
		6050		130 407,56	130 407,56	100,00	Przebudowa drogi na działce nr 10/2 obręb Wyganowo
853	85334			203 592,44	203 592,44	100,00	
		6050		203 592,44	203 592,44	100,00	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów
900	90015			166 000,00	160 508,85	96,69	
		6050		166 000,00	160 508,85	96,69	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie
Ogółem			500 000,00	500 000,00	494 508,85	98,90	
Pozostało do wykorzystania w 2021 r.					5 491,15		

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie 2020r.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 7:8
dział	rozdział	§				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85329	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	569 333,00	569 334,00	100,00
900	90003	2310	Oczyszczanie miast i wsi		Bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Karlino	28 000,00	28 000,00	100,00
010	01095	6300	Pozostała działalność	Województwo Zachodniopomorskie	Grant sołecki 2020 z budżetu Województwa - Sołectwo Domacyno - projekt pn. Bądź jak MacGyver - budowa budynku warsztatowo-garażowego w Domacynie	9 494,75	9 494,75	100,00
					Grant sołecki 2020 z budżetu Województwa - Sołectwo Gościnko - projekt pn. Kraina radości w miejscowości Gościnko - doposażenie placu zabaw w Gościnku	9 628,54	9 628,54	100,00
					Grant sołecki 2020 z budżetu Województwa - Sołectwo Krukowo - projekt pn. Świetlany promyk w miejscowości Krukowo - doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa oświetlenia solarne w	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem						626 456,29	626 457,29	100,00

**Rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie 2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	a	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.
			b				
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a	0,00	309 412,00	309 412,00	0,00
			b	0,00	160 450,19	160 450,19	0,00

a - plan

b - wykonanie

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			% 8:6	% 8:7
					Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.		
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	1 076 620,04	812 800,00	643 800,00	59,80	79,2
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		259 000,00	243 000,00	228 000,00	88,03	93,8
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		178 400,00	176 000,00	176 000,00	98,65	100,0
				razem	1 514 020,04	1 231 800,00	1 047 800,00	69,21	85,06

**Zestawienie kwot dotacji celowych dla jednostek należących do sektora
finansów publicznych - wykonanie 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	3 000,00	2 208,69	73,62
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	111 500,00	105 951,06	95,02
630	63003	2909	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	2 430,00	2 430,00	100,00
754	75405	6170	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV z napędem typu 4x4 dla Komisariatu Policji w Karlinie	58 149,00	58 149,00	100,00
754	75406	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup materiałów wyposażenia Placówki SG w Kołobrzegu	5 000,00	4 287,90	85,76
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie narkomanii - wirtualne spotkanie z Mikołajem	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	21 000,00	21 000,00	100,00
900	90026	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekt pn. Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 Zielono-niebieska infrastruktura	4 384,00	4 384,00	100,00
921	92109	2800	Karliński Ośrodek Kultury - organizacja "Wież sukcesu"	40 000,00	34 785,30	86,96
			Razem:	255 463,00	243 195,95	95,20

**Kwoty dotacji celowych na zadania Gminy Karlino
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- wykonanie za 2020 r.**

							złotych		
l.p	dział	rozdział	§	Podmiot	zadanie	Plan po zmianach 2020 r.	wykonanie za 2020 r.	% 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 800,00	30 800,00	100,00	
1	853	85395	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	7 800,00	7 800,00	100,00	
2	853	85395	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Karlinie i filii w Karścinie – Program Umocnienia Rodziny	20 000,00	20 000,00	100,00	
3	853	85395	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	„Między nami Rodzicami - kilka słów o wychowaniu”. Zajęcia warsztatowe	3 000,00	3 000,00	100,00	
851					Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	50 000,00	50 000,00	100,00	
4	851	85154	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Karlinie i filii w Karścinie – Program Umocnienia Rodziny	50 000,00	50 000,00	100,00	
851					Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	27 260,00	24 860,00	91,20	
5	851	85195	2360	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	-----	2 400,00	0,00	0,00	
6	851	85195	2360	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	„Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku”	1 500,00	1 500,00	100,00	
7	851	85195	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	„Kraina Radości – wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych”	7 600,00	7 600,00	100,00	
8	851	85195	2360	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	„Rehabilitacja 25plus”- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	5 760,00	5 760,00	100,00	
9	851	85195	2830	Regionalne Centrum Rehabilitacji w Białogardzie	Dofinansowanie zakupów sprzętu do leczenia chorych na COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00	
926					Kultura fizyczna i sport	426 500,00	398 900,00	93,53	
10	926	92605	2360	Klub Sportowy "PŁOMIEŃ" Poblocie Wielkie"	x	16 000,00	0,00	0,00	
11	926	92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 000,00	16 000,00	100,00	
12	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu.	100 000,00	100 000,00	100,00	
13	926	92605	2360	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00	
14	926	92605	2360	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapasniczych	100 000,00	100 000,00	100,00	
15	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	W zakresie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dziedzinach innych niż wymienione w punktach a-c.	7 000,00	7 000,00	100,00	
16	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	100 000,00	100 000,00	100,00	
17	926	92605	2360	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	x	10 000,00	0,00	0,00	
18	926	92605	2360	Automobilklub Koszaliński	„46. Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski Rajd Samochodowy”	10 000,00	9 900,00	99,00	
19	926	92605	2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	x	1 500,00	0,00	0,00	
20	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00	
21	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	„Weekendowo na Sportowo”	50 000,00	50 000,00	100,00	
Ogółem						534 560,00	504 560,00	94,39	

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 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji		Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 11:10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Projekty bieżące												
1	750	75085	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Powszechny dostęp do Internetu" zdalna szkoła				307 823,61	Razem	307 823,61	307 319,25	99,84	
			Projekt UE COVID - 19 Bezpieczna edukacja - zakup laptopów dla uczniów		Zakład Oświaty	2020	2020	0,00	środki własne			0,00
							286 392,56	środki UE	286 392,56	285 888,20	99,82	
							21 431,05	dotacje z budżetu państwa	21 431,05	21 431,05	0,00	
2	754	75416	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				171 728,73	Razem	171 728,73	166 888,87	97,18	
			Projekt UE COVID - 19 Bezpiecznie w sytuacji kryzysowej po obu stronach granicy		Urząd Miejski	2020	2020	28 120,30	środki własne	28 120,30	25 033,34	0,00
							143 608,43	środki UE	143 608,43	141 855,53	98,78	
							0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
3	853	85329	EFS Wiedza Edukacja Rozwój				6 048,00	Razem	6 048,00	6 048,00	100,00	
			Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami		Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	2020	2020	0,00	środki własne	0,00	0,00	0,00
							6 048,00	środki UE	6 048,00	6 048,00	100,00	
							0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00			
4	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				1 355 639,96	Razem	596 655,71	337 906,59	56,63	
			Aktywni przeciwko wykluczeniu - program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Karlinie		Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	2018	2020	68 233,36	środki własne	39 680,96	13 666,85	0,00
							1 152 293,96	środki UE	498 520,15	290 211,03	58,21	
							135 112,64	dotacje z budżetu państwa	58 454,60	34 028,71	58,21	
5	853	85395	Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja w Gminie Karlino		Miejko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 893 127,20	Razem	1 165 157,01	758 906,16	65,13
							283 970,00	środki własne	155 689,68	155 689,60	100,00	
							1 434 004,87	środki UE	834 315,00	526 708,78	63,13	
							175 152,33	dotacje z budżetu państwa	175 152,33	76 507,78	43,68	
6	855	85504	"Podziel się domem, razem możemy więcej" - wspieranie rozwoju usług społecznych poprzez zatrudnienie asystenta rodziny		Miejko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	60 000,00	Razem	26 944,07	24 302,76	90,20
							0,00	środki własne	0,00	0,00	-	
						60 000,00	środki UE	26 944,07	24 302,76	90,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego				254 145,60	Ogółem	171 505,22	108 743,47	63,41
			Fabryka Kompetencji Kluczowych	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2020	25 185,60	środki własne	25 185,60	25 185,60	0,00
							208 582,60	środki UE	138 190,74	78 848,79	57,06
							20 377,40	dotacje z budżetu państwa	8 128,88	4 709,08	57,93
8	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				907 107,80	Razem	380 999,66	79 655,05	20,91
			Razem w zawodową przyszłość -BIS	Zakład Oświaty w Karlinie	2017	2020	53 856,50	środki własne	21 561,32	16 005,62	0,00
							805 848,45	środki UE	339 451,54	60 113,34	17,71
							47 402,85	dotacje z budżetu państwa	19 986,80	3 536,09	17,69
9	801	80195					216 687,00	Razem	216 687,00	187 764,93	86,65
			Edukacja zdalna nie musi być trudna ani nudna, polsko - niemieckie warsztaty edukacyjne	Zakład Oświaty w Karlinie	2017	2020		środki własne			
							178 257,47	środki UE	178 257,47	153 673,67	86,21
							38 429,53	dotacje z budżetu państwa	38 429,53	34 091,26	88,71
10	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				423 528,26	Razem	220 544,81	220 544,81	100,00
			Dzielny przedszkolak BIS	Zakład Oświaty w Karlinie	2018	2020	63 529,24	środki własne	63 529,24	63 529,24	100,00
							359 999,02	środki UE	157 015,57	157 015,57	100,00
							0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
Projekty majątkowe											
11	900	90095	Europejski Fundusz Morski i Rybacki Rybactwo i Morze (Mieleńska Lokalna Grupa Rybactwa) Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej				1 200 000,00	Razem	365 554,77	365 552,96	100,00
			Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie Gminy Karlino poprzez budowę boiska sportowego w Kowańcu oraz placów zabaw w Malonowie i Krukowie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2020	900 000,00	środki własne	134 067,77	134 066,89	100,00
							300 000,00	środki UE	231 487,00	231 486,07	100,00
							0,00	dotacje z budżetu państwa			
12	921	92109	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				1 115 884,24	Razem	327 350,00	253 733,55	77,51
			Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlinko	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2020	236 631,20	środki własne	130 767,00	102 245,06	78,19
							313 100,00	środki UE	196 583,00	151 488,49	77,06
							566 153,04	dotacje z budżetu państwa			
Ogółem (1-12)						7 851 720,40	Razem	3 930 054,52	2 793 063,64	71,07	
						1 659 526,20	środki własne	598 601,87	535 422,20	89,45	
						5 188 135,36	środki UE	3 009 869,46	2 083 337,47	69,22	
						1 004 058,84	dotacje z budżetu państwa	321 583,19	174 303,97	54,20	

A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 000,00	184 263,11	103,52

B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii - wykonanie 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	6 000,00	54,55
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	28,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 302,17	154 479,17	84,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00	6 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	2 887,92	90,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	416,50	93,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	37 941,00	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 681,45	94,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,00	3 629,86	54,20
		4300	Zakup usług pozostałych	39 363,17	17 655,94	44,85
		4309	Zakup usług pozostałych	8 303,00	8 302,50	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	964,00	41,91
851			Razem	193 302,17	160 479,17	83,02

Informacja
o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
				2020 r.	2020 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000,00	1 710 097,39	104,27
	90002		Gospodarka odpadami	1 640 000,00	1 710 097,39	104,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 640 000,00	1 710 097,39	104,27

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
				2020 r.	2020 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900	90002		1. Wydatki administracyjne	148 804,50	137 388,48	92,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 387,00	82 622,28	93,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00	6 940,66	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 600,00	6 520,00	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	15 333,88	93,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 155,91	44,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	5 323,30	77,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 091,12	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 525,18	85,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 218,00	3 217,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558,00	2 558,00	100,00
900	90002		2. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 499 695,50	1 483 114,92	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 695,50	1 483 114,92	98,89
			Razem	1 648 500,00	1 620 503,40	98,30
			Nadwyżka (+) / deficyt (-)	-8 500,00	89 593,99	

2. Wykonanie wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami, które mogą być finansowane z nadwyżki z lat poprzednich (art. 6r ust. 2c ustawy)

(koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie; koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
				2020 r.	2020 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy - wykonanie 2020 r.

1. Dochody

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 355,89	35 355,89	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 355,89	35 355,89	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 355,89	35 355,89	100,00

2. Wydatki

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 719,00	22 719,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 719,00	22 719,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 437,22	9 437,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 437,22	9 437,22	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810,67	810,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,47	269,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541,20	541,20	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 389,00	2 389,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389,00	2 389,00	100,00
900			Razem	35 355,89	35 355,89	100,00

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane
- wykonanie 2020 r.**

1. Dochody

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 200,00	602,15	50,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	602,15	50,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	602,15	50,18

2. Wydatki

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	1 200,00	602,15	50,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	602,15	50,18
		4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)	1 200,00	602,15	50,18

Wieloletnia prognoza finansowa - wykonanie 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Pln 3 kwral 2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% 7:6	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem	56 107 108,17	63 990 274,41	66 033 439,11	63 779 190,54	63 837 401,08	100,09	68 604 717,77	73 706 881,00	71 755 649,98
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 276 939,27	55 446 775,86	61 234 347,36	58 426 550,20	57 278 835,73	98,04	58 689 654,90	66 150 221,00	68 040 961,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 817 981,00	5 289 806,00	5 349 326,00	5 349 326,00	5 196 862,00	97,15	5 551 413,00	5 650 000,00	6 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	302 450,22	209 474,62	450 000,00	497 000,00	586 679,73	118,04	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 739 732,00	8 898 678,00	10 066 731,00	10 180 892,00	10 180 892,00	100,00	10 865 493,00	11 750 000,00	11 930 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 450 751,89	18 601 235,04	23 327 145,71	20 484 306,02	19 435 860,63	94,88	18 011 335,90	23 300 000,00	23 660 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 966 024,16	22 447 582,20	22 041 144,65	21 915 026,18	21 878 541,37	99,83	23 761 413,00	24 950 221,00	25 950 961,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 472 398,94	13 166 081,23	13 923 926,80	13 741 399,47	13 799 447,91	100,42	14 999 842,00	16 700 000,00	17 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 830 168,90	8 543 498,55	4 799 091,75	5 352 640,34	6 558 565,35	122,53	9 915 062,87	7 556 660,00	3 714 688,98
1.2.1	ze sprzedaży majątku	492 881,80	3 116 617,37	2 800 000,00	3 090 000,00	4 323 620,72	139,92	2 293 330,09	3 000 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 322 903,74	5 370 309,76	1 969 091,75	2 221 640,34	2 193 211,35	98,72	7 601 492,78	4 556 660,00	1 214 688,98
2	Wydatki ogółem	62 036 463,30	63 497 720,21	65 912 242,39	63 657 993,82	60 698 352,22	95,35	71 582 345,18	70 323 054,16	68 242 487,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 749 461,55	53 594 356,22	60 961 774,64	58 284 478,54	55 372 641,65	95,00	59 026 929,91	63 767 557,42	62 245 435,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 724 487,81	18 154 667,67	20 042 710,14	19 998 023,03	19 645 072,28	98,24	21 524 353,01	22 300 000,00	23 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	400 000,00	400 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 058 444,82	1 281 507,07	1 090 000,00	931 000,00	875 050,27	93,99	1 000 000,00	895 827,32	822 479,71
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	18 312,53	2 647,78	4 000,00	4 000,00	1 629,87	40,75	3 300,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	73 319,49	229 620,21	207 509,70	207 509,70	188 683,23	90,93	265 811,90	245 907,44	224 681,16
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	11 894,00	11 894,00	4 840,01	40,69	34 800,00	32 500,00	29 800,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 287 001,75	9 903 363,99	4 950 467,75	5 373 515,28	5 325 710,57	99,11	12 555 415,27	6 555 496,74	5 997 052,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 389 821,75	5 033 013,99	4 876 467,75	4 924 792,28	4 876 990,57	99,03	12 035 915,27	6 555 496,74	5 997 052,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 782,21	147 781,13	73 701,00	73 701,00	73 700,84	100,00	22 820,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 929 355,13	492 554,20	121 196,72	121 196,72	3 139 048,86	2 590,04	-2 977 627,41	3 383 826,84	3 513 162,11
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	492 554,20	121 196,72	121 196,72	121 196,72	100,00	0,00	3 383 826,84	3 513 162,11
4	Przychody budżetu	9 886 170,32	4 246 000,00	2 552 220,17	2 552 220,17	2 552 220,17	100,00	5 665 229,25	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 360 000,00	4 000 000,00	1 762 600,00	1 762 600,00	1 762 600,00	100,00	2 653 805,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 649 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 805,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	658 934,08	658 934,08	658 934,08	100,00	593 271,21	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 271,21	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	526 170,32	246 000,00	130 686,09	130 686,09	130 686,09	100,00	2 418 153,04	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	526 170,32	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 551,20	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 710 319,69	3 949 433,53	2 673 416,89	2 673 416,89	2 673 416,89	100,00	2 687 601,84	3 383 826,84	3 513 162,11
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 710 319,69	3 949 433,53	2 673 416,89	2 673 416,89	2 673 416,89	100,00	2 687 601,84	3 383 826,84	3 513 162,11
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 331 846,85	1 108 155,12	389 615,05	389 615,05	389 615,05	100,00	2 143 669,36	1 317 461,50	650 974,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 272 065,85	359 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 059 781,00	749 044,12	389 615,05	389 615,05	389 615,05	100,00	1 753 469,36	1 257 461,50	550 974,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Pln 3 kwralat 2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% 7:6	2021	2022	2023
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	36 276 373,21	38 424 846,30	35 329 590,79	35 329 590,79	35 329 590,79	100,00	35 141 988,95	31 758 162,11	28 245 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	86 532,00	2 184 438,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x		x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	527 477,72	1 852 419,64	272 572,72	142 071,66	1 906 194,08	1 341,71	-337 275,01	2 382 663,58	5 795 525,84
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 053 648,04	2 098 419,64	1 062 192,89	931 691,83	2 695 814,25	289,35	2 674 149,24	2 382 663,58	5 795 525,84
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	3,95%	7,22%	8,66%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	7,89%	7,85%	99,49	3,95%	7,22%	8,66%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	7,89%	7,85%	99,49	3,95%	7,22%	8,66%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,10%	7,00%	6,72%	6,10%	10,16%	166,56	2,67%	8,18%	14,91%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,56%	15,46%	14,11%	14,25%	21,59%	151,51	8,88%	15,18%	20,54%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,10%	7,00%	6,72%	6,10%	10,16%	166,56	2,67%	8,18%	14,91%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	15,84	7,34	46,34	12,04%	12,82%	12,72%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	15,56	6,64	42,67	14,54%	15,31%	15,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	55,39	x	x	50,28%	43,09%	39,36%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	7,92	x		4,08%	7,44%	8,95%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x		x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 103 901,82	2 827 347,05	1 691 426,89	2 123 902,00	1 317 517,32	62,03	1 134 581,25	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 103 901,82	2 827 347,06	1 691 426,89	2 123 902,00	1 317 517,32	62,03	1 134 581,25	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	957 558,02	2 130 335,02	1 487 295,72	1 795 121,02	1 197 533,92	66,71	1 011 606,14	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Pln 3 kwral 2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	% 7:6	2021	2022	2023
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 908 848,51	378 420,21	670 782,00	924 207,30	895 778,31	96,92	6 151 970,78	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 908 848,51	378 420,21	670 782,00	924 207,30	895 778,31	96,92	6 151 970,78	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 872 361,73	352 222,15	603 208,00	828 355,73	828 354,48	100,00	6 113 488,78	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 243 831,95	2 271 864,52	2 690 503,88	3 179 184,96	2 086 183,15	65,62	1 788 199,76	226 085,50	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 243 831,95	2 271 864,52	2 690 503,88	3 179 184,96	2 086 183,15	65,62	1 788 199,76	226 085,50	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 056 028,03	2 082 854,95	2 323 749,62	2 672 014,75	1 732 181,16	64,83	1 435 415,57	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 643 219,03	886 056,71	746 451,00	746 451,00	746 447,42	100,00	9 129 058,00	5 955 397,10	5 500 880,33
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 643 219,03	886 056,71	746 451,00	746 451,00	746 447,42	100,00	9 129 058,00	5 082 742,97	2 641 347,33
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 242 284,56	502 183,74	428 070,00	428 070,00	428 068,64	100,00	6 443 913,78	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 997 159,84	6 504 711,08	5 141 659,85	5 551 188,33	4 977 114,23	89,66	9 526 970,60	6 181 482,60	5 500 880,33
10.1.1	bieżące	1 459 561,89	2 454 323,83	2 267 178,10	2 652 106,58	2 087 480,87	78,71	397 912,60	226 085,50	0,00
10.1.2	majątkowe	8 537 597,95	4 050 387,25	2 874 481,75	2 899 081,75	2 889 633,36	99,67	9 129 058,00	5 955 397,10	5 500 880,33
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 212,00	7 408,00	611,22	23 020,00	12 105,00	12 089,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 710 319,69	3 949 433,53	2 673 416,89	2 673 416,89	2 673 416,89	100,00	2 687 601,84	3 333 826,84	3 463 162,11
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	35 319,40	0,00	0,00	2 184 438,62	2 184 438,62	100,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 184 438,62	2 184 438,62	100,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	11 894,00	11 894,00	4 840,01	40,69	94 800,00	92 500,00	129 800,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	186 807,70	186 804,70	296 009,24	158,46	50 000,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Dochody ogółem	71 163 000,00	73 800 000,00	76 300 000,00	76 300 000,00	77 000 000,00	78 651 000,00	81 000 000,00	82 000 000,00	82 200 000,00	82 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 463 000,00	73 100 000,00	75 600 000,00	75 600 000,00	76 300 000,00	77 300 000,00	79 700 000,00	81 300 000,00	81 500 000,00	81 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 500 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 500 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	1 550 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 177 000,00	24 600 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	25 200 000,00	25 400 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 686 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 700 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 800 000,00	18 100 000,00	18 500 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	18 500 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 351 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 683 000,00	69 880 000,00	72 880 000,00	73 260 000,00	73 620 000,00	74 946 000,00	77 800 000,00	78 800 000,00	81 300 000,00	82 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 613 116,00	67 160 184,00	68 950 184,00	71 054 520,00	72 106 013,77	73 509 656,00	75 200 000,00	76 199 340,20	77 081 683,12	75 681 683,12
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000 000,00	26 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	653 873,00	560 850,00	498 800,00	400 800,00	326 240,00	241 000,00	212 000,00	106 800,00	14 200,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	168 434,51	149 707,03	138 607,66	60 311,00	83 050,20	75 959,18	59 306,12	45 004,08	14 200,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	26 150,00	23 250,00	18 500,00	8 700,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 069 884,00	2 719 816,00	3 929 816,00	2 205 480,00	1 513 986,23	1 436 344,00	2 600 000,00	2 600 659,80	4 218 316,88	6 518 316,88
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 069 884,00	2 719 816,00	3 929 816,00	2 205 480,00	1 513 986,23	1 436 344,00	2 600 000,00	2 600 659,80	4 218 316,88	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 480 000,00	3 920 000,00	3 420 000,00	3 040 000,00	3 380 000,00	3 705 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 480 000,00	3 920 000,00	3 420 000,00	3 040 000,00	3 380 000,00	3 705 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 480 000,00	3 920 000,00	3 420 000,00	3 040 000,00	3 380 000,00	3 705 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 480 000,00	3 920 000,00	3 420 000,00	3 040 000,00	3 380 000,00	3 705 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	629 887,00	571 222,20	1 359 674,00	1 527 551,00	220 622,00	505 102,00	882 653,00	882 653,00	900 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	529 887,00	521 222,20	1 109 674,00	1 227 551,00	160 311,00	505 102,00	882 653,00	882 653,00	900 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	100 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 765 000,00	20 845 000,00	17 425 000,00	14 385 000,00	11 005 000,00	7 300 000,00	4 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 849 884,00	5 939 816,00	6 649 816,00	4 545 480,00	4 193 986,23	3 790 344,00	4 500 000,00	5 100 659,80	4 418 316,88	5 818 316,88
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 849 884,00	5 939 816,00	6 649 816,00	4 545 480,00	4 193 986,23	3 790 344,00	4 500 000,00	5 100 659,80	4 418 316,88	5 818 316,88
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,04%	8,55%	5,55%	4,44%	7,44%	7,25%	5,34%	5,12%	0,73%	0,73%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	8,04%	8,55%	5,55%	4,44%	7,44%	7,25%	5,34%	5,12%	0,73%	0,73%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	8,04%	8,55%	5,55%	4,44%	7,44%	7,25%	5,34%	5,12%	0,73%	0,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,89%	13,40%	14,10%	9,76%	8,85%	7,77%	8,77%	9,59%	8,13%	10,68%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,89%	13,40%	14,10%	9,76%	8,85%	7,77%	8,77%	9,59%	8,13%	10,68%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,87%	16,37%	9,25%	10,27%	10,70%	11,58%	11,53%	10,65%	10,32%	9,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,87%	16,37%	9,74%	10,76%	10,70%	11,58%	11,53%	10,65%	10,32%	9,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	34,80%	28,25%	22,84%	18,85%	14,29%	9,28%	5,06%	1,10%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	8,31%	8,70%	6,08%	5,05%	7,56%	7,25%	5,34%	5,12%	0,73%	0,73%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	11 685,00	11 306,00	10 926,00	5 231,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 430 000,00	3 870 000,00	3 270 000,00	2 340 000,00	3 280 000,00	3 655 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	126 150,00	73 250,00	268 500,00	308 700,00	60 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - wykonanie 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	% 8:7
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 199 691,98	5 933 585,39	4 977 114,23	83,88
1.a	- wydatki bieżące				6 070 491,98	3 034 503,64	2 087 480,87	68,79
1.b	- wydatki majątkowe				12 129 200,00	2 899 081,75	2 889 633,36	99,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 568 091,98	2 994 146,39	1 992 875,60	66,56
1.1.1	- wydatki bieżące				4 438 891,98	2 279 503,64	1 287 680,87	56,49
1.1.1.1	AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino	WTZ	2017	2020	1 355 939,96	556 974,75	337 906,59	60,67
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu -	Urząd Miejski	2018	2021	2 275,00	455,00	455,00	100,00
1.1.1.3	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMiGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu	Urząd Miejski	2018	2021	14 760,00	147,60	147,60	100,00
1.1.1.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - trwałość projektu	Urząd Miejski	2009	2022	11 022,00	1 867,00	1 867,00	100,00
1.1.1.5	Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w gminie Karlino	MGOPS	2018	2021	1 893 127,20	1 168 157,01	758 906,16	64,97
1.1.1.6	Fabryka Kompetencji Kluczowych	Zakład Oświaty	2019	2021	235 790,82	171 505,22	108 743,47	63,41
1.1.1.7	Razem w zawodową przyszłość! - BIS	Zakład Oświaty	2019	2022	925 977,00	380 999,66	79 655,05	20,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	% 8:7
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 129 200,00	714 642,75	705 194,73	98,68
1.1.2.1	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku	Urząd Miejski	2009	2022	900 000,00	324 488,00	327 341,77	100,88
1.1.2.2	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	Urząd Miejski	2017	2022	1 200 000,00	365 554,75	365 552,96	100,00
1.1.2.3	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	Urząd Miejski	2020	2025	3 029 200,00	24 600,00	12 300,00	50,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 631 600,00	2 939 439,00	2 984 238,63	101,52
1.3.1	- wydatki bieżące				1 631 600,00	755 000,00	799 800,00	105,93
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Urząd Miejski	2015	2022	1 566 000,00	722 000,00	772 000,00	106,93
1.3.1.2	Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Leśna i opracowanie zagospodarowania obręb Wietszyno	Urząd Miejski	2019	2020	65 600,00	33 000,00	27 800,00	84,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	2 184 439,00	2 184 438,63	100,00
1.3.2.1	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	Urząd Miejski	2016	2020	7 000 000,00	2 184 439,00	2 184 438,63	100,00

**Wydatki gminnych jednostek budżetowych
- wykonanie 2020 r.**

L.p.	Dział	wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:4	% 6:5
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	Zakład Gospodarki Komunalnej	3 444 865,94	3 807 169,00	3 806 303,92	110,49	99,98
	710						
	900						
2	750	Zakład Oświaty w Karlinie	2 539 826,86	1 959 904,61	1 790 176,40	70,48	91,34
	801 UE						
	854						
3	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	4 039 645,15	4 126 700,59	4 111 874,54	101,79	99,64
4	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	1 370 153,23	1 391 960,85	1 388 000,31	101,30	99,72
5	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 355 495,34	1 567 447,96	1 563 523,44	115,35	99,75
6	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	1 059 887,26	1 190 180,26	1 184 573,10	111,76	99,53
7	801	Zespół Szkół w Karlinie	2 645 979,63	2 720 610,83	2 631 503,14	99,45	96,72
8	801	Przedszkole w Karlinie	2 633 347,14	2 859 467,00	2 844 334,76	108,01	99,47
9	852	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	17 103 415,67	20 363 489,34	19 700 228,45	115,18	96,74
	855						
	853 UE						
10	85505	Żłobek w Karlinie	570 748,46	623 065,00	614 719,77	107,70	98,66
11	853	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	1 046 540,14	1 221 656,75	988 921,74	94,49	99,34
	853 UE						
12	750	Urząd Miejski w Karlinie	25 687 815,39	21 826 341,63	20 074 192,65	78,15	91,97
		razem	63 497 720,21	63 657 993,82	60 698 352,22	95,59	95,35

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie 2020 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020r.	% 7:5	% 7:6
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 296 079,60	2 527 611,00	2 548 512,63	110,99	100,83
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 296 079,60	2 527 611,00	2 548 512,63	110,99	100,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 359,64	5 000,00	3,30	0,06	0,07
		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	2 261 615,85	2 501 711,00	2 506 602,24	110,83	100,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	28 104,11	20 000,00	40 108,30	142,71	200,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		800,00	1 798,79		224,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	0,00		

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 7:5	% 7:6
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Razem	2 920 270,63	3 378 545,00	3 377 559,57	115,66	99,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - ZGK	2 903 852,03	3 359 195,00	3 358 698,46	115,66	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123,66	3 309,86	3 309,12	105,94	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 570,05	428 231,80	428 204,48	96,97	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 149,23	32 638,77	32 638,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 351,87	64 636,00	64 635,04	86,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 303,91	8 613,00	8 612,61	103,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 744,00	7 743,00	107,54	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 290,64	71 500,00	71 277,29	97,25	99,69
		4260	Zakup energii	527 247,78	590 095,23	590 086,86	111,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 338,23	98 500,00	98 416,94	108,94	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	850	806	411,22	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	567 636,34	679 283,54	679 187,24	119,65	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 046,74	6 910,00	6 907,78	98,03	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	919 215,98	1 220 228,00	1 220 226,96	132,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,32	370	368,48	334,01	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	18 777,29	17 800,00	17 795,58	94,77	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 437,97	10 986,18	10 986,18	116,40	100,00
		4580	Różne opłaty i składki	17,03			0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 718,55	26 800,00	26 797,51	108,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 004,20	390,14	390,14	12,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 116,24	90 308,48	90 308,48		100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 418,60	19 350,00	18 861,11	114,88	97,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 418,60	19 350,00	18 861,11	114,88	97,47

**Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	92 291,79	50 000,00	48 696,55	97,4
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	1 100 683,78	725 000,00	684 090,68	94,4
			razem	1 192 975,57	775 000,00	732 787,23	94,6

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Plan po	Wykonanie	%	%
		2019 r.	2020 r.	zmianach	2020 r.	6:3	6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem, w tym:	63 990 274,41	63 970 895,96	63 779 190,54	63 837 401,08	99,76	100,09
I	Dochody bieżące	55 446 775,86	59 732 098,96	58 426 550,20	57 278 835,73	103,30	98,04
II	Dochody majątkowe	8 543 498,55	4 238 797,00	5 352 640,34	6 558 565,35	76,77	122,53

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2020 r. prezentowane są według źródeł powstawania do:

I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%	
		2019 r.	zmianach	2020 r.	5:3	5:4	
		w zł					
1	2	3	4	5	6	7	
1	Wpływy z podatków	14 668 971,75	15 368 359,77	15 371 271,03	104,79	100,02	
2	Wpływy z opłat	1 812 968,71	2 322 149,85	2 379 861,15	131,27	102,49	
3	Pozostałe dochody	3 215 984,29	997 424,05	882 204,66	27,43	88,45	
4	Dochody z majątku gminy	2 749 657,45	3 227 092,51	3 245 204,53	118,02	100,56	
5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 499 280,62	5 846 326,00	5 783 541,73	105,17	98,93	
6	Transfery z budżetu państwa	24 089 802,23	27 926 564,82	27 684 503,26	114,92	99,13	
7	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	524 667,00	597 333,00	597 334,00	113,85	100,00	
8	Dotacje celowe z funduszy celowych	58 096,76	17 398,20	17 398,05	29,95	100,00	
9	Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE	2 827 347,05	2 123 902,00	1 317 517,32	46,60	62,03	
	Razem:	55 446 775,86	58 426 550,20	57 278 835,73	103,30	98,04	

1. Wpływy z podatków

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	13 166 081,23	13 741 399,47	13 799 447,91	104,81	100,42
1.2	Podatek rolny	1 009 769,25	1 087 040,30	1 066 848,54	105,65	98,14
1.3	Podatek leśny	71 696,81	72 643,00	75 185,20	104,87	103,50
1.4	Podatek od środków transportowych	98 846,71	106 977,00	110 164,50	111,45	102,98
1.5	Wpływy z karty podatkowej	487,99	300,00	287,58	58,93	95,86
1.6	Podatek od spadków i darowizn	17 863,00	25 000,00	18 912,00	105,87	75,65
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	304 226,76	335 000,00	300 425,30	98,75	89,68
	Razem:	14 668 971,75	15 368 359,77	15 371 271,03	104,79	100,02

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

W roku 2020 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 15.371.271,03 zł, co stanowi 100,02% planu równego kwocie 15.368.359,77 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2019 r. o kwotę 702.299,28 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 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	13 166 081,23	13 741 399,47	13 799 447,91	104,81	100,42

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2020r. wyniosły 13.799.447,91 zł, tj. 100,42% planu po zmianach i jest o 633.366,68 zł wyższe od kwoty uzyskanej w 2019 r.

Przyczyną wzrostu dochodów było:

- 1) wzrost stawek podatku w porównaniu do 2019 r. o 1,8%,
- 2) częściowe wygaśnięcie ulg i zwolnień w ramach pomocy publicznej,
- 3) wzrost skutecznej egzekucji zaległości,
- 4) zwiększenie bazy podatkowej.

1.1.1. Osoby prawne

Plan 2020 r.	Wykonanie	% 2:1	Przepis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górných stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 431 118,95	12 526 139,54	100,76	12 911 975,39	37 515,11	-97,50	385 358,33	0,00	16 453,70

Wykonanie w 2020 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 100,76% planu po zmianach, tj. w kwocie 12.526.139,54 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 37.515,11 zł, w porównaniu do roku 2019 spadek o 319.135,08 zł.

Skutki ulg w 2020 r. wyniosły 812.760,21 w wyniku:

- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – (-97,50) zł;
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 385.358,33 zł;
- ✓ rozłożenie na raty zaległości – 16.453,70 zł.

W 2020 r. nie było umorzeń zaległości w podatku.

1.1.2. Osoby fizyczne

Plan 2020 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulg i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 310 280,52	1 273 308,37	97,18	1 609 625,21	345 196,98	172,61	2 946,87	1 032,00	0

Od osób fizycznych wpływy z podatku od nieruchomości w 2020 r. zrealizowano w kwocie 1.273.308,37 zł, co stanowi 97,18% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 345.196,98 zł, wzrost w porównaniu do roku 2019 o 25.792,18 zł.

Skutki ulg w 2020 r. wyniosły 4.151,48 zł w wyniku:

- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – 172,61 zł,
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 2.946,87 zł;
- ✓ umorzenie zaległości ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny – 1.032,00 zł.

1.2. Podatek rolny

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Podatek rolny	1 009 769,25	1 087 040,30	1 066 848,54	105,65	98,14

Plan roczny w wysokości 1.087.040,30 zł, zrealizowano w kwocie 1.066.848,54 zł, co stanowi 98,14% planu po zmianach. Wzrost dochodów w porównaniu do 2019 r. o kwotę 54.079,29, tj. o 5,65%.

1.2.1 Osoby prawne

Plan 2020 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
513 629,00	511 717,21	99,36	512 007,00	605,79	44,00	-	-	-

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 511.717,21 zł, co stanowi 99,63% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 605,79 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek (korekty decyzji z lat ubiegłych) wyniosły w 44,00 zł.

W 2020 r. nie było umorzeń zaległości w podatku.

1.2.2. Osoby fizyczne

Plan 2020 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
573 411,30	555 131,55	96,82	638 739,72	86 235,40	84,00	-	-	-

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosił 573.411,30 zł. Wykonano wpływy w 96,82% planu po zmianach, tj. w wysokości 555.131,55 zł.

Stan zaległości na koniec roku to kwota 86.235,40 zł i zwiększył się w porównaniu do roku 2019 o kwotę 8.836,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły w 84,00 zł.

W 2020 r. nie było umorzeń zaległości w podatku.

1.3. Podatek leśny

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Podatek leśny	71 696,81	72 643,00	75 185,20	104,87	103,50

Plan roczny w wysokości 72.643,00 zł, zrealizowano w kwocie 75.185,20 zł, co stanowi 103,50% planu. Wzrost dochodów z tego podatku w porównaniu do 2019 r. wynosi 3.488,39 zł, tj. o 3,50%.

1.3.1. Osoby prawne

Plan 2020 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
64 483,00	67 150,00	109,55	67 421,00	283,00	0	0	0	0

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2020 r. wyniosło 67.150,00 zł, co stanowi 109,55% planu równego kwocie 64.483,00 zł.

Stan zaległości na koniec roku wynosił 283,00 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

Plan 2020r.	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
8 160,00	8 035,20	98,47	8 570,89	547,69	0	0	-	0

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 8.035,20 zł, co stanowi 98,47% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 547,69 zł, spadek w porównaniu do 2019 o kwotę 40,73 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Podatek od środków transportowych	98 846,71	106 977,00	110 164,50	111,45	102,98

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2020 r. zamknęły się kwotą 110.164,50 zł, co stanowi 102,98% planu równego kwocie 106,977,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do 2019r. o kwotę 12.317,79 zł, tj. o 11,45%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2020 r. wyniosły 94.144,68 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 43.216,24 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 50.928,44 zł.

1.4.1 Osoby prawne

Plan 2020 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
55 900,00	55 907,00	100,02	66 338,65	12 493,00	43 216,24	-	-	-

Wykonanie w 2020 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 100,02% planu, tj. w kwocie 55,907,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. zaległości w podatku wyniosły 12.804,00 zł, w porównaniu do roku 2019 spadek o kwotę 3.311,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2020 wyniosły 43.214,24 zł.

1.4.2. Osoby fizyczne

Plan 2020 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
51 077,00	54 257,50	106,23	66 706,16	12 951,56	50 928,44	-	2 758,00	-

Wykonanie w 2020 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 54.257,50 zł, tj. 106,23% planu równego kwocie 51.077,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 12.951,56 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2019 o kwotę 3.837,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2020 wyniosły 50.928,44 zł.

1.5. Wpływy z karty podatkowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Wpływy z karty podatkowej	487,99	300,00	287,58	58,93	95,86

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 287,58 zł, tj. 95,86% planu równego kwocie 300,00 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.

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w podatku wyniosły 14.697,05 zł.

1.6. Podatek od spadków i darowizn

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Podatek od spadków i darowizn	17 863,00	25 000,00	18 912,00	105,87	75,65

Podatku od spadków i darowizn w roku 2020 roku do budżetu gminy wpłynęło 18.912,00 zł, tj. 75,65% planu rocznego równego kwocie 25.000,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w podatku wyniosły 5.314,00 zł .

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	304 226,76	335 000,00	300 425,30	98,75	89,68

W roku 2020 do budżetu wpłynęło 300.425,30 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 89,68% 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..

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w podatku wyniosły 1.192,47 zł .

II. Opłaty

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Wpływy z opłat	1 812 968,71	2 322 149,85	2 379 861,15	131,27	102,49
1.2.1	Opłata skarbowa	30 953,00	35 000,00	28 307,56	91,45	80,88
1.2.2	Opłata targowa	32 921,00	20 700,00	24 290,00	73,78	117,34
1.2.3	Opłata eksploatacyjna	77 133,41	84 320,00	84 319,92	109,32	100,00
1.2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	34 996,04	35 355,89	35 355,89	101,03	100,00
1.2.5	Opłata produktowa	846,13	76,76	121,36	14,34	158,10

1	2	3	4	5	6	7
1.2.6	Oplata za posiadanie psa	206,00	154,00	154,00	74,76	100,00
1.2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	167 891,44	178 000,00	184 263,11	109,75	103,52
1.2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	52,00	66,67	200,00
1.2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 670,80	140 532,00	125 632,65	73,61	89,40
1.2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 527,60	31 360,00	35 154,60	64,47	112,10
1.2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	456,20	425,20	193,20	42,35	45,44
1.2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 242 289,09	1 796 200,00	1 862 016,86	149,89	103,66
	Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 058,70	1 200,00	602,15	56,88	50,18
	Zajęcie pasa drogowego	136 351,97	155 000,00	151 317,32	110,98	97,62
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 104 878,42	1 640 000,00	1 710 097,39	154,78	104,27

W roku 2020 r. dochody z opłat wyniosły 2.379.861,15 zł, co stanowi 102,49% planu równego kwocie 2.322.149,85 zł. Na tę kwotę złożyły się:

2.1. Oplata skarbowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Oplata skarbowa	30 953,00	35 000,00	28 307,56	91,45	80,88

Plan roczny w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w 80,88%, tj. w kwocie 28.307,56 zł. Uzyskana kwota jest o 9,49 %, tj. o kwotę 2.645,44 zł niższa od wpływów w roku 2019.

Oplata 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 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Opłata targowa	32 921,00	20 700,00	24 290,00	73,78	117,34

Roczny plan w wysokości 20.700,00 zł, zrealizowano w 117,34%, co stanowi kwotę 24.290,00 zł. Uzyskana kwota jest o 26,22% tj. o 8.631,00 zł niższa od wpływów z tego tytułu w roku 2019. Bezpośrednim powodem spadku dochodów jest pandemia COVID-19. 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 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Opłata eksploatacyjna	77 133,41	84 320,00	84 319,92	109,32	100,00

Plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 84.319,92 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do 2019 r. o 9,32%, tj. o kwotę 7.186,51 zł. Opłata eksploatacyjna jest 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 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	34 996,04	35 355,89	35 355,89	101,03	100,00

Plan 35.355,89 zł, wykonanie w kwocie 35.355,89 zł, co stanowi 100,00% planu. Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski.

2.5. Opłata produktowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Opłata produktowa	846,13	76,76	121,36	14,34	158,10

Plan 76,76 zł, wykonanie 121,36 zł, co stanowi 158,10 % planu. Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski.

2.6. Opłata za posiadanie psów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2019 r.	zmianach	2020 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Opłata za posiadanie psów	206,00	154,00	154,00	74,76	100,00

Plan 154,00 zł, wykonanie 154,00 zł.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Wpływy w 2020 r. wyniosły 154,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości w opłacie za posiadanie psów wynoszą 2.963,73 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
		2019 r.	zmianach	2020 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	167 891,44	178 000,00	184 263,11	109,75	103,52

Plan na rok 2020 określony w wysokości 178.000,00 zł, zrealizowano 184.263,11 zł, co stanowi 103,52%. Uzyskane dochody są wyższe od wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2019 o 9,75%, tj. o kwotę 16.371,67 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 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 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	78,00	26,00	52,00	66,67	200,00

Opłaty pobierane przez szkoły za wydawanie duplikatów świadectwa szkolnego oraz legitymacji uczniowskiej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 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	170 670,80	140 532,00	125 632,65	73,61	89,40

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wykonano 89,40% planu, tj. 125.632,65 zł.

2.10. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 527,60	31 360,00	35 154,60	64,47	112,10

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu. Wykonano 112,10% planu, tj. w wysokości 35.154,00 zł. Ze względu okresowe zwieszenie funkcjonowania placówki z powodu pandemii COVID-19, spadek dochodów w porównaniu do roku ubiegłego o 35,53% tj. o kwotę 19.373,60 zł.

2.11. Pozostałe wpływy z różnych opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	456,20	425,20	193,20	42,35	45,44

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 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 242 289,09	1 796 200,00	1 862 016,86	149,89	103,66
2.12.1	Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 058,70	1 200,00	602,15	56,88	50,18
2.12.2	Zajęcie pasa drogowego	136 351,97	155 000,00	151 317,32	110,98	97,62
2.12.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 104 878,42	1 640 000,00	1 710 097,39	154,78	104,27

W 2020 roku wpływy do budżetu wyniosły 1.862.016,86 zł, co stanowi 103,66% planu równego kwocie 1.796.200,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2019 o 49,89%, tj. o kwotę 619.727,77 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 2020 r. wyniosły 602,15 zł, co stanowi 50,18% 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. Ze względu na pandemię COVID-19, przewoźnicy ograniczyli działalność gospodarczą i tym samym nastąpił znaczny spadek dochodów Gminy w porównaniu do roku ubiegłego o 35,53%, tj. o kwotę 597,85 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12. 1	Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 058,70	1 200,00	602,15	56,88	50,18

2.12.2. Zajęcie pasa drogowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2	Zajęcie pasa drogowego	136 351,97	155 000,00	151 317,32	110,98	97,62

Na podstawie ustawy o drogach publicznych gminy pobierają opłatę za zajęcie pasa drogowego na cele:

- 1) za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 2) za prowadzenie robót w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności umieszczanie,
- 3) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Dochody z tego tytułu w 2020 r. wyniosły 151.317,32 zł i stanowi 97,62% planu równego kwocie 155.000,00 zł, i były niższe o kwotę 14.965,35 zł, tj. o 10,98% od dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2019 r.

2.12.3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 104 878,42	1 640 000,00	1 710 097,39	154,78	104,27

Plan 2020r.	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
1 640 000,00	1 710 097,39	104,27	2 016 978,58	218 863,44	0	0

Plan 1.640.000,00 zł, wykonanie 1.710.097,39 zł, co stanowi 104,27% planu po zmianach. Wzrost wpływów w porównaniu do roku 2019 o kwotę 605.218,97 zł, tj. 54,78%.

Stan zaległości na 31.12.2020 r. wyniósł 218.863,44 zł (w 2019 r. 180.349,78 zł).

Więcej o opłatach za gospodarowanie odpadów w częściach sprawozdania pn. „Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2020 r.” i „Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami”.

3. Pozostałe dochody – w 2020 roku wykonano w wysokości 882.204,66 zł, co stanowi 88,45 % planu równego kwocie 997.424,05 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 671,37	25 000,00	24 225,88	98,20	96,90
3.2	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	35 030,26	38 670,71	110,49	110,39
3.3	Pozostałe odsetki	42 779,45	36 748,00	48 836,66	114,16	132,90
3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 152,96	73 010,00	84 641,51	108,30	115,93
3.5	Wpływy z różnych dochodów	64 727,13	81 280,00	80 259,05	124,00	98,74
3.6	Wpływy z usług	533 966,19	510 615,18	407 031,95	76,23	79,71
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 040 500,00	10 000,00	10 000,00	0,49	100,00
3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 004,69	19 158,00	14 429,72	80,14	75,32
3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 575,24	188 082,21	154 560,39	114,00	82,18
3.10	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	6 325,68	10 000,00	10 848,39	171,50	108,48
3.11	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	234 648,93	441,04	641,04	0,27	145,35
3.12	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 308,65	8 059,36	8 059,36	615,85	100,00
3.13	Wpływy z dywidend	324,00				
	Razem	3 215 984,29	997 424,05	882 204,66	27,43	88,45

3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 671,37	25 000,00	24 225,88	98,19	96,90

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane są na podstawie art. 56 ustawy – Ordynacja podatkowa. W 2020 r. wpływy z tego wyniosły 24.225,88 zł, co stanowi 96,90 % planu.

3.2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	35 030,26	38 670,71	110,49	110,39

Na wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowią wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony, zniszczony lub zdewastowany majątek gminy.

3.3. Pozostałe odsetki

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.3	Pozostałe odsetki	42 779,45	36 748,00	48 836,66	114,16	132,90

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 132,90 %, tj. w kwocie 48.836,66 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 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	78 152,96	73 010,00	84 641,51	108,30	115,93

Jest to prowizja od dochodów stanowiących dochody budżetu państwa: udzielenie danych adresowych, egzekucji nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, wyegzekwowanych alimentów od dłużników. Plan równy kwocie 73.010,00 zł, zrealizowano w 115,93%, tj. w kwocie 84.641,51 zł.

3.5. Wpływy z różnych dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.5	Wpływy z różnych dochodów	64 727,13	81 280,00	80 259,05	124,00	98,74

Plan 81.280,00 zł, wykonanie 80.259,05 zł, tj. 98,74%. Wpływy z różnych dochodów pochodzą stanowią: nagroda NBP dla SP w Karlinie za udział w projekcie „Polski złoty ma sto lat” – 10.000,00 zł, wpłata Homanitu na WTZ – 30.000,00 zł, wpłaty Miasta Białogard i Gminy Białogard na utrzymanie (monitoring) po rekultywacji składowiska odpadów w Krzywopłotach – 4.680,00 zł, egzekucja komornika na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Białogardzie od pozwanego wykonawcy termomodernizacji świetlic Daszewo, Malonowo, Garnki i Kowańcz tytułem kar umownych nienależytego wykonania napraw gwarancyjnych – 38.504,06 zł, rozliczenia podatku Vat i inne drobne dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe – 35.579,05 zł.

3.6. Wpływy z usług

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.6	Wpływy z usług	533 966,19	510 615,18	407 031,95	76,23	79,71

Wpływy z usług w kwocie 407.031,95 zł, tj. 79,71% planu równego kwocie 510.615,18 zł stanowią:

- 1) wynajem sprzętu na przystani w Karlinie – 11.540,68 zł,
- 2) dochody z cmentarza komunalnego – 160.767,63 zł,
- 3) pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Karlinie – 76.476,10 zł,
- 4) wynajem gimbusa przez Zakład Oświaty – 5.015,74 zł,
- 5) odpłatność rezydentów za pobyt w domach pomocy społecznej – 21.837,47 zł,
- 6) odpłatność za usługi opiekuńcze – 22.589,16 zł,
- 7) odpłatność za pobyt dzieci w żłobku – 82.318,20 zł,
- 8) odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych – 26.486,97 zł.

3.7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 040 500,00	10 000,00	10 000,00	0,49	100,00

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%.

Bank Spółdzielczy w Białogardzie przekazał darowiznę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł na zakup dla mieszkańców gminy środków ochronnych przeciwko COVID – 19.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2019 r.	zmianach	2020 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.8	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 004,69	19 158,00	14 429,72	80,14	75,32

Plan 19.158,00 zł, wykonanie 14.429,72 zł, tj. 75,32%.

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

3.9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2019 r.	zmianach	2020 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.9	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 575,24	188 082,21	154 560,39	114,00	82,18

Plan 188.082,21 zł wykonano w 82,18% tj. 154,560,39 zł. Na tę kwotę złożyły się: korekta wieloletnia przez Energeę opłat za energię elektryczną – 122.550,70 zł, zwroty za grudzień 2019 r. przez urząd skarbowy podatku VAT i refundacja z PUP wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych.

3.10. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2019 r.	zmianach	2020 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.10	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	6 325,68	10 000,00	10 848,39	171,50	108,48

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych stanowią wpłaty urzędów skarbowych skierowanych do egzekucji niezapłaconych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 12.721,32 zł. Wszystkie w latach ubiegłych skierowano do egzekucji przez urzędy skarbowe.

3.11. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2019 r.	zmianach	2020 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.11	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	234 648,93	441,04	641,04	0,27	145,35

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku stanowiły kara dla wykonawcy usług za nierzetelne sporządzanie sprawozdań – 200,00 zł i 441,04 zł wpłata od komornika na poczet kar umownych od wykonawców budowy hali widowiskowo – sportowej w Karlinie.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2019 r.	zmianach	2020 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.12	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 308,65	8 059,36	8 059,36	615,85	100,00

Zwrot dotacji z 2019 r. przez: Akademię Mluksiaków – 318,36 zł, Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team" – 7.441,00 zł i Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA" – 300,00 zł.

4. Dochody bieżące z majątku gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po	Wykonanie	%	%
		2019 r.	zmianach	2020 r.		
		w złotych			5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 735 972,66	3 221 392,51	3 239 466,59	118,40	100,56
4.2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 684,79	5 700,00	5 737,94	41,93	100,67
	Razem	2 749 657,45	3 227 092,51	3 245 204,53	118,02	100,56

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2020 roku wyniosły 3.245.204,53 zł, co stanowi 100,56% planu. Wzrost w porównaniu do roku 2019 o 18,40% tj. o kwotę 503.493,93 zł. Na dochody w wysokości 3.239.466,59 zł złożyły się:

4.1. Wpływy 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
3 221 392,51	3 239 466,59	100,56	3 787 803,19	553 695,82	-	-

Uzyskano wpływy w wysokości 2.735.972,66 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego równego kwocie 2.743.939,00 zł, w tym:

- 1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, administrowanych przez ZGK – 2.506.602,24 zł,
- 2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 14.685,14 zł,
- 3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali przez UM – 474.285,83 zł,
- 4) najmu i dzierżawy lokali przez jednostki budżetowe – 474.285,83 zł,
- 4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 153.282,00 zł,
- 5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 48.863,30 zł.

Na stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 553.695,82 zł składają się czynsze najmu i dzierżawy:

- ✓ lokali mieszkalnych pobieranych przez ZGK – 501.393,64 zł,
- ✓ gruntów i lokali UM – 21.065,20 zł,
- ✓ obiektów i pomieszczeń sportowych UM – 29.584,22 zł,
- ✓ pomieszczeń w obiektach oświatowych ZO – 1.517,32 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
5 700,00	5 737,94,94	100,67	10 114,82	6 367,31	-	-

W 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 5.737,94 zł, co stanowi 100,67 % planu rocznego równego kwocie 5.700,00 zł. Wpłaty dokonywane są na podstawie zapisów w aktach notarialnych.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	5 289 806,00	5 349 326,00	5 196 862,00	98,24	97,15
5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	187 125,32	497 000,00	586 679,73	313,52	118,04
	Razem	5 476 931,32	5 846 326,00	5 783 541,73	105,60	98,93

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 5.349.326,00 zł, w roku 2020 został zrealizowany w wysokości 5.196.862,00 zł, co stanowi 98,15% i jest niższa od planowanej 152,464,00 zł i od wykonania w 2019 r. o 92.944,00 zł. Powodem niewykonania planu przez Ministerstwo Finansów jest pandemia COVID-19.

5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 497.000,00 zł, wykonanie w 118,04%, tj. w kwocie 586.679,73 zł. Wzrost w porównaniu do wykonania w roku 2019 o kwotę 399.554,41 zł.

6. Transfery z budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Subwencje	8 337 344,00	10 180 892,00	10 180 892,00	122,11	100,00
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 191 124,23	17 745 672,82	17 503 611,26	115,22	98,64
6.3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 356,00				
	Razem	24 089 802,23	27 926 564,82	27 684 503,26	114,92	99,13

6. 1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są gminie w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu na rok 2020 w 100,00%, tj. w kwocie 10.180.892,00 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1	Oświatowa	8 338 642,00	8 183 995,00	8 183 995,00	98,15	100,00
6.1.2	Wyrównawcza	0,00	1 436 152,00	1 436 152,00		100,00
6.1.3	Równoważąca	494 680,00	560 745,00	560 745,00	113,36	100,00
	Razem	8 833 322,00	10 180 892,00	10 180 892,00	115,26	100,00

6. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2020 Gmina Karlino z budżetu państwa otrzymała 17.503.611,26 zł, co stanowi 98,60% planu wynoszącego 17.745.672,82 zł, w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	5 923 904,20	6 604 590,52	6 545 585,37	110,49	99,11
6.2.2	Program rządowy „Rodzina 500+”	7 744 734,44	9 613 997,00	9 494 269,16	122,59	98,75
6.2.3	Zadania własne	1 522 485,59	1 527 085,30	1 463 756,73	96,14	95,75
	Razem	15 191 124,23	17 745 672,82	17 503.611,26	115,22	98,64

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
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	750 880,60	750 849,83	100,00
75011	Wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego	67 417,00	58 364,69	86,57
75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 786,00	1 786,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 720,00	54 279,92	95,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 921,66	82 921,66	100,00
85215	Wypłata dodatków energetycznych/mieszkaniowe	10 356,26	8 889,19	85,83
85219	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	18 727,00	15 130,00	80,79
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00	7 450,00	41,85

1	2	3	4	5
85501	Świadczenia wychowawcze - Program „Rodzina 500+”	9 613 997,00	9 494 269,16	98,75
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 107 959,00	5 091 949,91	99,69
85503	Karta Dużej Rodziny	720	384,46	53,40
85504	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, asystent rodziny	345 000,00	334 776,75	97,04
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 478,00	121 477,96	100,00
	Razem	16 218 587,52	16 039 854,53	98,90

6.2.3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
		2020 r.	2020r.	
		w złotych		
1	2	3	4	5
75814	Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego z 2019 r.	4 711,30	4 711,30	100,00
80101	Narodowy Program Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki w SP	12 000,00	12 000,00	100,00
80103	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	27 257,00	27 257,00	100,00
80104	Przedszkola	259 659,00	254 444,96	97,99
80106	Małe przedszkola	70 294,00	68 882,47	97,99
85213	Składki a zdrowotne	17 400,00	17 104,56	98,30
85214	Zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze	422 563,00	422 563,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	237 764,00	212 469,63	89,36
85219	Pracownik socjalny, utrzymanie ośrodka	178 450,00	176 494,03	98,90
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	149 200,00	140 023,95	93,85
85295	Pomoc osobom starszym – „Wspieraj seniora”	18 074,00	0,00	0,00
85415	Narodowy Program Stypendialny i wyprawka szkolna	65 698,00	56 896,00	86,60
85415	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym ,	835	804,26	96,32
85505	Opieka nad dzieckiem do lat 3 – „Maluch”	63 180,00	63 180,00	100,00
	Razem	1 527 085,30	1 463 756,73	95,85

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

Rozdział	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	Samorząd	wyszczególnienie
1	4	5	6	7	8
85329	569 333,00	569 334,00	100,00	Powiat Białogardzki	Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”
90003	28 000,00	28 000,00	100,00		Dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście
Razem	597 333,00	597 334,00	100,00		

8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2020 Gmina z funduszy celowych otrzymała 17.398,05 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym na:

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
1	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie barszczu Sosnowskiego	8 817,00	8 816,85	100,00
2	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie azbestu	8 581,20	8 581,20	100,00
	Razem	17 398,20	17 398,05	100,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja (WTZ)	294 030,16	662 441,08	225,30
2	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami	6 048,00	6 048,00	100,00
3	Podziel się domem, razem możemy więcej MGOPS	910 431,20	22 358,69	2,46
4	Fabryka Kompetencji kluczowych	120 006,98	116 352,43	96,95
5	Dzielny przedszkolak BIS	31 582,02	31 582,02	100,00
6	Razem w zawodową przyszłość BIS	295 000,00		
7	Projekt UE COVID - 19 Bezpieczna edukacja	307 823,66	307 319,25	99,84
8	Polski-niemiecki obóz piłkarski		38 861,41	
9	Polski-niemiecki obóz sportowy	46 166,41	45 957,08	99,55
10	W zdrowym ciele zdrowy duch	56 828,46	56 828,46	100,00
11	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie dorzecza Parsęty ZMiGDP - refundacja kosztów kwalifikowalnych nieinwestycyjnych	5 084,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
12	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków” - refundacja kosztów kwalifikowalnych nieinwestycyjnych	46 027,00	11 158,30	24,24
13	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP. - refundacja kosztów kwalifikowalnych nieinwestycyjnych	4 874,11	18 610,60	381,83
	Razem	2 123 902,00	1 317 517,32	62,03

II. Dochody majątkowe

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	3 173 188,79	3 131 000,00	4 365 354,00	137,57	139,42
2	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	29 776,41	29 123,29	29 123,29	97,81	100,00
3	Dotacje z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne	5 340 533,35	1 692 517,05	1 664 088,06	31,16	98,32
4	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		500 000,00	500 000,00		100,00
	Razem	8 543 498,55	5 352 640,34	6 558 565,35	76,77	122,53

1. Dochody własne:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	657 909,37	3 090 000,00	4 323 620,72	657,18	139,92
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	56 571,42	41 000,00	41 733,28	73,77	101,79
1.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 457 700,00		0,00		
1.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 008,00	0,00	0,00		
	Razem	3 173 188,79	3 131 000,00	4 365 354,00	137,57	139,42

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 4.323.620,72 zł, z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 3.090.000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 139,92%.

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
3 090 000,00	4 323 620,72	139,92	4 323 864,71	7 275,41	-	-

1.2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 41.000,00 zł, wykonanie za rok 2020 – 41.733,28 zł, tj. 101,79% planu po zmianach.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Woj. Zachodniopolskie - Granty sołeckie 2020" Sołectwo Krukowo - projekt pn. Świetlany promyk w miejscowości Krukowo - wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa oświetlenia solarne w Krukowie	10 000,00	10 000,00	100,00
2	Woj. Zachodniopolskie - Granty sołeckie 2020" Sołectwo Gościnko - projekt pn. Kraina radości w miejscowości Gościnko - wyposażenie placu zabaw w Gościnku	9 628,54	9 628,54	100,00
3	Woj. Zachodniopolskie - Granty sołeckie 2020" Sołectwo Domacyno - projekt pn. Bądź jak MacGyver - budowa budynku warsztatowo-garażowego w Domacynie	9 494,75	9 494,75	100,00
	Razem	29 123,29	29 123,29	100,00

3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi na działce nr 10/2 obręb Wyganowo	130 407,56	130 407,56	100,00
2	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	203 592,44	203 592,44	100,00
3	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie	166 000,00	166 000,00	100,00
	Razem	500 000,00	500 000,00	100,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	źródło	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Budżet państwa - zwrot wydatków z Funduszu sołeckiego z 2019 r.	Budżet państwa	2 506,91	2 506,91	100,00
2	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko	WFOŚiGW	50 735,40	50 735,40	100,00
		PROW	371 722,00	371 720,75	100,00
3	Razem w zawodowa przyszłość - BIS	Budżet państwa	923,52	923,52	100,00
		RPO	15 686,48	15 686,48	100,00
4	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	Budżet państwa	500 715,00	500 715,00	100,00
5	Przebudowa drogi na dz. nr 10/2 odr. Wyganowo	KOWR	214 352,44	214 352,44	100,00
6	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	PROW	440 947,25	440 947,25	100,00
		AMiR	36 963,75	36 963,75	100,00
7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP. - refundacja kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych	RPO	5 981,30	5 981,30	100,00
8	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - refundacja kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych	RPO	2 048,00		
9	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków” - refundacja kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych	RPO	49 935,00	23 555,26	47,17
	Razem		1 692 517,05	1 664 088,06	98,32

L.Sz.

Szkoły Podstawowe - dane za 2020 r.

1

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Karlino			SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie za 2019r.	plan po zmianach 2020r.	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2019r.	plan po zmianach 2020r.	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2019r.	plan po zmianach 2020r.	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2019r.	plan po zmianach 2020r.	wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	liczba uczniów	os	500,00	495,00	486,66	100,00	93,00	94,66	67,33	67,00	66,33	81,67	76,00	76,33
2.	liczba oddziałów	szt	22,67	22,00	22,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	22,06	22,50	22,12	12,50	11,63	11,83	8,42	8,38	8,29	10,21	9,50	9,54
4.	zatrudnienie ogółem	os	56,67	57,00	54,93	21,34	21,00	19,99	17,33	16,00	16,65	21,33	21,00	21,98
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	52,09	52,97	51,42	15,99	14,89	14,34	13,46	12,29	12,16	17,73	16,63	17,28
	z tego:													
4.1.	nauczyciele	os	42,34	43,00	42,27	17,67	17,00	15,99	13,66	14,00	14,32	16,00	18,00	18,65
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	37,76	38,97	38,76	12,82	11,89	11,51	9,79	10,29	10,03	12,90	14,13	14,45
	w tym:													
4.1.1.	dypłomowani	os	25,33	22,00	20,67	7,67	7,00	7,00	4,00	4,00	4,66	4,00	4,00	4,66
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	23,62	20,52	19,20	6,07	4,83	5,23	2,83	2,83	3,35	3,24	3,39	3,85
4.1.2.	kontraktowi	os	6,67	6,00	8,00	3,00	5,00	5,00	2,00	3,00	3,66	2,67	4,00	3,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,62	4,90	6,94	2,18	2,95	3,18	1,03	1,72	1,87	2,33	3,15	2,47
4.1.3.	mianowani	os	8,67	10,00	9,60	4,00	4,00	3,33	5,33	6,00	5,00	8,00	10,00	10,66
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,02	9,05	8,96	2,56	3,11	2,44	5,06	5,18	4,25	6,28	7,59	8,13
4.1.4.	stażyści	os	1,67	5,00	4,00	3,00	1,00	0,66	2,33	1,00	1,00	1,33	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,50	4,50	3,66	2,01	1,00	0,66	0,87	0,56	0,56	1,05	0,00	0,00
4.2.	administracja	os	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	obsługa	os	13,33	13,00	11,66	3,67	4,00	4,00	3,67	2,00	2,33	5,33	3,00	3,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	13,33	13,00	11,66	3,17	3,00	2,83	3,67	2,00	2,13	4,83	2,50	2,83
5.	wydatki ogółem*)	zł	3 742 928,13	3 901 815,59	3 897 914,89	1 268 361,68	1 269 708,85	1 265 912,62	953 428,58	1 068 531,26	1 063 516,47	1 258 953,35	1 458 772,96	1 455 768,54
	w tym:													
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	3 408 194,26	3 517 759,00	3 516 492,32	1 102 750,94	1 181 549,00	1 180 982,68	869 911,86	984 733,00	983 675,30	1 152 709,88	1 275 062,00	1 273 731,32
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	334 733,87	384 056,59	381 422,57	165 610,74	88 159,85	84 929,94	83 516,72	83 798,26	79 841,17	106 243,47	183 710,96	182 037,22
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	203 220,69	160 956,00	160 685,67	39 522,15	36 100,00	36 080,31	42 367,78	43 740,00	43 611,97	55 430,73	53 079,00	53 078,35
5.2.2	pomoce naukowe	zł	42 294,72	70 479,80	70 384,25	82 778,30	13 675,60	13 675,47	7 088,41	9 285,95	9 285,57	13 044,56	90 297,35	90 296,37
6.	średni wydatek na 1 oddziale	zł/oddział	165 104,90	177 355,25	177 177,95	158 545,21	158 713,61	158 239,08	119 178,57	133 566,41	132 939,56	157 369,17	182 346,62	181 971,07
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	7 485,86	7 882,46	8 009,52	12 683,62	13 652,78	13 373,26	14 160,53	15 948,23	16 033,72	15 415,13	19 194,38	19 072,04
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	3 223 725,12	3 135 518,05	3 135 518,05	1 032 393,02	1 002 890,32	1 002 890,32	647 358,76	764 345,38	764 345,38	1 809 987,99	1 035 575,70	1 035 575,70
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	39 661,02	76 014,59	76 014,59	8 699,13	11 438,85	11 438,85	13 839,25	7 304,26	7 304,26	8 279,17	10 163,96	10 163,96
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	479 541,99	690 282,95	686 382,25	227 269,53	255 379,68	251 583,45	292 230,57	296 881,62	291 866,83	-559 313,81	413 033,30	410 028,88
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	86,13	80,36	80,44	81,40	78,99	79,22	67,90	71,53	71,87	143,77	70,99	71,14

*) Wydatki szkół bez stołówki i oddziałów przedszkolnych.

1

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie za 2020 r.

2

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie za 2019r.	plan po zmianach 2020r.	wykonanie Za 2020 r.	wykonanie za 2019r.	plan po zmianach 2020r.	wykonanie Za 2020 r.	wykonanie za 2019r.	plan po zmianach 2020r.	wykonanie Za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	17,00	23,00	19,66	16,67	16,00	16,66	10,33	11,00	9,00
2.	liczba oddziałów	szt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	17,00	23,00	19,66	16,67	16,00	16,66	10,33	11,00	9,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50
	z tego:										
4.1.	nauczyciele	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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	w tym:										
4.1.1.	dyplomowani	os	0,33	1,00	0,67	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,33	1,00	0,67	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	kontraktowi	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	mianowani	os	0,67	0,00	0,33	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,67	0,00	0,33	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00	1,00
4.1.4.	stażyści	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	obsługa	os	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50
5.	wydatki ogółem	zł	101 791,55	122 252,00	122 087,69	106 458,68	121 649,00	121 056,63	96 541,99	108 675,00	107 754,90
	w tym:										
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	99 593,90	120 752,00	120 588,69	105 760,68	120 350,00	119 757,83	95 993,25	106 675,00	106 660,47
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	2 197,65	1 500,00	1 499,00	698,00	1 299,00	1 298,80	548,74	2 000,00	1 094,43
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	0,00	300,00	300,00	0,00	601,00	600,80	0,00	1 000,00	1 000,00
6.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	101 791,55	122 252,00	122 087,69	106 458,68	121 649,00	121 056,63	96 541,99	108 675,00	107 754,90
7.	średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym	zł/dziecko	5 987,74	5 315,30	6 209,95	6 386,24	7 603,06	7 266,30	9 345,79	9 879,55	11 972,77
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	29 101,22	129 388,62	129 388,62	45 157,06	32 664,00	32 664,00	18 062,83	37 330,29	37 330,29
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	16 836,00	10 042,00	10 042,00	8 418,00	12 911,00	12 911,00	8 418,00	4 304,00	4 304,00
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	55 854,33	-17 178,62	-17 342,93	52 883,62	76 074,00	75 481,63	70 061,16	67 040,71	66 120,61
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	28,59	105,84	105,98	42,42	26,85	26,98	18,71	34,35	34,64

2

Przedszkole

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2019	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	%	%
						06:04	06:05
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	244,33	263,00	255,33	104,50	97,08
2.	liczba oddziałów	szt	10,33	11,00	11,00	106,49	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	23,65	23,91	23,21	98,14	97,08
4.	zatrudnienie ogółem	os	45,66	49,00	48,33	105,85	98,63
	w przeliczeniu na pełne etaty z tego:	etaty	44,55	47,89	47,23	106,02	98,62
4.1.	nauczyciele	os	24,33	26,00	26,00	106,86	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty w tym:	etaty	23,47	25,14	25,15	107,16	100,04
4.1.1.	dplomowani	os	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
4.1.2.	kontraktowi	os	9,33	9,00	9,00	96,46	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,76	9,00	9,00	102,74	100,00
4.1.3.	mianowani	os	7,67	9,00	9,00	117,34	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,38	8,14	8,15	110,43	100,12
4.1.4.	stażyści	os	2,33	3,00	3,00	128,76	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,33	3,00	3,00	128,76	100,00
4.2.	obsługa	os	21,33	23,00	22,33	104,69	97,09
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	21,08	22,75	22,08	104,74	97,05
5.	wydatki ogółem, w tym:	zł	2 597 960,70	2 859 467,00	2 844 334,76	109,48	99,47
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	2 250 296,08	2 596 315,00	2 589 090,97	115,06	99,72
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	347 664,62	263 152,00	255 243,79	73,42	96,99
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	49 615,59	53 000,00	52 036,41	104,88	98,18
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	263,98	5 280,00	5 279,75	2 000,06	100,00
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	225 198,40	172 092,00	160 874,07	71,44	93,48
7.	subwencja ogółem obliczona wg metryczki		247 694,86	285 680,40	285 680,40	115,34	100,00
8.	doплата z budżetu gminy	zł	1 866 915,44	2 142 035,60	2 138 121,29	114,53	99,82
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	258 152,00	259 659,00	259 659,00	100,58	100,00
10.	pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy	%	71,86	74,91	75,17	104,61	100,35
11.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	251 496,68	259 951,55	258 575,89	102,81	99,47
12.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	10 633,00	10 872,50	11 139,84	104,77	102,46

Zespół Szkół - dane za 2020 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	ZS			w tym: Gimnazjum			Technikum			Branżowe szkoły I i II stopnia			Liceum		
			wykonanie Za 2019 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie Za 2020 r.	wykonanie Za 2019 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie Za 2020 r.	wykonanie Za 2019 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie Za 2020 r.	wykonanie Za 2019 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie Za 2020 r.	wykonanie Za 2019 r.	plan po zmianach 2020 r.	wykonanie Za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	171,00	185,00	196,99	49,33	0,00	0,00	49,00	89,00	102,00	50,00	86,00	88,33	22,67	10,00	6,66
2.	liczba oddziałów	szt	11,33	12,00	12,32	2,67	0,00	0,00	3,33	6,00	6,66	3,00	5,00	5,00	2,33	1,00	0,66
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	15,09	15,42	15,99	18,48	0,00	0,00	14,71	14,83	15,32	16,67	17,20	17,67	9,73	10,00	10,09
4.	zatrudnienie ogółem	os	79,34	65,00	56,96	18,67	0,00	0,00	25,01	30,00	26,99	22,33	25,00	23,31	13,33	10,00	6,66
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	22,60	23,73	22,89	8,09	0,00	0,00	7,93	15,30	15,39	4,45	7,66	6,99	2,13	0,77	0,51
4.1.	nauczyciele	os	65,67	52,00	45,63	15,33	0,00	0,00	21,34	25,00	21,99	19,00	21,00	19,65	10,00	6,00	3,99
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	17,85	18,97	18,27	5,64	0,00	0,00	6,84	12,38	12,29	3,72	6,14	5,68	1,65	0,45	0,30
4.1.1.	dyplomowani	os	49,33	35,00	34,32	12,00	0,00	0,00	14,67	15,00	16,33	14,33	15,00	14,66	8,33	5,00	3,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	12,67	12,58	12,77	4,30	0,00	0,00	4,28	7,74	8,22	2,75	4,48	4,31	1,34	0,36	0,24
4.1.2.	kontraktowi	os	1,34	4,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,67	2,00	1,33	0,67	2,00	1,33	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,18	0,56	0,38	0,00	0,00	0,00	0,09	0,28	0,19	0,09	0,28	0,19	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	mianowani	os	15,00	13,00	7,99	3,33	0,00	0,00	6,00	8,00	4,00	4,00	4,00	3,33	1,67	1,00	0,66
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,00	5,83	4,92	1,34	0,00	0,00	2,47	4,36	3,75	0,88	1,38	1,11	0,31	0,09	0,06
4.1.4.	stażyści	os	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
4.2.	administracja	os	3,67	3,00	2,67	0,67	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,67
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,89	0,94	0,88	0,37	0,00	0,00	0,20	0,48	0,48	0,17	0,38	0,35	0,15	0,08	0,05
4.3.	obsługa	os	10,00	10,00	8,66	2,67	0,00	0,00	2,67	4,00	4,00	2,33	3,00	2,66	2,33	3,00	2,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	3,86	3,82	3,74	2,08	0,00	0,00	0,89	2,44	2,62	0,56	1,14	0,96	0,33	0,24	0,16
5.	wydatki ogółem*), w tym:	zł	1 882 285,99	2 109 491,57	2 086 625,46	614 141,41	0,00	0,00	704 514,74	1 382 067,57	1 360 940,61	360 665,75	671 982,00	670 249,22	202 964,09	55 442,00	55 435,63
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	1 501 402,32	1 797 051,57	1 777 551,63	529 704,40	0,00	0,00	532 924,71	1 208 763,57	1 190 731,03	285 571,20	543 850,00	542 386,33	153 202,01	44 438,00	44 434,27
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	380 883,67	312 440,00	309 073,83	84 437,01	0,00	0,00	171 590,03	173 304,00	170 209,58	75 094,55	128 132,00	127 862,89	49 762,08	11 004,00	11 001,36
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	170 454,05	151 921,00	151 919,88	44 780,99	0,00	0,00	46 018,24	82 104,00	82 103,31	42 087,78	61 966,00	61 965,71	37 567,04	7 851,00	7 850,86
5.2.2	pomoc naukowe	zł	46 354,00	21 975,00	21 974,53	0,00	0,00	0,00	46 354,00	21 975,00	21 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zł/oddział	166 132,92	175 790,96	169 368,95	230 015,51	0,00	0,00	211 565,99	230 344,60	204 345,44	120 221,92	134 396,40	134 049,84	87 109,05	55 442,00	83 993,38
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	11 007,52	11 402,66	10 592,55	12 449,65	0,00	0,00	14 377,85	15 528,85	13 342,56	7 213,32	7 813,74	7 588,01	8 952,98	5 544,20	8 323,67
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	1 027 801,66	1 480 405,07	1 480 405,07	296 634,90	0,00	0,00	342 954,37	850 161,32	850 161,32	271 097,53	605 500,91	605 500,91	117 114,86	24 742,84	24 742,84
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	doplata z budżetu gminy	zł	854 484,33	629 086,50	606 220,39	317 506,51	0,00	0,00	0,00	531 906,25	510 779,29	89 568,22	66 481,09	64 748,31	85 849,23	30 699,16	30 692,79
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	54,60	70,18	70,95	48,30	0,00	0,00	48,68	61,51	62,47	75,17	90,11	90,34	57,70	44,63	44,63

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizację wydatków przedstawia tabela:

l.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	53 594 356,22	57 021 826,57	58 284 478,54	55 372 641,65	103,32	95,00
2	Wydatki majątkowe	9 903 363,99	4 366 039,50	5 373 515,28	5 325 710,57	53,78	99,11
	Wydatki ogółem	63 497 720,21	61 387 866,07	63 657 993,82	60 698 352,22	95,59	95,35

1. Wydatki bieżące

Wykonanie 2020 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	710 584,91	62 740,00	803 620,60	784 910,30	110,46	97,67
01008	Melioracje wodne	12 766,15	40 000,00	30 000,00	12 544,79	98,27	41,82
01030	Izby rolnicze	20 331,90	22 740,00	22 740,00	21 515,68	105,82	94,62
01095	Pozostała działalność	677 486,86	0,00	750 880,60	750 849,83	110,83	100,00

Plan wydatków na rok 2020 wynosił 62.740,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 740.880,60 zł – do kwoty 803.620,60 zł. Przyczyną zwiększenia planu była dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2020 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 784.910,30 zł, co stanowi 97,67% planu po zmianach.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wykaszanie rowów melioracyjnych – 12.544,79 zł,
- 2) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 21.515,68 zł,
- 3) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 750.849,83 zł, w tym:
 - ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 737.834,87 zł,
 - ✓ koszty obsługi – 13.014,96 zł.

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

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 107,79	54 000,00	54 000,00	50 914,55	53,53	94,29
40002	Dostarczanie wody	92 291,79	50 000,00	50 000,00	48 696,55	52,76	97,39
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 816,00	4 000,00	4 000,00	2 218,00	78,76	55,45

Wykonanie wydatków wyniosło 50.914,55 zł, co stanowi 94,29% planu. Zrealizowano:

- 1) dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 48.696,55 zł,
- 2) wpłatę do budżetu państwa podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 2.218,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	248 619,90	140 000,00	140 550,40	122 831,99	49,41	87,39
60004	Lokalny transport zbiorowy	94 959,00	10 000,00	23 240,00	13 240,00	13,94	56,97
60016	Drogi publiczne gminne	153 660,90	120 000,00	117 310,40	109 591,99	71,32	93,42

Wydatki bieżące na transport i łączność w 2020 r. wykonano w wysokości 122.831,99 zł, co stanowi 87,39% planu po zmianach.

Na tę kwotę wydatków złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 13.240,00 zł,
- 2) naprawy i remonty dróg i chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 109.591,99 zł.

Dział 630 Turystyka

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	15 156,07	19 430,00	16 430,00	8 538,53	56,34	51,97
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 156,07	19 430,00	16 430,00	8 538,53	56,34	51,97

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

W 2020 roku wydatkowano 8.538,53 zł, tj. 51,97% planu po zmianach. Na tę kwotę złożyły się wydatki na: monitoring, opłaty za wodę ścieki, energię elektryczną i wywóz nieczystości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 926 023,81	2 772 843,00	3 385 596,52	3 357 209,50	114,74	99,16
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 809 736,79	2 672 843,00	3 268 886,52	3 268 389,98	116,32	99,98
70005	Gospodarka nieruchomościami	116 288,02	100 000,00	116 710,00	88 819,52	76,38	76,10

Plan wydatków na 2020 r. wynosił 2.772.843,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 612.753,52 zł – do kwoty 3.385.596,52 zł. Przyczyną zmian planu było:

- 1) zwiększenie planu wydatków ZGK o kwotę 596.043,52 zł na koszty energii elektrycznej – 90.095,22 zł, wzrost wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych – 426.228,00 zł i bieżące remonty mieszkań komunalnych – 79.720,30 zł ,
- 2) zwiększenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wyceny, podziały geodezyjne, koszty notarialne i inne) – 16.710,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,16 % planu po zmianach, tj. w kwocie 3.357.209,50 zł. Suma ta obejmuje:

- 1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, zmiany wieczystego użytkowania na własność, w najem lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, itp. – 34.132,30 zł,
- 2) ubezpieczenie mienia gminy – 23.088,00 zł,
- 3) opłaty na rzecz Starostwa za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 7.655,11 zł,
- 4) podatek od nieruchomości i podatek rolny – 5.083,00 zł,
- 5) wpłaty na koszty zarządu oraz fundusz remontowy za użytkowe lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych – 18.861,11 zł,
- 6) wydatki na administrowanie i zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi oraz na koszty funkcjonowania Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 3.268.389,98 zł.

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

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 123,66	3 309,86	3 309,12	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 570,05	428 231,80	428 204,48	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 149,23	32 638,77	32 638,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 351,87	64 636,00	64 635,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 303,91	8 613,00	8 612,61	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 744,00	7 743,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 290,64	71 500,00	71 277,29	99,69
	4260	Zakup energii	527 247,78	590 095,23	590 086,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 338,23	98 500,00	98 416,94	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	196	850,00	806,00	94,82
	4300	Zakup usług pozostałych	567 636,34	679 283,54	679 187,24	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 046,74	6 910,00	6 907,78	99,97
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	919 215,98	1 220 228,00	1 220 226,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,32	370,00	368,48	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	18 777,29	17 800,00	17 795,58	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 437,97	10 986,18	10 986,18	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	17,03			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 718,55	26 800,00	26 797,51	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 004,20	390,14	390,14	100,00
700		razem	2 903 852,03	3 268 886,52	3 268 389,98	99,98

Podstawowe dane o mieszkaniach komunalnych

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:	413		407	
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych	293		288	
1.2	Liczba mieszkań socjalnych	115		106	
2	Ogółem liczba m ² mieszkań komunalnych	17 988,63		17 859,22	
2.1	w tym: we wspólnotach	12 844,24		12 736,95	
2.2	w lokalach socjalnych	4 454,76		4 127,06	
3	Średnia stawka czynszu	4,12		4,13	
4.	Liczba pustostanów	26		30,00	
5	Wpływy ogółem, w tym:	2 903 852,03	2 527 611,00	2 548 512,63	100,83
5.1	Wpływy z czynszów	2 261 615,85	2 237 600,00	2 506 602,24	112,02
6	Wydatki ogółem, w tym:	2 903 852,03	3 268 886,52	3 268 389,98	99,98
6.1	Wydatki na utrzymanie lokali komunalnych, w tym:	1 984 636,05	2 138 967,00	2 138 471,50	99,98
6.1.1	energia elektryczna, woda, ciepła woda	527 247,78	590 095,23	590 086,86	100,00
6.1.2	remonty budynków i lokali komunalnych	89 892,23	98 500,00	97 412,84	98,90
6.1.3	wpłaty na koszty zarządzania we wspólnotach, w tym:	919 215,98	1 200 228,00	1 220 226,96	101,67
6.1.3.1.	wynagrodzenie dla zarządcy (KTBS)	589 677,17	879 552,49	879 552,49	100,00

Dział 710 Działalność usługowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	316 161,41	394 497,00	345 560,00	305 711,86	96,69	88,47
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 724,99	155 000,00	83 314,00	45 573,50	71,52	54,70
71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 992,20	45 000,00	45 000,00	43 033,34	195,68	95,63
71035	Cmentarze	229 541,22	192 497,00	214 760,00	214 619,02	93,50	99,93
71095	Pozostała działalność	903	2 000,00	2 486,00	2 486,00	275,30	100,00

Na rok 2020 plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowe ustalono w wysokości 394.497,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 48.937,00 zł – do kwoty 345.560,00 zł. Przyczyną zmiany planu było:

- 1) zmniejszenie wydatków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i prace geodezyjne i kartograficzne o 71.686,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków Zakład Gospodarki Komunalnej na usługi wywozu odpadów z cmentarza komunalnego w Karlinie o kwotę 22.263,00 zł,
- 3) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej o kwotę 486,00 zł.

Plan po zmianach wykonano w 88,47%, tj. w kwocie 305.711,86 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) wykonanie projektów zmian w planach przestrzennego zagospodarowania – 27.800,00 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 14.268,00 zł,
- 3) prace geodezyjne i kartograficzne – (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrysy, mapy, itp.) – 49.024,84 zł,
- 4) wydatki na zarządzanie, administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 214.619,02 zł.

Wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej na cmentarz w 2020 r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 201,00	1 200,40	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,66	90 149,00	90 148,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 835,15	7 835,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 092,08	15 900,00	15 859,39	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 429,39	2 250,00	2 245,56	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,23	10 000,00	9 938,57	99,39
	4260	Zakup energii	1 517,62	1 068,00	1 044,99	97,85

1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	53	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 751,19	55,00	53,00	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 869,30	81 623,47	81 622,08	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		107,00	107,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		160,00	153,60	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 358,90	3 358,90	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		106,00	105,53	99,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		946,48	946,48	100,00
71035		razem	152 500,22	214 760,00	214 619,02	99,93

Dział 750 Administracja publiczna

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	5 006 988,47	5 052 529,68	5 550 358,51	5 279 946,97	105,45	95,13
75011	Urzędy wojewódzkie	171 610,93	180 800,00	207 706,40	170 884,30	99,58	82,27
75022	Rady gmin	128 607,16	140 200,00	140 200,00	108 514,08	84,38	77,40
75023	Urzędy gmin	3 741 643,26	3 803 027,68	3 881 965,50	3 706 350,59	99,06	95,48
75075	Promocja jst			22 825,00	17 325,00		75,90
75085 (80114)	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zakład Oświaty)	40 978,72	57 470,00	69 606,00	63 828,07	155,76	91,70
75095	Pozostała działalność	658 721,03	598 282,00	946 105,61	944 862,33	143,44	99,87

Plan wydatków bieżących w 2020 r. na administrację publiczną został ustalony w wysokości 5.052.529,68 zł. W toku wykonywania budżetu plan zwiększono o kwotę 497.828,83 zł – do kwoty 5.550.358,51 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 26.906,40 zł,
- 2) zwiększenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu o kwotę 78.937,82 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – przeprowadzenie spisu rolnego – 22.825,00 zł,
- 4) zwiększenie wydatków na promocję gminy o kwotę 12.136,00 zł,
- 5) zwiększenie wydatków Zakładu Oświaty o kwotę 347.823,61 zł, w tym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt pn. Powszechny dostęp do Internetu" zdalna Szkoła - zakup laptopów dla uczniów – 307.826,61 zł,
- 6) zwiększenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat o kwotę 9.200,00 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wyniosło 95,13%, tj. w wysokości 5.279.946,97 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1. 75022 Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej – 108.514,08 zł (77,40% planu),

w tym:

- 1) diety radnych – 100.226,56 zł (89,49% planu),
- 2) pozostałe wydatki (szkolenia radnych, środki żywności, usługi pocztowe, oprogramowanie BRM, koszty transportu i inne) – 8.287,52 zł (29,39% planu);

75011 i 75023 Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 3.877.234,89 zł (94,80% planu) suma rozdziału 75011 i 75023, w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie etatów z zakresu zadań zleconych – 67.417,00 zł.

Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego:

- 1) wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń – 3.137.760,35 zł (95,09% planu),
- 2) FŚS – 67.806,82 zł (97,28% planu),
- 3) energia, woda, gaz – 86.835,22 zł (96,48% planu),
- 4) remonty sprzętów i budynku Urzędu – 31.205,09 zł (78,01% planu),
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 53.341,61 zł (80,33% planu),
- 6) zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku itp.) – 395.676,35 zł (99,27% planu),
- 7) podróże służbowe – 27.768,84 zł (92,56% planu),
- 8) szkolenia pracowników – 18.864,93 zł (94,32% planu),
- 9) świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP – 8.184,20 zł (54,56% planu),
- 10) telefony i Internet – 34.906,04 zł (99,73% planu),
- 12) inne niewymienione wydatki – 14.885,41 zł.

2. 75056 Spis powszechny i inne – Zadanie zlecone z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego. Plan po zmianach 22.825,00 zł, wykonanie w 75,90%, tj. w kwocie 17.325,00 zł.

3.75075 Promocja gminy – plan po zmianach 69.606,00 zł, wykonanie w 91,70%, tj. w wysokości 63.828,07 zł.

Kwotę 63.828,07 zł wydatkowano na wydruk i dystrybucję Wieści z Karlina w Regionach Głosu Koszalińskiego, nagrania i transmisję obrad sesji Rady Miejskiej w Karlinie, promocje Gminy w mediach, organizację spotkań z partnerami niemieckimi oraz potencjalnymi inwestorami i pracodawcami.

4. 75095 Pozostała działalność – plan po zmianach 281.950,00 zł, wykonanie 268.182,60 zł, (95,12 % planu po zmianach).

Zrealizowano wydatki:

- 1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 21.875,00 zł (96,75% planu),
- 2) diety sołtysów – 54.043,55 zł (90,07% planu),
- 3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, zakup materiałów usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) – 84.104, 30 zł (99,13% planu),

- 4) wpłata dla Miasta Koszalina na pomoc techniczną realizacji projektu pn. „ZIT na terenie Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (ZIT KKBOF) – 2.208,69 zł (73,62% planu).
- 5) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 105.951,06 zł (95,02% planu), w tym:
- ✓ Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na biuro Związku, na realizację porozumień i na trwałość projektów) – 78.191,09 zł,
 - ✓ Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 11.000,00 zł,
 - ✓ Związek Miast Polskich – 1.970,77 zł,
 - ✓ Związek Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 5.482,20 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 9.307,00 zł.

5. 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 2020r. Zakład zrealizował wydatki w wysokości 944.862,33 zł, co stanowi 99,87% planu równego kwocie 946.105,61,00 zł, w tym 307.319,25 zł to projekt z dofinansowaniem ze środków UE.

Ważniejsze wydatki Zakładu:

- 1) wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń – 477.128,42 zł (99,85% planu),
- 2) FŚS – 17.053,00 zł (100,00% planu),
- 3) energia, woda, gaz – 15.541,44 zł (100,00% planu),
- 4) umowy zlecenia (obsługa prawna, szkolenia, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej) – 44.118,07 zł (100,00% planu),
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 11.601,49 zł (100,00% planu),
- 6) zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, itp.) – 57,112,58 zł (100,00% planu),
- 7) podróże służbowe – 5.964,75 zł (100,00% planu),
- 8) telefony i Internet – 3.797,95 zł (100,00% planu),
- 9) inne niewymienione wydatki – 5.225,38 zł,
- 10) Realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE – **Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt pn. Powszechny dostęp do Internetu" zdalna Szkoła - zakup laptopów dla uczniów – 307.319,25 zł.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu państwa	286 392,56	285 888,20	99,92
2	Środki z budżetu UE	21 431,05	21 431,05	100,00
	razem	307 823,61	307 319,25	99,84

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

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00	58 506,00	56 065,92	95,83
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 786,00	1 786,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		56 720,00	54 279,92	95,70

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. W 2020 r. wydatkowano kwotę 56.065,92 zł, tj. 95,83% planu. Środki te przeznaczono na:

- 1) aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom – 1.786,00 zł,
- 2) organizację i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP – 54.279,92 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 918,03	847 761,00	993 730,43	870 708,39	156,63	87,62
75406	Straż Graniczna		5 000,00	5 000,00	4 287,90	0,00	85,76
75412	Ochotnicze straże pożarne	217 826,96	217 642,00	217 642,00	199 196,91	91,45	91,53
75414	Obrona cywilna	92,71	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	337 998,36	434 202,00	434 202,00	381 214,34	112,79	87,80
75421	Zarządzanie kryzysowe		187 567,00	333 536,43	286 009,24	0,00	85,75

Ustalony na rok 2020 r. plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne wynosił 555.918,03 zł, w toku wykonania budżetu plan został zwiększony o kwotę 145.969,43 zł – do kwoty 993.730,43 zł na realizację projektu z dofinansowaniem z budżetu UE pn. COVID - 19 Bezpiecznie w sytuacji kryzysowej po obu stronach granicy

Wykonano wydatki równe kwocie 870.708,39 zł, co stanowi 87,62% planu po zmianach. Stanowią je:

- 1) Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup materiałów wyposażenia Placówki SG w Kołobrzegu – 4.287,90 zł.
- 2) wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 199.196,91 zł (91,53% planu), w tym:
 - ✓ wynagrodzenia + pochodne – 87.653,35 zł (92,77% planu),
 - ✓ wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych – 30.129,67 zł (85,20% planu),
 - ✓ FŚS – 1.937,83 zł (96,89% planu),
 - ✓ ubezpieczenie ludzi i sprzętu – 18.002,56 zł (100,00% planu),
 - ✓ remonty pojazdów – 6.626,65 zł (66,47% planu),
 - ✓ wydatki rzeczowe (paliwo, woda, energia, utrzymanie pomieszczeń i inne) – 54.846,85 zł (91,72% planu).
- 3) na wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 381.214,34 zł (87,80% planu), w tym:

- ✓ wynagrodzenia + pochodne od nich – 327.378,04 zł (94,81% planu),
 - ✓ fundusz świadczeń socjalnych – 9.301,56 zł (100,00% planu),
 - ✓ świadczenia dla pracowników SM wynikające z kodeksu pracy – 1.297,89 zł (25,96% planu),
 - ✓ CO, woda i energia elektryczna – 15.583,31 zł (77,92% planu),
 - ✓ remonty pojazdów – 3.518,34 zł (35,18% planu),
 - ✓ opłaty telefoniczne – 4.081,58 zł (90,70% planu),
 - ✓ ubezpieczenie sprzętu – 1.450,00 zł (58,00% planu),
 - ✓ pozostałe wydatki rzeczowe SM – 18.603,62 zł (46,72% planu).
- 4) Zarządzanie Kryzysowe – wydatki w wysokości 286.009,24 zł na walkę z pandemią COVID-19, w tym 154.956,51 zł na realizację projektu z dofinansowaniem z budżetu UE – pn. **Bezpiecznie w sytuacji kryzysowej po obu stronach granicy**. Na uzupełnienie środków własnych do projektu przeznaczono również z przeciwdziałania alkoholizmowi dział 851 rozdział 85154 środki finansowe w wysokości 11.932,36 zł.

Rozliczenie projektu:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu gminy, w tym:	28 120,00	25 033,34	89,02
1.1	Zarządzanie kryzysowe rozdział 75421	13 120,00	13 100,98	99,86
1.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154	15 000,00	11 932,36	79,55
2	Środki z budżetu UE - Zarządzanie kryzysowe rozdział 75421	143 608,43	141 855,53	98,78
	Razem (1+2)	171 728,43	166 888,87	97,18

W ramach projektu zakupiono ośrodki ochrony osobistej przeciw COVID-19, wyposażenie punktu zarządzania kryzysowego w Karlinie – biurka, radiotelefony, laptopy, zestaw mikrofonów, słuchawki, łóżka polowe, nosze brezentowe, śpiwory, kombinezony ochronne, stacje dezynfekcji i inny drobny sprzęt. W I kwartale 2021 przewidziane są 3 spotkania on line z partnerami z Niemiec.

Pozostałe wydatki na walkę z pandemią stanowiły: zakup maseczek, przyłbic, rękawic i płynów do dezynfekcji, usługi dezynfekcji pomieszczeń i wykonanie testów pracowników oświaty.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
757	Obsługa długu publicznego	1 281 507,07	1 530 000,00	941 000,00	885 050,27	69,07	94,04
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 281 507,07	1 100 000,00	941 000,00	885 050,27	69,07	94,05
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2020 ustalono w wysokości 1.530.000,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 589.000,00 zł – do kwoty 941.000,00 zł. Powodem zmian planu wydatków było:

- 1) zmniejszenie planu wydatków na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń dla Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z kwoty 430.000,00 zł – do 0,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków na obsługę kredytów i pożyczek o kwotę 159.000,00 zł. W wyniku pandemii COVID – 19 Rada Polityki Pieniężnej znacznie obniżyła stopy procentowe NBP, w wyniku czego obniżył się WIBOR i tym samym zmniejszyło się oprocentowanie kredytów oraz obligacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Źródła finansowania oświaty

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019r.	Plan 2020r.	Wykonanie 2020r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Subwencja oświatowa	8 338 642,00	8 183 995,00	8 183 995,00	98,15	100,00	56,09
2	Dotacje	436 661,57	452 131,66	444 958,77	101,90	98,41	3,05
3	Środki własne	4 674 812,20	6 208 940,52	5 797 998,81	124,03	93,38	39,74
4	Środki z budżetu UE	1 186 604,22	463 199,00	164 544,45	13,87	35,52	1,13
	Razem	14 636 719,99	15 308 266,18	14 591 497,03	99,69	95,32	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	14 636 719,99	13 268 986,33	15 308 266,18	14 591 497,03	99,69	95,32
80101	Szkoły podstawowe	5 735 613,23	5 472 557,00	6 812 751,00	6 761 061,70	117,88	99,24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 722,22	321 747,00	292 603,05	290 926,27	102,18	99,43
80104	Przedszkola	2 633 347,14	2 624 343,00	2 883 744,35	2 867 545,89	108,89	99,44
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 389,63	281 820,00	315 375,60	297 213,63	100,28	94,24
80110	Gimnazja	603 784,46				0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	723 459,09	625 602,00	615 806,00	476 015,78	65,80	77,30
80115	Technika	704 514,74	1 107 346,00	1 370 740,57	1 352 026,51	191,91	98,63
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	360 665,75	643 159,00	671 982,00	670 249,22	185,84	99,74
80120	Licea ogólnokształcące	202 964,09	67 950,00	55 442,00	55 435,63	27,31	99,99
80130	Szkoły zawodowe	79 662,68				0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 099,59	30 730,00	58 495,00	50 907,92	187,85	87,03
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	305 066,98	331 408,00	224 885,00	213 959,65	70,14	95,14

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	20 070,00	16 870,00	65 329,00	65 329,00	325,51	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	1 389 836,00	1 168 158,00	803 583,00	803 583,00	57,82	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 798,60	0,00	82 921,66	82 921,66	129,97	100,00
80195	Pozostała działalność	1 205 725,79	577 296,33	1 054 607,95	604 321,17	50,12	57,30

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania zaplanowano na rok 2020 kwotę w wysokości 13.268.986,33 zł. W toku realizacji budżet zwiększono o kwotę 2.039.279,85 zł – do kwoty 15.308.266,18 zł. Wydatkowano 14.636.719,99 zł, co stanowi 95,32% planu po zmianach.

Powodem zwiększenia planu było:

- 1) zwiększenie środków na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 293.981,62 zł,
- 2) zwiększenie subwencji oświatowej – 1.261.682,00 zł,
- 3) zmniejszenie wydatków bieżących placówek oświatowych – 483.616,23 zł.

Zestawienie wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	4 039 645,15	4 126 700,59	4 111 874,54	101,79	99,64
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	1 370 153,23	1 391 960,85	1 388 000,31	101,30	99,72
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 355 495,34	1 564 447,96	1 563 523,44	115,35	99,94
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	1 059 887,26	1 190 180,26	1 184 573,10	111,76	99,53
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 401 130,84	2 169 108,83	2 090 686,03	87,07	96,38
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	2 597 960,70	2 859 467,00	2 844 334,76	109,48	99,47
7	Zakład Oświaty Karlino	1 020 344,22	933 042,00	773 389,81	75,80	82,89
	Zakład Oświaty Karlino - projekty z dofinansowaniem z budżetu UE	719 004,59	989 736,69	596 708,26	82,99	60,29
8	Urząd Miejski	73 098,66	83 622,00	38 406,78	52,54	45,93
	razem	14 636 719,99	15 308 266,18	14 591 497,03	99,69	95,32

Wydatki na oświatę ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta w wysokości 38.406,78 zł dotyczą:

- 1) zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji – 5.612,00 zł,
- 2) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach innych gmin – 32.794,78 zł,

Ważniejsze dane o szkołach przedstawiają tabele na str.130 a,b i c.

Przedszkole Miejskie w Karlinie

L.p	Wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	244,33	263,00	255,33	104,50	97,08
2.	liczba oddziałów	szt	10,33	11,00	11,00	106,49	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	23,65	23,91	23,21	98,14	97,08
4.	zatrudnienie ogółem	os	45,66	49,00	48,33	105,85	98,63
	w przeliczeniu na pełne etaty z tego:	etaty	44,55	47,89	47,23	106,02	98,62
4.1.	nauczyciele	os	24,33	26,00	26,00	106,86	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty w tym:	etaty	23,47	25,14	25,15	107,16	100,04
4.1.1.	dplomowani	os	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
4.1.2.	kontraktowi	os	9,33	9,00	9,00	96,46	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,76	9,00	9,00	102,74	100,00
4.1.3.	mianowani	os	7,67	9,00	9,00	117,34	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,38	8,14	8,15	110,43	100,12
4.1.4.	stażyści	os	2,33	3,00	3,00	128,76	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,33	3,00	3,00	128,76	100,00
4.2.	obsługa	os	21,33	23,00	22,33	104,69	97,09
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	21,08	22,75	22,08	104,74	97,05
5.	wydatki ogółem, w tym:	zł	2 597 960,70	2 859 467,00	2 844 334,76	109,48	99,47
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	2 250 296,08	2 596 315,00	2 589 090,97	115,06	99,72
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	347 664,62	263 152,00	255 243,79	73,42	96,99
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	49 615,59	53 000,00	52 036,41	104,88	98,18
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	263,98	5 280,00	5 279,75	2 000,06	100,00
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	225 198,40	172 092,00	160 874,07	71,44	93,48
7.	subwencja ogółem obliczona wg metryczki		247 694,86	285 680,40	285 680,40	115,34	100,00
8.	dopłata z budżetu gminy	zł	1 866 915,44	2 142 035,60	2 138 121,29	114,53	99,82
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	258 152,00	259 659,00	259 659,00	100,58	100,00
10.	pokrycie wydatków przedszk. środkami budżetu gminy	%	71,86	74,91	75,17	104,61	100,35
11.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	251 496,68	259 951,55	258 575,89	102,81	99,47
12.	średni wydatek na dziecko	zł/ dziecko	10 633,00	10 872,50	11 139,84	104,77	102,46

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

80106 Inne formy wychowania „Małe przedszkola”

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 389,63	281 820,00	315 375,60	297 213,63	100,28	94,24

Plan 315.375,60 zł, wykonanie 297.213,60 zł, tj. 94,24%.

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 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	723 459,09	625 602,00	615 806,00	476 015,78	65,80	77,30

Plan – 615.806,00 zł, wykonanie 476.015,78 zł co stanowi 77,30% planu po zmianach. Dowożenie dzieci do szkół organizuje i wykonuje Zakład Oświaty.

Ważniejsze wydatki stanowią:

- 1) Koszty osobowe – 153.084,93 zł,
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia 13.527,59 zł, w tym: paliwo do 12.014,53 zł oraz części do gimbusa – 1.410,26 zł;
- 3) Remonty gimbusa – 1.227,10 zł,
- 4) Usługi dowozu dzieci do szkół: obwód szkół podstawowych, zespołu szkół, przedszkoli – 300.352,12 zł;
- 5) Ubezpieczenie i podatek od środków transportu – 4.840,00 zł;
- 6) Inne drobne wydatki – 3.168,00 zł.

80195 Pozostała działalność

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	1 205 725,79	577 296,33	1 054 607,95	604 321,17	50,17	57,30

Wykonanie planu wydatków w 57,30% zł tj. w kwocie 604.321,17 zł. Środki przeznaczono na:

1. organizację wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół i dzieci z przedszkola na wycieczki i konkursy – 7.612,92 zł,
2. realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 596.708,25 zł, w tym:-

1) „Edukacja zdalna nie musi być trudna ani nudna, polsko - niemieckie warsztaty edukacyjne”

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	178 257,47	153 673,67	86,21
2	Środki z budżetu państwa	38 429,53	34 091,26	88,71
	razem	216 687,00	187 764,93	86,65

Wydatki w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne: roboty edukacyjne, program do projektowania, monitory interaktywne, projektory, iPad-y z rysikiem, słuchawki, mikrofony, dyski i głośniki. Wyplacono również wynagrodzenia koordynatorów i księgowej projektu.

2) „Razem w zawodową przyszłość BIS”

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	339 451,54	60 113,34	17,71
2	Środki z budżetu państwa	19 986,80	3 536,09	17,69
3	Środki własne	21 561,32	16 005,62	74,23
	razem	380 999,66	79 655,05	20,91

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2020 r. zrealizowano: zajęcia z języka obcego – branżowego, zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół w Karlinie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wyplacono stypendia w wysokości 33.000,00 zł.

3) „Fabryka kompetencji kluczowych”

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	138 190,74	78 848,79	57,06
2	Środki z budżetu państwa	8 128,88	4 709,08	57,93
3	Środki własne	25 185,60	25 185,60	100,00
	razem	171 505,22	108 743,47	63,41

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2020 r.: przeprowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, obcego, matematyki, koła zainteresowań z języka obcego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, wychowania fizycznego, nauki gry na instrumentach, komputerowo-fotograficzne, zajęcia z programowania i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni, zajęcia logopedyczne, rozwijające umiejętności uczenia się, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, wsparcie psychologa, indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe doradztwo zawodowe, wynagrodzenie koordynatorów oraz księgowej projektu). Zakupiono pomoce dydaktyczne – tablety, roboty z klockami do nauki kodowania i roboty edukacyjne.

4) „Dzielny przedszkolak BIS”

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	63 529,24	63 529,24	100,00
2	Środki własne	157 015,57	157 015,57	100,00
	razem	220 544,81	220 544,81	100,00

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2020 r. zrealizowano: przeprowadzono zajęcia wczesnego wspomaganie, zajęcia rozwijające kompetencje językowe, indywidualne stymulujące rozwój psychoruchowy, terapeutyczne indywidualne, matematyczno-techniczne, poznawczo-naukowe, z kodowania i programowania, rytmiczno-taneczne, rehabilitacja ruchowa zajęcia indywidualne, wynagrodzenie koordynatora oraz księgowej projektu. Zakupiono pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój psychoruchowy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	171 849,27	187 260,00	220 562,17	185 349,17	107,86	84,03
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	11 000,00	11 000,00	6 000,00	100,00	54,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 589,27	159 000,00	182 302,17	154 489,17	105,39	84,74
85195	Pozostała działalność	19 260,00	17 260,00	27 260,00	24 860,00	129,08	91,20

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 2020 uchwalony został w wysokości 187.260,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 33.302,17 zł z tytułu wzrostu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o niewykorzystane środki z roku 2019 r.. Wykonanie wyniosło 185.349,17 zł, co stanowi 84,03% planu po zmianach.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii wydatkowano 6.000,00 zł, co stanowi 54,55% planu:
 - 1) na dotację dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dla dzieci i młodzieży programów edukacyjnych – 4.000,00 zł,
 - 2) na organizację dla dzieci i młodzieży warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnień – 2.000,00 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 154.489,17 zł, co stanowi 84,74% planu na:
 - 1) wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + składki ZUS i FP – 41.211,12 zł,
 - 2) materiały edukacyjne – 6.689,75 zł,
 - 3) prowadzenie przez Filię Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień zajęć psychoprofilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, szkolenia członków Komisji, badania uzależnionych od alkoholu, itp. – 17.655,94 zł,

- 4) wkład własny do realizacji projektu z dofinansowanie ze środków UE pn. Bezpiecznie w sytuacji kryzysowej po obu stronach granicy – 11.932,36 zł,
 5) dotacje – 77.000,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	21 000,00	21 000,00	100,00
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karolino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,00
3	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		razem	77 000,00	77 000,00	100,00

3. Pozostała działalność – wykonanie 24.860,00 zł, co stanowi 91,20% planu równego kwocie 27.260,00 zł. Zrealizowano dotacje dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	-----	2 400,00	0,00	0,00
2	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	„Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku”	1 500,00	1 500,00	100,00
3	Stowarzyszenie "Stonoga"	„Kraina Radości – wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych”	7 600,00	7 600,00	100,00
4	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	„Rehabilitacja 25plus”- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	5 760,00	5 760,00	100,00
5	Regionalne Centrum Rehabilitacji w Białogardzie	Dofinansowanie zakupów sprzętu do leczenia chorych na COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem	27 260,00	24 860,00	91,20

Dział 852 Pomoc społeczna
Dział 855 Rodzina

Źródła finansowania pomocy społecznej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 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	12 823 137,19	15 236 037,26	15 074 312,43	117,56	98,94	76,97
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 026 823,46	1 023 451,00	949 611,14	92,48	92,79	4,85
3	Środki własne Gminy	3 278 779,38	3 581 573,00	3 537 077,58	107,88	98,76	18,06
4	Środki na realizację projektu z dofinansowaniem z budżetu UE	28 055,93	26 944,07	24 302,76	86,62	90,20	0,12
5	Inne	2 073,60					
	razem	17 158 869,56	19 868 005,33	19 585 303,91	114,14	98,58	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pomoc społeczna	2 988 752,74	3 223 373,00	3 422 842,26	3 322 659,43	111,17	97,07
85202	Domy pomocy społecznej	851 935,78	707 000,00	842 531,00	842 530,05	98,90	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 804,24	19 173,00	17 400,00	17 104,56	101,79	98,30
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 669,66	678 000,00	502 563,00	499 102,94	101,93	99,31
85215	Dodatki mieszkaniowe	559 991,46	550 000,00	604 985,26	603 517,90	107,77	99,76
85216	Zasiłki stałe	202 198,93	185 000,00	239 964,00	213 408,11	105,54	88,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	743 324,13	798 200,00	838 017,00	832 688,56	112,02	99,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 828,54	146 000,00	166 918,00	155 283,36	124,40	93,03
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	140 000,00	189 200,00	159 023,95	0,00	84,05
95295	Pozostała działalność			21 264,00	0,00		
855	Rodzina	13 998 960,67	19 782 085,00	16 445 163,07	16 262 644,48	116,17	98,89
85501	Świadczenie wychowawcze	7 776 794,48	14 032 000,00	9 625 997,00	9 496 123,14	122,11	98,65
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 680 022,70	4 280 000,00	5 137 959,00	5 113 947,76	109,27	99,53
85503	Karta Dużej Rodziny	7 651,05	10 000,00	4 720,00	4 303,54	56,25	91,18
85504	Wspieranie rodziny	454 000,10	455 000,00	481 944,07	464 784,52	102,38	96,44
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	570 748,46	590 085,00	623 065,00	614 719,77	107,70	98,66
85508	Rodziny zastępcze	421 410,88	355 000,00	450 000,00	447 302,79	106,14	99,40
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 333,00	60 000,00	121 478,00	121 462,96	137,51	99,99
	Razem 852+855	17 158 869,56	23 005 458,00	19 868 005,33	19 585 303,91	114,14	98,58

Uchwalony plan wydatków na opiekę społeczną w 2020 r. wynosił 23.005.458,00 zł. W toku wykonywania budżetu został zmniejszony – o kwotę 3.137.452,67 zł – do kwoty 19.868.005,33 zł.

Przyczyną zmian planu wydatków w tych działach było zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

Wydatki zrealizowano 98,58 % planu po zmianach, tj. w kwocie 19.585.303,91 zł.

Dysponentów środków finansowych w dziale 852 i 855 przedstawia tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	16 511 358,93	19 195 332,33	18 941 322,29	114,72	98,68
2	Żłobek Miejski	570 748,46	623 065,00	614 719,77	107,70	98,66
3	Urząd Miejski	76 762,17	49 608,00	29 261,85	38,12	58,99
	razem	17 158 869,56	19 868 005,33	19 585 303,91	114,14	98,58

Struktura wydatkowanych środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

l.p	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	wykonanie 2019 r. (zł)	plan 2020 r. (zł)	wykonanie 2020 r. (zł)	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/ usługi (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	rodziny zastępcze (dzieci)	421 410,88	450 000,00	447 302,79	38	347-4097,51
2	pobyt w domu pomocy	851 935,78	842 531,00	842 530,05	28	1646,66-3675,20
3	wspieranie rodziny - asystent rodziny (2 prac.)	124 931,68	110 000,00	105 705,01		
4	świadczenia rodzinne, w tym (5-6)	4 642 986,67	4 630 300,00	4 630 0678,09		304,22
4.1	zasiłki rodzinne	1 063 501,26		992 361,66	802	98,02
4.2	dotatki do zasiłków rodzinnych, z tego:	451 606,54		445 360,73	664	61,69
4.2.1	z tytułu urodzenia dziecka	34 006,99		32 862,37	34	80,55
4.2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	52 467,00		48 937,24	20	203,91
4.2.3	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	75 588,66		61 027,08	34	149,58
4.2.4	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	53 527,62		48 385,42	44	91,64
4.2.5	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	50187,77		59 839,17	131	38,07
4.2.6	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	186 098,50		194 309,45	237	68,32
5	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	78 000,00		59 000,00	59	1 000,00
6	zasiłki pielęgnacyjne	526 861,00		586 716,00	249	215,84
7	świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich	1051 920,00		1 545 366,00	75	1 717,07
8	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	570 580,00		553 104,00	125	370,96
9	specjalny zasiłek opiekuńczy	44 740,00		34 720,00	6	520,00

1	2	3	4	5	6	7
11	świadczenia rodzicielskie	423 915,00		413 439,00	62	1 000,00
12	świadczenia wychowawcze "500+"	7 744 734,44	9 613 997,00	9 494 269,16	1 660	500,00
13	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	105 137,24	138 878,00	138 567,52	104	111,03
13.1	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	16 804,24	17 400,00	17 104,56	37	38,53
13.2	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	88 333,00	121 478,00	121 462,96	67	151,07
14	zasiłki okresowe	403 534,14	422 563,00	422 563,00	165	213,42
15	zasiłki celowe	86 135,52	80 000,00	76 539,94	208	30,67
16	zasiłki na sporządzenie posiłku				171	120,66
17	posiłki w szkołach i przedszkolu				118	5,01
18	dotatki mieszkaniowe	546 851,24	594 629,00	594 628,71	2 144	278,39
19	dotatki energetyczne	13 140,22	10 356,26	8 889,19	607	14,36
20	zasiłki stałe	202 198,93	237 764,00	212 4639,63	44	402,41
21	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" posiłki w domu i w szkole	171 156,15	189 200,00	159 023,95	669	19,81

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” 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 trwał do listopada 2020 r. Łączną wartość projektów latach 2019-2021 planowano w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w kwocie 51.609,58 zł.

Źródła finansowania projektu:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	26 944,07	24 302,76	90,20

1. Wydatki Żłobka

Źródła finansowania Żłobka Miejskiego

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja z budżetu państwa	70 200,00	63 180,00	63 180,00	90,00	100,00	10,28
2	Środki własne gminy	378 812,22	401 072,00	469 221,57	123,87	116,99	76,33
3	Odpłatność rodziców	121 736,24	158 813,00	82 318,20	67,62	51,83	13,39
	razem	570 748,46	623 065,00	614 719,77	107,70	98,66	100,00

Ważniejsze dane o Żłobku przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	53,00	53,00	53,00	100,00	100,00
2.	liczba grup	szt	6,00	7,00	7,00	116,67	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	8,83	7,57	7,57	85,71	100,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	13,67	15,00	14,33	104,83	95,53
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	12,05	13,88	13,21	109,63	95,17
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	12,67	14,00	13,33	105,21	95,21
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	11,92	13,75	13,08	109,73	95,13
5.	wydatki ogółem	zł	570 748,46	623 065,00	614 719,77	107,70	98,66
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	511 607,25	569 191,00	566 668,65	110,76	99,56
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	59 141,21	53 874,00	48 051,12	81,25	89,19
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	121 736,24	158 823,00	82 318,20	67,62	51,83
7.	dopłata z budżetu gminy	zł	378 812,22	401 062,00	469 221,57	123,87	116,99
8.	dotacja z budżetu państwa	zł	70 200,00	63 180,00	63 180,00	90,00	100,00
9.	pokrycie wydatków utrzymania żłobka środkami budżetu gminy	%	66,37	64,37	76,33	115,01	118,58
10.	średni wydatek na 1 oddział	zł/oddział	95 124,74	89 009,29	87 817,11	92,32	98,66

2. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 29.261,85 zł na:

- 1) zwrot do budżetu państwa (wyegzekwowane od podopiecznych) nienależnie pobrane świadczenia w wysokości – 24.958,31 zł,
- 2) Karta Dużej Rodziny – 4.303,54 zł, w tym dopłaty do żłobka i przedszkola dla rodzin korzystających z „Karlińskiej Karty Rodziny 3+” – 3.919,08 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 673 581,83	1 633 381,56	2 389 813,76	1 747 827,90	104,44	73,14
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	666 867,00	628 633,00	664 682,00	664 682,00	99,67	100,00
85395	Pozostała działalność	1 006 714,83	1 004 748,56	1 725 131,76	1 083 145,90	107,59	62,79

Ustalony plan wydatków bieżących na rok 2020 wynosił 1.004.748,56 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 756.432,20 zł – do kwoty 1.725.131,76 zł. Powodem zmian było:

- 1) zwiększenie dotacji z powiatu białogardzkiego na koszty utrzymania i funkcjonowania WTZ o kwotę 36.049,00 zł,
- 2) dodatkowe środki finansowe na realizację projektów unijnych o kwotę 720.383,20 zł.

Plan wykonano w 62,79%, tj. w kwocie 1.083.145,90 zł.

Na tę kwotę składają się następujące pozycje w budżecie:

- 1) funkcjonowanie WTZ „Iskierka” – 664.682,00 zł,

2) realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej przez WTZ i MGOPS – 664.682,00 zł.

1. Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”

Źródła finansowania WTZ „ISKIERKA”

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu powiatu	50 267,00	56 934,00	56 934,00	113,26	100,00
2	Dotacja z PFRON	452 400,00	512 400,00	512 400,00	113,26	100,00
3	Dotacja Fundacji Energa	6 000,00				
4	Homanit	28 200,00	30 000,00	30 000,00	106,38	100,00
5	Środki własne Gminy	130 000,00	59 300,00	59 300,00	45,62	100,00
6	Projekty z dofinansowaniem z budżetu UE	642 617,43	563 022,75	330 287,74	51,40	58,66
	razem	1 309 484,43	1 221 656,75	988 921,74	75,52	80,95

Ważniejsze dane o WTZ „ISKIERKA”

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liczba uczestników zajęć	os	25	25	25	100	100
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	666 867,00	658 634,00	658 634,00	98,77	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	zł	494 785,95	493 205,00	493 203,53	99,68	100,00
	wydatki rzeczowe	zł	172 081,05	165 429,00	165 430,47	96,14	100,00

Projekty z dofinansowaniem ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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 2020 r.	Wykonanie 2020r.	% 04:03
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	834 315,00	526 708,78	63,13
2.	Środki własne	155 689,68	155 689,60	100,00
3.	Środki z budżetu państwa	175 152,33	76 507,78	43,68
	Razem	1 165 157,01	758 906,16	65,13

Projekt realizowany od października 2018 r. pierwotnie miał trwać do listopada 2020 r. Ze względu na pandemię COVID-19, termin zakończenia projektu przesunięto na rok 2021. Projekt na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowany jest na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej beneficjentów projektu. Łączna wartość projektu w latach 2018-2021 wynosi 1.893.127,20 zł, w tym środki własne 283.970,00 zł, środki z budżetu państwa – 175.152,33 zł i budżetu UE – 1.434.004,87 zł.

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

Projekt realizowany od 2018 r. pierwotnie miał trwać do końca 2020 r. Ze względu na pandemię COVID-19, termin zakończenia projektu przesunięto na rok 2021. 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.

Łączna wartość projektu w latach 2018-2021 wynosi 1.355.639,96 zł, w tym środki własne 68.233,36 zł, środki z budżetu państwa – 135.112,64 zł i budżetu UE – 1.152.293,96 zł.

Źródła finansowania projektu:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	498 520,15	290 211,03	58,21
2	Środki z budżetu państwa	58 454,15	34 028,71	58,21
	Razem	556 974,30	324 239,74	58,21

Wkład własny do całego projektu stanowią niepieniężne koszty pośrednie (udostępnienie pomieszczeń, ogrzewanie, energia elektryczna). Plan 39.680,96 zł, wykonanie 13.666,85 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 224,79	487 725,00	632 258,00	612 741,37	171,05	96,91
85410	Internaty i bursy szkolne	244 848,79	429 833,00	551 501,00	540 817,11	220,88	98,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 340,00	57 892,00	80 757,00	71 924,26	63,46	89,06
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36,00					

Ustalony na rok 2020 plan w wysokości 487.725,00 zł został zwiększony o kwotę 144.533,00 zł – do kwoty 632.258,00 zł. Przyczyną zwiększenia planu była dotacja z budżetu państwa na świadczenia i stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 66.533,00 zł i utrzymanie internatu – 78.000,00 zł. Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 612.741,37 zł, co stanowi 96,91% planu po zmianach.

Zrealizowano:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania internatu – 540.817,71 zł.
- 2) stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 71.924,26 zł,

Ważniejsze dane o Internacie

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2019	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba osób korzystających z internatu	os	18,67	29,00	37,00	198,18	127,59
2	zatrudnienie ogółem	os	8,33	17,00	18,66	224,01	109,76
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	3,64	5,74	7,29	200,27	127,00
2.1.	nauczyciele	os	5	11,00	13,00	260,00	118,18
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,93	3,82	5,25	272,02	137,43
2.2.	administracja	os	0,33	1,00	1,00	303,03	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,03	0,08	0,11	366,67	137,50
2.3.	obsługa	os	3	5,00	4,66	155,33	93,20
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,68	1,84	1,93	114,88	104,89
3.	wydatki ogółem	zł	244 848,79	551 501,00	540 817,11	220,88	98,06
3.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	220 101,16	512 210,00	501 527,85	227,86	97,91
3.2.	wydatki rzeczowe	zł	24 747,63	39 291,00	39 289,26	158,76	100,00
3.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	13 957,94	20 510,00	20 509,70	146,94	100,00
4.	wpływy z najmu pomieszczeń	zł	42 355,00	82 080,00	44 259,00	104,50	53,92
5.	subwencja ogółem obliczona wg metryczki	zł	111 387,42	270 197,35	270 197,35	242,57	100,00
6.	dotacja z budżetu państwa	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	dopłata z budżetu gminy	zł	91 106,37	199 223,65	226 360,76	248,46	113,62

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 642,57	3 342 329,00	3 864 690,64	3 547 933,22	103,54	91,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 109 403,90	650 000,00	745 000,00	694 338,89	62,59	93,20
90002	Gospodarka odpadami	1 213 537,11	1 216 300,00	1 640 000,00	1 620 503,40	133,54	98,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi	184 812,23	232 827,00	223 217,00	150 140,12	81,24	67,26
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 907,77	108 919,00	132 985,00	129 339,80	98,05	97,26

1	2	3	4	5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00	4 384,00	4 384,00		100,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 933,16	63 400,00	63 400,00	31 832,79	102,91	50,21
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 354,60	495 000,00	477 350,00	444 874,76	96,64	93,20
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 143,36	5 000,00	5 000,00	810,66	70,90	16,21
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 924,00	33 000,00	98 000,00	82 893,87	2 834	84,59
90095	Pozostała działalność	291 626,44	531 883,00	475 354,64	388 814,93	133,33	81,79

Na rok 2020 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 3.342.329,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 522.361,64 zł – do kwoty 3.864.690,64 zł.

Przyczyną zmiany było:

- 1) zmniejszenie planu na utrzymanie infrastruktury komunalnej – 61.338,36 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków na odbiór i za gospodarowanie odpadów – 488.700,00 zł;
- 3) zwiększenie planu wydatków na dopłaty do ceny za ścieki – 95.000,00 zł,

Wykonano wydatki w wysokości 3.547.933,22 zł, co stanowi 91,80% planu po zmianach.

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 – 684.090,68 zł,
- 2) konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 10.248,21 zł,
- 3) gospodarka odpadami – 1.620.503,40 zł, (opis wydatków gospodarki odpadami w części pn. Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami,
- 4) utrzymanie zieleni w sołectwach – 53.356,20 zł,
- 5) oświetlenie ulic i dróg – 444.874,76 zł, w tym:
 - ✓ zakup energii – 249.841,48 zł,
 - ✓ remonty, usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia – 195.033,28 zł,
- 6) monitoring i utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Krzywopłotach (ubezpieczenie, utrzymanie czystości, pomiary osiadania i stateczności, badania i analiza wody, opłaty środowiskowe badania) – 2.388,90 zł,
- 7) opłaty do Wód Polskich za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 28.220,50 zł,
- 8) usuwanie barszczu Sosnowskiego – 12.300,00 zł,
- 9) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 45.763,96 zł, w tym:
 - ✓ karma dla kotów – 1.536,96 zł,
 - ✓ opieka nad bezpańskimi psami – 40.000,00 zł,
 - ✓ usługi weterynaryjne – 4.227,00 zł,
- 10) ubezpieczenie majątku – 23.282,99 zł,
- 11) bieżące remonty i naprawy infrastruktury komunalnej – 71.900,64 zł,

- 12) zarządzanie infrastrukturą techniczną (turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 2 nagrzewnice oraz 38 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 34.185,00 zł,
- 13) zakup paliwa, sprzętu do utrzymania czystości w sołectwach, zakup części zamiennych do kosiarek – 29.172,38 zł,
- 14) inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej – 254.659,16 zł,
- 15) Wydatki bieżące zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 232.986,44 zł.

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

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 243,39	150 217,00	150 140,44	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 362,03	2 613,48	2 612,64	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 787,19	72 181,00	72 186,04	100,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 358,55	5 153,51	5 153,83	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 857,72	13 580,00	13 578,83	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,59	1 984,00	1 977,81	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 370,00	9 370,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 601,41	10 759,00	10 736,50	99,79
	4260	Zakup energii	406,50	690,00	668,89	96,94
	4270	Zakup usług remontowych	213,00	90,00	90,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	60,00	44,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 924,85	30 116,49	30 112,58	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	397,03	509,00	508,80	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	3 100,52	3 100,52	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 890,15	76 085,00	75 983,60	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395,97	1 911,74	1 911,52	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 407,62	39 085,00	39 006,78	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,56	2 872,93	2 872,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,07	6 707,00	6 704,90	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,79	977,00	972,09	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 019,10	21 391,07	21 379,17	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	155,30			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691,29	960,00	956,79	99,67
	4430	Różne opłaty i składki	670,69	509,00	508,80	99,96

1	2	3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		121,00	120,36	99,47
90095		Targowisko	5 972,58	6 912,00	6 862,72	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,80	869,00	867,70	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,40	5 373,00	5 371,06	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,38	670,00	623,96	93,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00			
900		razem	229 106,12	233 214,00	232 986,76	99,90

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 120,25	1 583 600,00	1 308 800,00	1 100 007,60	69,18	84,05
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	7 000,00	7 500,00	7 296,00	121,60	97,28
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 220,25	1 097 800,00	877 300,00	683 711,60	63,00	77,93
92116	Biblioteki	259 000,00	293 000,00	243 000,00	228 000,00	88,03	93,83
92118	Muzea	239 900,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	73,36	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 800,00	5 000,00	5 000,00		100,00

Na wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2020 r. przeznaczono ogółem kwotę 1.590.120,25 zł. W ciągu roku plan zmniejszony został o kwotę 274.800,00 zł – do kwoty 1.308.800,00 zł. Powodem zmniejszenia planu było zawieszenie działalności kulturalnej w Kalinińskim Ośrodku Kultury oraz w sołectwach z powodu pandemii COVID-19. Wydatkowano 1.100.007,60 zł, co stanowi 84,05% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie łącznej kwocie 1.047.800,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek – 643.800,00 zł,
 - ✓ bibliotekę – 228.000,00 zł,
 - ✓ muzeum – 176.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa dla KOK na organizację pn. „Wieże Sukcesu” – 34.785,30 zł
- 3) prowadzenie kroniki Karlina – 7.500,00 zł,
- 4) dotacja dla Parafii w Karlinie na remont dzwonnicy kościoła w Lubiechowie – 5.000,00 zł,
- 5) wydatki na rzecz sołectw – 5.330,30 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna i sport	2 852 658,00	2 577 500,00	2 371 500,00	2 249 303,17	78,85	94,85
92601	Obiekty sportowe	2 151 159,78	2 111 000,00	1 855 000,00	1 774 600,72	82,50	95,67
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	488 000,00	376 500,00	426 500,00	398 900,00	81,74	93,53
92695	Pozostała działalność	213 498,22	90 000,00	90 000,00	75 802,45	35,50	84,22

Plan wydatków bieżących na rok 2020 uchwalony został w wysokości 2.577.500,00 zł. W toku realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę 206.000,00 zł – do 2.371.500,00 zł. Przyczyną zmniejszenia planu wydatków był spadek bieżących kosztów utrzymania obiektów sportowych, z powodu czasowego zawieszenia ich działalności w wyniku pandemii COCID-19.

Realizacja planu wyniosła 94,85% tj. w wysokości 2.249.303,17 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1.774.600,72 zł, z tego:
 - ✓ zarządzanie halą sportową przy ul. Kościuszki 1A, – 705.560,50 zł,
 - ✓ zarządzanie przystanią kajakową „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” – 772.000,00 zł;
 - ✓ energia elektryczna, woda, c.o. – 248.655,76 zł,
 - ✓ ścieki, odpady, przeglądy techniczne, pozostałe usługi – 29.835,46 zł,
 - ✓ ubezpieczenie majątku – 18.549,00 zł.
2. Z pozostałej kwoty wydatków w dziale Kultura fizyczna w wysokości 474.702,45 zł sfinansowano:
 - ✓ nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 75.802,45 zł,
 - ✓ dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 398.900,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Klub Sportowy "PŁOMIENŃ" Poblocie Wielkie"	x	16 000,00	0,00	0,00
2	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 000,00	16 000,00	100,00
3	Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boks.	100 000,00	100 000,00	100,00
4	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00
5	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
6	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	W zakresie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dziedzinach innych niż wymienione w punktach a-c.	7 000,00	7 000,00	100,00
7	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	100 000,00	100 000,00	100,00
8	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	x	10 000,00	0,00	0,00
9	Automobilklub Koszaliński	„46. Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski Rajd Samochodowy”	10 000,00	9 900,00	99,00
10	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	x	1 500,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
12	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	„Weekendowo na Sportowo”	50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem	524 560,00	494 560,00	94,28

L.Sz.

INFORMACJA
z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino
- wykonanie 2020 r.

w złotych

l.p.	Źródła finansowania	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki własne	4 922 002,04	3 613 556,33	3 571 243,20	72,56	98,83
2	Dotacje z budżetu państwa	201 080,00	500 715,00	500 715,00	249,01	100,00
3	Fundusz Inwestycji Lokalnych		500 000,00	494 508,85		98,90
4	Unia Europejska		428 069,07	428 068,64		100,00
5	Województwo Zachodniopomorskie	29 776,41	29 123,29	29 123,29	97,81	100,00
6	Dotacje z WFOŚiGW	250 000,00	50 735,40	50 735,40	20,29	100,00
7	KOWR		214 352,44	214 352,44		100,00
8	ARMiR		36 963,75	36 963,75		100,00
9	Środki z BGK – Fundusz Dopłat	4 500 505,54			0,00	
	Razem	9 903 363,99	5 373 515,28	5 325 710,57	53,78	99,11

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

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	30 000,00	0,00	-

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Przebudowa drogi na dz. nr 10/2 odr. Wyganowo

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	2 689,60	2 689,59	100,00
KOWR	214 352,44	214 352,44	100,00
FRIL	130 407,56	130 407,56	100,00
Razem	347 449,60	347 449,59	100,00

W ramach zadania wykonano 427,5 m drogi o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych i oświetlenie – 8 punktów światła LED. Wykonawcami zadania były: Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „GRAND” Kazimierz Ligus z Białogardu w części dotyczącej robót budowlanych branży drogowej i Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk z Karlina w części dotyczącej branży elektrycznej. Na realizację zadania pozyskano dotację z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 214.352,44 zł oraz Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 130.407,56 zł.

3.ZMiGDP Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	3 000,00	3 000,00	100,00

Dokonano wpłaty do ZMiGDP na realizację projektu pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty w wysokości 3.000,00 zł.

4.ZGK - Modernizacja komunalnych budynków komunalnych

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	90 308,48,00	90 308,48	100,00

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał nowy dach na budynku przy ul. Białogardzka 5.

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

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	2 184 439,00	2 184 438,63	100,00

Wykonano budynek mieszkalny z 33 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1.100,24 m². Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 35% z Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.424.326,36 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska (pompa ciepła oraz ogniwa fotowoltaiczne) – 250.000,00 zł oraz od Homanitu – 450.000,00 zł. Zadanie rozpoczęto się w lipcu 2018 r., rzeczowo zakończono w lipcu 2019 r. Ostatnią transzę płatności dla wykonawcy uregulowano w styczniu 2020 r.

6.Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac JP II 17 działek nr 159/2 i 159/3 obręb 005 m. Karlino

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	18 895,00	18 895,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

7.Wniesienie udziałów do Spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020r.	% 3:2
1	2	3	5
Środki własne	374 720,00	374 720,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

8. Zakup serwera i modernizacja oprogramowania ZSI Forum

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	96 678,00	96 678,00	96,68

Zadanie zrealizowano.

9. Policja-wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV z napędem 4x4 dla Komisariatu Policji w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	58 149,00	58 149,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

10. Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	390 586,72	390 586,72	100,00
Dotacja z budżetu państwa	500 715,00	500 715,00	100,00
FRIL	203 592,44	203 592,44	100,00
Razem	1 094 894,16	1 094 894,16	100,00

Zadanie polegające na remoncie 3 mieszkań dla repatriantów oraz 2 mieszkań komunalnych wraz z częściami wspólnymi budynku przy Okrzei nr 1 w Karlinie. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do lokali dla przesiedleńców z Kazachstanu. Na mocy porozumień w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia na terenie gminy Karolino repatriantów otrzymaliśmy dotację Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 500.715,00 zł. Część przedsięwzięcia została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 203.592,44 zł, a resztę stanowiły środki własne gminy w wysokości 390.586,72 zł.

11. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	57 000,00	57 000,00	50,00

Wniesiono udziały do RWIK Sp. z o.o. na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Źródła finansowania	Plan 2020r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	70 701,00	70 700,84	100,00

Dokonano wpłaty do ZMiGDP na realizację projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie dorzecza Parsęty - rewitalizacja parków przy ul. Parkowej i ul. Nadbrzeźnej w wysokości 70.700,84 zł.

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

Źródła finansowania	Plan 2020r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	24 600,00	12 300,00	50,00

Opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową pn. „Budowa podziemnej baterii zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową oraz powierzchniowej łąki retencyjnej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i kanalizacji deszczowej” – część I. Przedmiotowe opracowanie było konieczne aby aplikować wraz ze ZMiGDP o środki dla przygotowania i realizacji Projektu pt. "Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Zapłacono pierwszą ratę dla projektanta w wysokości 12 300,00 zł.

14. Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
FRIL	166 000,00,	160 508,85	96,69

W ramach zadania wykonano linię kablową do zasilania oświetlenia drogowego, szafkę oświetleniową, montaż 30 słupów stalowych ocynkowanych i montaż 31 szt. opraw oświetlenia z modułem LED o mocy 50W (przy drodze powiatowej – 19 szt.) oraz 40W (przy drogach gminnych – 12 szt.). Całość przedsięwzięcia sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 160.508,85 zł.

15. Budowa oświetlenia typu LED i oświetlenia sygnalizacyjnego na przejściu dla pieszych przy ul. Woj. Polskiego oraz ul. Kościuszki

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	17 650,00	17 650,00	100,00

Inwestycja wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamontowanie oświetlenia sygnalizacyjnego pulsującego o barwie pomarańczowej a także oświetlenia przejść dla pieszych zdecydowanie wpłynęło na zwiększenie czujności kierowcy, a tym samym bezpieczeństwo pieszych.

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

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	97 104,93	97 103,14	100,00
Środki PROW	231 486,07	231 486,07	100,00
Środki ARMiR	36 963,75	36 963,75	100,00
Razem	365 554,75	365 552,96	100,00

Wniosek na drugą część zadania został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Siła w grupie. W dniu 05.12.2018 r. Gmina Karlino podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

W ramach zadania zostały wykonane plac zabaw w miejscowościach Malonowo i Krukowo oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetyczno - poliuretanowej wraz z wyposażeniem (urządzenia sportowe, piłkochwyty, ciągi piesze) w miejscowości Kowańcz. Płatności za wykonane roboty budowlane zostały dokonane w roku 2020 w wysokości 365 552,96 zł.

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

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	17 000,00	17 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

18. Sołectwo Domacyno - projekt pn. Bądź jak MacGyver - budowa budynku warsztatowo-garażowego w Domacynie

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
"Granty sołeckie 2020" - Woj. Zachodniopomorskie	9 494,75	9 494,75	100,00

Zadanie zrealizowano.

19. Sołectwo Gościnko - projekt pn. Kraina radości w miejscowości Gościnko - doposażenie placu zabaw w Gościnko

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 3:2
1	2	3	4
"Granty sołeckie 2020" - Woj. Zachodniopomorskie	9 628,54	9 628,54	100,00

Zadanie zrealizowano. Zakupiono metalową huśtawkę podwójną oraz metalową karuzelę tarczową z siedziskami.

20. Sołectwo Krukowo - projekt pn. Świetlany promyk w miejscowości Krukowo - doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa oświetlenia solarnego w Krukowie

Źródła finansowania	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r	% 3:2
1	2	3	4
"Granty sołeckie 2020" - Woj. Zachodniopomorskie	10 000,00	10 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

21. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino - WPF

Źródła finansowania	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3	Łączne wydatki
1	2	3	4	5	6
Środki własne	48 719,39	80 031,60	80 023,80	99,99	128 743,19
Środki UE - PROW	247 743,19	196 583,00	196 582,57	100,00	444 325,76
WFOŚiGW		50 735,40	50 735,40	100,00	50 735,40
Razem	296 462,58	327 350,00	327 341,77	100,00	623 804,35

Zadanie realizowane od 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Przyznana pomoc finansowa ze środków PROW 2014-2020 wynosi 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych. Budynek świetlicy wiejskiej w Karlinku wyposażony został w instalację ogrzewczą w postaci ogrzewania podłogowego z odnawialnym źródłem ciepła w postaci powietrznej pompy ciepła o mocy 14 kW. Moc elektryczna dla pompy ciepła, zapewniona jest również ze źródeł odnawialnych tj. przez panele fotowoltaiczne o mocy 6 kWp z instalacji zamontowanej na dachu budynku. Gmina Karlino otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę instalacji OZE w budynku świetlicy w Karlinku w wysokości 50.735.00 zł.

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 2020 r.	Wydatki 2020 r.	Różnica 3-4
		w złotych		
1	2	3	4	5
900	90002	1 710 097,39	1 620 503,40	89 593,99

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie Karlino na dzień 31.12.	8 875	8 766	98,77
2.	Liczba osób wykazanych w deklaracjach na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 389	7 307	98,89
3.	Udział % osób wykazanych w deklaracjach do liczby osób zameldowanych	83,26	83,36	100,12
	w tym:			
3.1	Liczba osób segregujących odpady	6 603	7 240	109,65
3.2	Liczba osób niesugerujących odpady	786	67	8,52
4.	Ilość ogółem odpadów zagospodarowanych z terenu gminy (tony)	2 982,32	2 800,79	93,91
	w tym:			
4.1.	Ilość odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (tony)	628,59	462,60	73,59
4.2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych (tony)	2 353,73	2 338,19	99,34
	w tym:			
4.2.1	Odpady zmieszane	1 749,30	1 650,46	94,35
4.2.2	Odpady segregowane, w tym:	418,08	519,10	124,16
4.2.2.1	Szkło	130,34	154,22	118,32
4.2.2.2	tworzywa sztuczne	118,64	142,82	120,38
4.2.2.3	papier i karton	81,26	78,10	96,11
4.2.2.4	biodegradowalne	87,84	143,96	163,89
5.	wielkogabarytowe	162,38	143,64	88,46
6.	pozostałe	23,97	24,99	104,26

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zameldowanego mieszkańca (kg)	265,21	266,73	100,57
2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zgłoszonego mieszkańca (kg)	318,54	319,99	100,46

Na dzień 31.12.2020 r. zameldowane w gminie było 8.766 osób, mniej w porównaniu do roku 2019 o 109 osób (31.12.2019 r.- 8.875).

W złożonych deklaracjach na dzień 31.12.2020 r. na odpady komunalne wykazano 7.307 osoby faktycznie zamieszkałe (mniej o 82 osoby w porównaniu do 31.12.2019 r.- 7.389). Selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowało 7.240, wzrost w porównaniu do 2019 r. o 637 osoby. Bez segregacji 67 osób, spadek o 719 osób w porównaniu do 2019 r. (nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek selektywnej zbiórki odpadów na wszystkich mieszkańców). Osoby, które do tej pory samodzielnie nie zmieniły deklaracji, wzywani są do jej zmiany.

Łączny przypis należności z tytułu opłaty na rok 2020 wynosił 2.016.978,58 zł. Plan dochodów założono w wysokości 1.640.000,00 zł. Wykonano 1.710.097,39 zł, co stanowi 104,27% planu. Zaległości w opłacie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 218.863,44 zł i wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 38.513,66 zł. Wydatki pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadów przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
			2020r.	2020 r.	
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
900	90002	4900	1 710 097,39		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90026	640	4 130,34		Koszty upomnienia
		910	5 542,84		Odsetki od zaległości
		4010		82 622,28	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		6 940,66	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie tzw. „13”
		4100		6 520,00	Prowizja od inkasa opłat
		4110		15 333,88	ZUS od wynagrodzeń 2 etaty
		4120		1 155,91	Fundusz Pracy od wynagrodzeń 2 etaty
		4170		5 323,30	Umowa zlecenie na roznoszenie korespondencji do płatników opłaty
		4210		2 091,12	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia
		4300		1 491 640,10	Poczta – 5 126,10 zł,
			Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 483 114,92 zł		
			Materiały biurowe – 985,08 zł		
			aplikacja na telefon EcoHarmonogram – 2 414,00 zł		
		4440		3 100,50	Odpis na ZFŚS (2 etaty)
		4610		3 217,65	Koszty egzekucyjne
		4700		2 558,00	Szkolenia pracowników
Razem			1 719 770,57	1 620 503,40	

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 2020 r. uzyskano kwotę 35 335,89 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co stanowi 100,0% planu. Stanowiły je dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przekazane przez Urząd Marszałkowski. Z dochodów tych pokrywane są wydatki 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 31.12.2020 r. przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Dochody 2020 r.	Wydatki 2020 r.	Zadanie
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	35 355,89		Wpływ związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		4300		22 719,00	
	90001	4300		9 4370,22	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	90019	4210		269,47	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		4300		541,20	
90095	4300		2389,00	Pozostała działalność	
Razem			35 355,89	35 355,89	

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

Dział	Rozdział	§	Dochody 2020r.	Wydatki 2020 r.	Zadanie
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
600	60004	0690	602,15		Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane
		4300		602,15	Utrzymanie przystanków (sprząatanie i wywóz nieczystości)
Razem			602,15	602,15	

L.Sz.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
		2020 r.	2020 r.	
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	658 934,08	658 934,08	100,00
2.	Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	130 686,09	130 686,09	100,00
3.	Kredyty, w tym:	1 762 600,00	1 762 600,00	100,00
3.1	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	330 200,00	330 200,00	100,00
3.2	Kredyt na pokrycie ubytku w dochodach gminy będącym skutkiem wystąpienia CIVID-19	980 311,00	980 311,00	100,00
3.3	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	452 089,00	452 089,00	100,00
	Razem (1+2)	2 552 220,17	2 552 220,17	100,00

W 2020 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 2020 r. został spłacony w całości.

4.2. Rozchody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:3
		2020 r.	2020 r.	
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Spłata kredytów, w tym:	1 756 326,84	1 756 326,84	100,00
1.1.	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	372 525,00	372 525,00	100,00
1.2.	Spłata kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym:	372 525,00	372 525,00	100,00
1.2.1	Spłata kredytów na wkład własny	372 525,00	372 525,00	100,00
2.	Spłata pożyczek, w tym:	17 090,05	17 090,05	100,00
2.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	17 090,05	17 090,05	100,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji), w tym:	900 000,00	900 000,00	100,00
3.1	na wkład własny do projektów UE	0,00	0,00	100,00
	Razem (1+2+3)	2 673 416,89	2 673 416,89	100,00

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie w kwocie 2.673.416,89 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 1.756.326,84 zł, w tym kredyty podlegające ustawowym włączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – 372.525,00 zł,
- 2) spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 17.090,00 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 – 17.090,00 zł,
- 3) wykup obligacji – 900.000,00 zł.

4.3. Wynik budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych			6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody	63 990 274,41	63 779 190,54	63 837 401,08	99,76	100,09
1.1	Dochody bieżące	55 446 775,86	58 426 550,20	57 278 835,73	103,30	98,04
1.2	Dochody ze sprzedaży majątku	3 116 617,37	3 090 000,00	4 323 620,72	138,73	139,92
2	Wydatki	63 497 720,21	63 657 993,82	60 698 352,22	95,59	95,35
2.1	Wydatki bieżące	53 594 356,22	58 284 478,54	55 372 641,65	103,32	95,00
3	Nadwyżka/Niedobór (1-2)	492 554,20	121 196,72	3 139 048,86	637,30	2 590,04
4	Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 852 419,64	142 071,66	1 906 194,08	102,90	1 341,71
5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	x	x
6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	x	x
7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	x	x
8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	x	x

Łączne dochody za 2020 rok wyniosły 63.837.401,08 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 60.698.352,22 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 3.139.048,86 zł.

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Stan środków finansowych budżetu Gminy Karlino na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 3.416.949,23 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo finansów w grudniu 2020 r. na styczeń 2021 r. – 676.993,00 zł.

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				
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2019 r.	Stan na 31.XII.2020 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności netto	5 634 354,52	2 851 854,31	- 2 782 500,21
2.	Dochody ogółem	63 990 274,41	63 837 401,08	- 152 873,33
3.	Relacja % należności do dochodów	8,81	4,47	x

Szczegółowy wykaz należności:

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Stan zaległości netto na 31.12.2019 r.	Stan zaległości netto na 31.12.2020 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
600	60016	kary umowne od wykonawcy		118 298,32	
630	63003	wynajem urządzeń i sprzętu na przystani kajakowej	135,44	135,44	100,00
630	63003	odsetki od wynajmu urządzeń i sprzętu na przystani kajakowej	4,83	12,98	268,74
700	70004	koszty upomnienia ZGK	55 171,16	78 566,20	142,40
700	70004	czynsz najmu lokali mieszkalnych ZGK	927 462,71	501 393,64	54,06
700	70004	odsetki ustawowe ZGK	789 961,66	63 502,34	8,04
700	70005	wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości		6 367,31	
700	70005	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	7 089,69	1 629,31	22,98
700	70005	najem i dzierżawa	13 826,17	21 065,20	152,36
700	70005	zakup nieruchomości (raty)	92,48	533,11	576,46
700	70005	odsetki ustawowe		7 275,41	
710	71035	usługi na cmentarzu (ZGK)	7 888,20	2 854,24	36,18
750	75085	usługi świadczone przez Zakład Oświaty	422,32		0,00
754	75416	mandaty SM	9 719,00	12 721,32	130,89
756	75601	karta podatkowa US	11 263,63	14 697,05	130,48
756	75615	podatek od nieruchomości osoby prawne	356 650,15	37 515,11	10,52
756	75615	podatek rolny osoby prawne	627,00	605,79	96,62
756	75615	podatek leśny osoby prawne		283,00	
756	75615	podatek od środków transportowych osoby prawne	12 804,00	12 493,00	97,57
756	75615	PCC osoby prawne		10,95	
756	75616	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	319 404,80	345 196,98	108,08
756	75616	podatek rolny osoby fizyczne	77 399,30	86 235,40	111,42
756	75616	podatek leśny osoby fizyczne	588,42	547,69	93,08
756	75616	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	9 114,04	12 951,56	142,11
756	75616	podatek od spadków i darowizn US	510,00	5 314,00	1 041,96

1	2	3	4	5	6
756	75616	opłata od posiadania psów	4 148,23	2 963,73	71,45
756	75616	podatek od czynności cywilnoprawnych	352,77	1 181,52	334,93
756	75618	zajęcie pasa drogowego	673,68	7 203,12	1 069,22
756	75621	podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	831,00		0,00
801	80104	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	2 470,50	1 939,00	78,49
801	80104	opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu	10 191,38	9 996,68	98,09
801	80110	najem pomieszczeń w Gimnazjum	1 517,32		0,00
801	80110	odsetki ustawowe	512,20		0,00
801	80195	Oświata –projekty UE		2 120,86	
852	85214	odpłatność za świadczenia MGOPS - odsetki	34,80		0,00
852	85214	odpłatność za świadczenia MGOPS	3 402,21		0,00
852	85216	zasiłki stałe MGOPS		5 321,16	
855	85501	świadczenia wychowawcze MGOPS	3 585,59	450,68	12,57
855	85501	świadczenia wychowawcze MGOPS - odsetki	673,29	1 902,43	282,56
855	85502	świadczenia rodzinne MGOPS	36 591,33	1 559,45	4,26
855	85502	świadczenia rodzinne - odsetki	3 187,00	24 979,45	783,79
855	85502	fundusz alimentacyjny	2 744 420,15		0,00
855	85505	odpłatność za pobyt dzieci w żłobku	776,46	504,62	64,99
900	90002	opłata za odbiór odpadów komunalnych	180 349,78	218 863,44	121,35
926	92601	najem obiektów sportowych	39 746,66	29 584,22	74,43
926	92601	najem obiektów sportowych - odsetki	755,17	14,00	1,85
926	92601	należności od wykonawcy hali sportowej wraz z należnościami ubocznymi		1 213 061,60	
		Razem	5 634 354,52	2 851 851,31	50,62

1. Ulgi wobec wierzytelności

1. Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w 2020r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 502.896,69 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

l.p.	wyszczególnienie	Razem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	401 714,53	-97,50	385 358,33		16 453,70
2	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	4 151,48	172,61	2 946,87	1 032,00	
3	Podatek od środków transportowych prawne	43 216,24	43 216,24			
4	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	53 686,44	50 928,44		2 758,00	
5	Podatek rolny osoby prawne	44,00	44,00			
6	Podatek rolny osoby fizyczne	84,00	84,00			
7	Podatek leśny osoby fizyczne	0,00				
	Ogółem	502 896,69	94 347,79	388 305,20	3 790,00	16 453,70

ZOBOWIĄZANIA wg Rb – Z**Dług Gminy Karlino**

l.p.	wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Przyrost (+)
		31.XII.2019 r.	31.XII.2020 r.	Spadek(-)
w złotych				
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	63 990 274,41	63 837 401,08	-152 873,33
2.	Zobowiązania (Dług)	38 424 846,30	35 329 590,79	-3 095 255,51
2.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 184 438,62	0,00	-2 184 438,62
2.2	w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r.	0,00	0,00	0,00
2.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda)	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyty i pożyczki, obligacje	36 240 407,68	35 329 590,79	-910 816,89
4	Relacja % kwoty długu do dochodów ogółem (wiersz 2/wiersz 1)	60,05	55,34	-4,70

1. Kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 35.329.590,79 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 910.816,89 zł.

l.p.	wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Przyrost (+)
		31.XII.2019 r.	31.XII.2020 r.	Spadek(-)
w złotych				
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem w zł	63 990 274,41	63 837 401,08	-152 873,33
2.	Ogółem dług, w tym w zł:	36 240 407,68	35 329 590,79	-910 816,89
2.1.	Kredyty w zł	22 123 317,63	22 129 590,79	6 273,16
2.2.	Pożyczki w zł	17 090,05	0,00	-17 090,05
2.3.	Obligacje w zł	14 100 000,00	13 200 000,00	-900 000,00
3.	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	56,63%	55,34%	-0,01

2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4.884.121,32 zł mniej niż na koniec roku 2019 o 127.212,42 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

l.p.	Nazwa	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII.2020 r. (w złotych)
1	2	3
1	KTBS	4 877 931,63
2	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Fundusz Spójności	6 189,63
	Ogółem	4 884 121,32

L.Sz

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2020 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2021 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego, położonego na terenie miasta i gminy Karlino została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.)

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, a później Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
- 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 ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelnościach, akcjach oraz o posiadaniu.

3. Gmina Karlino jest jedynym udziałowcem w 4 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Na koniec 2020 roku Gmina Karlino posiadała udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie oraz w Spółdzielni Socjalnej na łączną kwotę 46.042.142,92 zł, co przedstawia poniższa tabela :

Spółka	Wartość udziałów w zł
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie	27.474.970,00

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	15.051.500,00
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.	97.738,00
Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie	65.000,00
Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. Warszawa	50.000,00
Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. w Karlinie	4.000,00
Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka w Domacynie	1.000,00
Razem	46.042.142,92

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

- wartość szacunkowa mienia na koniec 2020 r. wynosiła **169.179.227,98 zł**
w tym:
 - grunty komunalne – 643 ha o wartości – **20.453.755,37 zł**
 - obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej
i wodnej – 567 ob. o wartości – **131.182.010,99 zł**
 - kotły i maszyny energetyczne - **3.057.489,39 zł**
 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania - **610.728,32 zł**
 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - **1.086.573,13 zł**
 - urządzenia techniczne - **1.276.112,69 zł**
 - środki transportu - **507.009,16 zł**
 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - **2.705.412,18 zł**
- gdzie indziej niesklasyfikowane
 - pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie - **8.082.337,65 zł**
jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ) z wyłączeniem
budynków i gruntów

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

W 2020 r. Gmina Karlino sprzedała niżej wymienione nieruchomości :

- dz. nr 420/16 o pow. 0,0134 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 156 o pow. 0,1140 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 112 o pow. 0,0460 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 122 o pow. 0,1703 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 120 o pow. 0,2834 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 121 o pow. 0,1968 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 299/1 o pow. 1,4093 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
- dz. nr 300 o pow. 1,5988 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
- dz. nr 301/1 o pow. 0,4977 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
- dz. nr 51/1 o pow. 0,7673 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
- dz. nr 134/3 o pow. 0,4451 ha w obr. Kowańcz gm. Karlino,
- dz. nr 42/17 o pow. 0,0038 ha w obr. Zwartowo gm. Karlino,
- dz. nr 602/22 o pow. 0,9052 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
- dz. nr 602/24 o pow. 0,7319 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
- dz. nr 145/2 o pow. 0,0576 ha w obr. Kowańcz gm. Karlino,
- dz. nr 104/4 o pow. 0,3003 ha w obr. Ubysławice gm. Karlino,
- dz. nr 124/4 o pow. 0,0042 ha w obr. 005 m. Karlino,
- dz. nr 47/61 o pow. 0,0023 ha w obr. 004m. Karlino,
- dz. nr 106/4 i 122/9 o łącznej pow. 0,0114 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 613 o pow. 0,1983 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 207/2, 208/2, 209/2, 207/4, 208/4 i 209/4 o łącznej pow. 7,00 ha w obr. 003. m. Karlino,
- dz. nr 167/1 o pow. 0,0401 ha w obr. Kowańcz
- lokal mieszkalny przy ul. Szczecińskiej 7/5,
- lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 9/8,
- lokal mieszkalny przy ul. Szymanowskiego 9e/6,
- lokal mieszkalny przy ul. Okrzei 8/1,
- lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 96/2,

dokonano również sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych dz. nr 142/2 o pow. 0,0064 ha, 124/3 o pow. 0,0061 ha i 190/2 o pow. 0,00250 ha w obr. 005 m. Karlino oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dz. nr 166/10 o pow. 0,0020 ha w obr. 004 m. Karlino.

Natomiast do gminnego zasobu nieruchomości w 2020 r. nabyto :

- udział 63/100 od osób fizycznych w działkach nr 159/2 o pow. 0,0298 ha i 159/3 o pow. 0,0138 ha w obr. 005 m. Karlina przy ul. Plac Jana Pawła II, których gmina Karlino była współwłaścicielem w udziale 37/100,

– dz. nr 10/2 o pow. 0,34 ha w obr. Wyganowo gm. Karlino, stanowiąca drogę nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Nastąpiło również zwiększenie wartości nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym w związku ze sporządzeniem aktualnej wyceny nieruchomości nabytych w drodze komunalizacji przez Gminę Karlino położonych w obr. 003 m. Karlino znajdujących się aktualnie w użytkowaniu wieczystym PKP i przyjęciem ich wartości zgodnie ze sporządzonymi wycenami w ewidencji środków trwałych w 2020r.

1. Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

– mienie przekazane w użytkowanie wieczyste (grunty o pow. 39 ha w tym 1 ha przekazany osobom fizycznym)	–	1.505.479,61 zł
– mienie Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (0,7455 ha)	-	130.513,08 zł
– mienie oddane w dzierżawę (o pow. 27,06 ha) i w najem (o pow. 0,36 ha)	–	215.007,24 zł
– mienie będące w użyczeniu	-	709.857,00 zł
– mienie przekazane w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym (grunty o pow. 9,76 ha)	-	391.931,01 zł
– mienie będące w zarządzie oświaty (budynki) ogółem	–	19.926.000,00 zł

w tym:

❖ przedszkole + żłobek	-	4.017.000,00 zł
❖ szkoły podstawowe	-	8.743.000,00 zł
❖ zespół szkół	–	7.166.000,00 zł
– obiekty WTZ	-	686.708,66 zł
– budynki w zarządzie ZGK	-	10.428.281,83 zł
– pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ)	-	8.082.337,65 zł
– mienie stanowiące zasób gminy ogółem	-	169.179.227,98 zł

1. 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 2020 roku	Plan na rok 2021
Sprzedaż mienia	4.323.620,72 zł	3.500.000,00 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	474.285,83 zł	660.200,00 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5.737,94 zł	3.700,00 zł

Inne dochody:		
– z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	41.733,28 zł	20.240,00 zł
– odsetki	876,47 zł	300,00 zł
RAZEM	4.846.254,24 zł	4.184.440,00 zł

1. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2020 r. :

– wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2020 roku - **2.291.153,15 zł** w tym :

– wydatki na zakupy inwestycyjne – **2.184.438,63 zł**
– utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnymi (ZGK) – **3.358.698,46 zł**

– nakłady na utrzymanie :

szkół podstawowych - **6.761.061,70 zł**
oddziały przedszkolne w SP - **290.926,27 zł**
przedszkole - **2.867.545,89 zł**
żłobek - **297.213,63 zł**
liceum - **55.435,63 zł**
szkoła branżowa I i II st. - **670.249,22 zł**
technikum - **1.352.026,51 zł**

– nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - **1.011.053,37 zł**
– nakłady na utrzymanie biblioteki - **228.000,00 zł**
– nakłady na utrzymanie muzeum - **176.000,00 zł**
– nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk - **1.774.600,72 zł**
– na utrzymanie i oświetlenie dróg, parków, terenów zieleni itp. - **861.965,40 zł**

O g ó ł e m nakłady na mienie komunalne wyniosły - **21.995.929,95 zł**

Karlino, dnia 24 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE KARLINO NA KONIEC 2020 ROKU
ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2021 R.**

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA						DOCHODY W 2020r.		DOCHODY NA 2021 ROK w zł przewidywane	NAKLADY na 2021 ROK w zł
			ZASÓB GMINY w zł	UŻYCZE- 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 :	643 ha	20.453.755,37	17.155.770,53	709.857	1.505.479,61	215.007,24	867.640,99	-	najem, dzierżawa opłaty wieczyste użytkowanie	474.285,83	najem, dzierżawa- 660.200,00 opłaty wieczyste użytkowanie - 3.700,00	gospodarka gruntami i nieruchomościami 291.000,00
1. grunty rolne (użytki rolne wraz z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi)	248 ha	874.294,83	803.736,03			59.593,80	w trwałym zarządzie szkół 10.965,00 (3,25 ha)		z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawa własności	41.733,28	20.240,00	utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni - 1.018.023,00
2. grunty rolne przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawny	34 ha	83.300,81			83.300,81							
3. grunty leśne	31 ha	716.658,50	716.658,50						odsetki (od sprzedaży na raty) i wpływy z różnych dochodów	876,47	300,00	
4. grunty zabudowane i zurbanizowane w tym cmentarz komunalny	296 ha w tym 2,78 ha	17.226.809,35 w tym 41.000	15.504.862,92	709.857		155.413,44	w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 475.709,98		z odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działek	4.323.620,72	sprzedaż działek – 3.500.000,00	
5. nieużytki	19 ha						w trwałym zarządzie szkół 380.966,01 (6,51 ha)					
6. grunty pod wodami	11 ha											
7. grunty zabudowane i zurbanizowane przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawny	5 ha	1.422.178,80			1.422.178,80							

8. Grunty Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Gminy	0,7455 ha	42.534,44 87.978,64	130.513,08 - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa –								
II. Obiekty Komunalne	567 ob.	131.182.010,99	100.141.020,50		-	-	31.040.990,49	-			
1. budynki i lokale	łącznie 262 ob. w tym 74 ob. w zasobie gminy i 188 ob. w tym 31 budynków mieszkalnych 100% własność Gminy Karlino (w tym 120 lokali), 103 budynki mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych (w tym 288 lokale stanowiące własność Gminy) łącznie 413 lokali mieszkalnych oraz 54 szt. budynki gospodarcze w zarządzie ZGK	51.470.746,43	41.042.464,60 74 ob.				10.428.281,83 zł budynki w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 188 ob.				utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych 4.484.759,00
2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	298 ob.	59.098.555,90	59.098.555,90								Obiekty sportowe 2.129.000,00 KOK, Biblioteka, Świetlice, Muzeum 1.273.000,00
3. Szkoły Podstawowe	4 ob.	8.743.000,00					w trwałym zarządzie 8.743.000,00 zł				Oświata i wychowanie 15.362.186,77
4. Zespół Szkół w Karlinie	1 ob.	7.166.000,00					W trwałym zarządzie 7.166.000,00 zł				
5. przedszkole + żłobek	1 ob.	4.017.000,00					w trwałym zarządzie 4.017.000,00 zł				
6. obiekty WTZ	1 ob.	686.708,66					w zarządzie WTZ 686.708,66		-	-	

III. Kotły i maszyny energetyczne	31 szt.	3.057.489,39	3.057.489,39									
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	85 szt.	610.728,32	610.728,32									
V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 szt.	1.086.573,13	1.086.573,13									
VI. Urządzenia techniczne	113 szt.	1.276.112,69	1.276.112,69									
VII. Środki transportu	28 szt.	507.009,16	507.009,16									-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	104 szt.	2.705.412,18	2.705.412,18									-
IX. Wartości niematerialne i prawne	12 szt.	217.799,10	217.799,10									
X. Środki trwale w zarządzie jednostek organizacyjnych z wyłączeniem budynków i lokali oraz gruntów		8.082.337,65					Zakład Oświaty 948.000 zł Szkoły Podstawowe- 3.286.000,00 zł Zespół Szkół – 1.091.000,00 zł Przedszkole – 681.000 zł Żłobek – 195.000,00 zł ZGK 1.073.317,28 zł WTZ – 808.020,37 zł					
OGÓŁEM	-	169.179.227,98	126.757.915,00	709.857	1.505.479,61	215.007,24	39.990.969,13	-	-	4.846.254,24	4.184.440,00	22.428.968,77

Wykonanie dochodów w 2020 roku - **4.846.254,24 zł**

Planowane dochody na 2021 rok - **4.184.440,00 zł**

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

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za rok 2020 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 2020 r. Instytucja zatrudnia na umowę o pracę 11 osób, na umowę – zlecenie 7 instruktorów oraz 16 opiekunów świetlic wiejskich.

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Stałe zajęcia to:

- zajęcia plastyczne w dwóch grupach wiekowych
- modelarskie
- nauka gry na instrumentach dętych
- zajęcia wokalne w dwóch grupach wiekowych oraz indywidualnych
- nauka tańca nowoczesnego - dwie grupy wiekowe
- chór
- 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 dzieci, młodzież oraz dorosłych. Z przygotowanym repertuarem prezentowali się podczas imprez i uroczystości.

Mimo trudnej sytuacji i panującej pandemii udało nam się zorganizować następujące wydarzenia

L.P	Nazwa wydarzenia
1.	Finał WOŚP
2.	Dzień Babci i Dziadka
3.	Ferie zimowe dla dzieci
4.	Kino sferyczne
5.	Dzień Matki
6.	Konkurs foto „Takie jest życie, taki jest świat”

7.	Wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci
8.	Spektakle Teatralne na żywo
9.	Zakończenie lata
10.	Piknik rodzinny, Turniej o złotą rybkę w Karlinku
11.	Europejskie Dni Dziedzictwa w Karlinie
12.	Narodowe czytanie
13.	Narodowe Święto Niepodległości
14.	Dzień Seniora
15.	Lukrowana gwiazdka
16.	Spektakle teatralne on-line

Ośrodek Kultury jest organizatorem cyklicznego konkursu fotograficznego „Takie jest życie, taki jest świat”. Otwarcie wystawy pokonkursowej w tym roku wyjątkowo odbyło się 6 listopada. Wystawę można było obejrzeć w formie on-lin za pomocą wirtualnego spaceru.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020r. organizowaliśmy:

- Ferie zimowe
- Spektakle teatralne
- Piknik rodzinny
- Wirtualne spotkanie z Mikołajem oraz upominki dla dzieci

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 600 dzieci, a zorganizowano:

- spektakle prezentowane przez Teatr Krak-Art.:
 - ✓ „Pipi Skarpetka”
- Spektakle Teatru Rozmaitości „Gwitajcie”:
 - ✓ „Czas Czarodziej”
- warsztaty garncarskie
- warsztaty plastyczne
- warsztaty modelarskie
- warsztaty wokalne

- warsztaty taneczne
- warsztaty z instrumentem dętym
- konkursy i gry planszowe
- seanse kina sferycznego

Dzieci również uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez Bibliotekę pod hasłami:

- Gry i zabawy, puzzle i klocki
- Zakładki do książek
- Maski karnawałowe
- Robimy akwarium
- Bal Karnawałowy

W Muzeum Ziemi Karlińskiej zorganizowano następujące spotkania:

- Poznaj historię karlińskich zabytków” – lekcja terenowa połączona z zagadkami zakończona ogniskiem na Wyspie Biskupiej
- Turniej Bilarda Holenderskiego
- Zajęcia z kaligrafii – warsztaty pisma gotyckiego

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, alkoholizmowi 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
<i>styczeń</i>	1712	10
<i>luty</i>	1277	18
<i>marzec</i>	474	5
<i>kwiecień</i>	0	0
<i>maj</i>	0	0
<i>czerwiec</i>	161	4

<i>lipiec</i>	443	12
<i>sierpień</i>	287	9
<i>wrzesień</i>	431	2
<i>październik</i>	298	2
<i>listopad</i>	107	0
<i>grudzień</i>	76	3
RAZEM W ROKU	5266	65

W roku 2020 ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, nasza placówka była zmuszona ograniczyć do minimum działania popularyzujące kulturę. W tym okresie nie odbyło się wiele zaplanowanych imprez i spotkań min. noc świętojańska, dzień rolnika. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców część działań przenieśliśmy do Internetu i realizowane on-line. W tej formie były między innymi prowadzone warsztaty plastyczne, wokalne, spektakle teatralne. Wszelkie prowadzone działania odbywały się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w pełnym reżimie sanitarnym.

W KOK odbywają się: sesje Rady Miejskiej, sesje Miejskiej Rady Seniorów, zebrania organizowane przez zakłady pracy, szkolenia. Z Sali widowiskowej Ośrodka Kultury korzystały grupy przedszkolne i szkolne na próby oraz imprezy okolicznościowe.

W KOK działa stowarzyszenie „Stonoga”, zajmujące się prowadzeniem zajęć z młodzieżą niepełnosprawną. Systematycznie organizowane były spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzone były zajęcia i kursy w ramach projektu pn. „Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W roku 2020 w okresie kiedy świetlice były otwarte prowadzona była działalność w 16 placówkach. 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. Świetlice wiejskie jak również place zabaw to miejsce gdzie młodzież wiejska i dzieci chętnie się spotykają organizując ciekawe formy zajęć. Świetlice wiejskie są wyposażone w sprzęt AGD oraz w naczynia

kuchenne. Tereny przy świetlicach wyposażone są w altano-stoły jak również place zabaw i siłownie plenerowe.

Opiekunowie świetlic wraz z Radą Sołecką organizują spotkania okolicznościowe:

- Dzień Babci i Dziadka
- konkursy plastyczne
- spotkania okolicznościowe

W czerwcu do zasobów Karlińskiego Ośrodka Kultury dołączyła 17 nowo wybudowana świetlica w Karlinku, której uroczyste otwarcie nastąpiło 11 września 2020r. Wyposażenie świetlicy zostało zakupione w ramach projektu realizowanego przez KOK z Programu operacyjnego „Rybacko i morze” w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pn. „Wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Karlinku”

W związku z sytuacją związaną z COVID-19 świetlice były nieczynne w okresie od 12.03.2021 do 30.06.2020r. oraz od 9.10.2020 do 31.12.2020r. i w tym okresie nie były prowadzone działania.

Muzeum Ziemi Karlińskiej

I Struktura placówki

Muzeum Ziemi Karlińskiej działa w strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury, jako dział bezpośrednio podległy dyrektorowi. Mieści się na poddaszu budynku przy ul. Szymanowskiego 17. Zajmuje 146m² powierzchni wystawienniczej (jedna sala), pomieszczenie biurowe oraz magazyn, który znajduje się w piwnicy budynku. Budynek wyposażony w windę. W muzeum pracuje jedna osoba pracująca w pełnym wymiarze czasowym, ma do pomocy jednego pracownika wydelegowanego z Karlińskiego Ośrodka Kultury, który dwa razy w tygodniu pracuje razem z kustoszem w muzeum.

Kadra:

Dyrektor KOK: Małgorzata Koliczka

Kustosz: Krystian Zalewski

Asystent: Adam Wachol

Działy ekspozycyjne:

1. Regionalny (historia Gminy Karlino)
2. Wystawy czasowe organizowane są w głównej Sali ekspozycyjnej.
3. Ekspozycja plenerowa (plac przy muzeum)

II Nabytki

Zbiory muzeum wzbogaciły się o następujące eksponaty:

Darowizny

- 13 fotografii z wizerunkiem Karlina z lat. 70/80 XX w. Podarowane przez Ryszarda i Krzysztofa Tomczyk.
- Duplikat świadectwa chrztu Janiny-Cecylii Romanowskiej. Pani Janina została ochrzczona w Karlinie 26.12 1946r. w Karlińskim kościele. Archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej. Podarowane przez Proboszcza Parafii Karlino (Ks. Korpusik)
- Dokumenty podarowane przez byłego mieszkańca Karlina Pana Grynkwicza:
 - Zaświadczenie dla Mikołaja Grynkwicza, który przybył do Karlina jako repatriant i został osiedlony na gospodarstwie po niemieckim gospodarzu przy ul. Łącznej 10 (dzisiaj ul. Okrzei). Dokument wydany przez Stefana Umińskiego, trzeciego burmistrza Karlina - posadę objął 2.06.1945r. Podarowane przez Mikołaja Grynkwicza.
 - Akt nadania gospodarstwa rolnego dla Mikołaja Grynkwicza. Przez trzynaście lat, Pan Mikołaj użytkował w/w gospodarstwo, dopiero w 1958r. sporządzono mu niniejszy akt. Podarowane przez Mikołaja Grynkwicza.
 - Wniosek o przyznanie własności nieruchomości ziemskiej (rolnej) na Ziemiach Odzyskanych. Wniosek składał Mikołaj Grynkwicz 8 lipca 1947r. Dopiero w 1958 r. sporządzono mu akt nadania. Podarowane przez Mikołaja Grynkwicza.
 - Zgłoszenie zameldowania dla Włodzimierza Grynkwicza. Dokument wystawiono w Karlinie w 1949r. Pomimo zmiany nazwy na Karlino po 1947r., nadal używano starych pieczęci. Podarowane przez Mikołaja Grynkwicza.
 - Karta rowerowa z 1962 r. Wówczas karty rowerowe były wydawane na określony czas i na dany rower. W karcie należało podać nazwę roweru, nr ramy oraz uiścić odpowiednią opłatę. Podarowane przez Mikołaja Grynkwicza.
- Sztandar Kombatantów w Karlinie. Podarowane przez Kombatantów.
- Sztandar Sybiraków w Karlinie oraz 5 fotografii. Podarowane przez Sybiraków.
- Dwie kroniki zakładu Państwowego Ośrodka Maszynowego w Karlinie. Podarowane przez Tomasza Matczaka.

Przedmioty podarowane przez Pana Marka Anusza:

1. Tablica z napisem Frauen.

2. Żelazko.
3. Olejarki 2 szt.
4. Krajalnica do chleba.
5. Butelki po piwie 5 szt.
6. Lampa kościelna.
7. Maszynka stołowa.
8. Element porcelanowy do latarni.

Wszystkie nabytki przeniesiono do magazynu.

Ponadto Muzeum Ziemi Karlińskiej dysponuje programem do ewidencji zbiorów muzealnych *Museo*. W roku 2020 większość eksponatów na Sali ekspozycyjnej posiada swoją kartę inwentarzową w formie elektronicznej w w/w systemie.

III Działalność wystawiennicza

1. Wystawy:

Czasowe

- *Wobec jesieni*. Prezentacja fotografii Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Na całość wystawy składało się ponad 60 prac 20 autorów. Wystawa była zbiorem prac oddziału z cyklu: *Zapis posezonowy*. Zdjęcia zostały wykonane na plenerach w latach 2015-2018.

- Wystawa pn. *Osadnicy w Karlinie w pierwszych latach powojennych, czyli jak wyglądały lata 1945-47*, to przedstawienie jak w tych trudnych latach kształtowało się nasze miasto i cała struktura organizacyjna naszej małej ojczyzny. Wystawa była przygotowana na 20 III 2020 roku. Niestety na wprowadzony stan epidemiczny w naszym kraju musieliśmy odwołać uroczyste otwarcie tego wydarzenia. W związku z powyższym musieliśmy użyć innych środków, aby można było udostępnić tak ważną dla Karlina wystawę dotyczącą pierwszych osadników po 1945 roku. Została stworzona wystawa w formie wirtualnej. Na wystawę składają się archiwalia przechowywane w Archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej, Archiwum Diecezjalnym w Koszalinie, Archiwum Państwowym w Koszalinie oraz Kroniki Miejskiej Karlina. Uzupełnieniem wystawy są przedmioty wypożyczone przez Pana Kazimierza Wójcika, Studio Historyczne Husar oraz zbiorów Muzeum Ziemi Karlińskiej. Wystawa wpisywała się w obchody 75-lecia Polskiego Pomorza Zachodniego.

Do każdej wystawy w Muzeum Ziemi Karlińskiej organizowane są lekcje muzealne – tematyczne dla szkół i przedszkoli, których przeprowadzono w 2020 roku 11 osób.

IV Działalność popularyzatorska

- organizacja ferii zimowych pn. *Ferie z Muzeum*. Organizacja cyklu zajęć w terenie i w Sali muzealnej:

* *Poznaj historię karlińskich Zabytków*. Lekcja terenowa połączona z zagadkami zakończona ogniskiem i kiełbaskami na Wyspie Biskupiej.

* Zajęcia z kaligrafii. Warsztaty z pisma gotyckiego.

* Turniej gry w bilard holenderski.

- organizacja uroczystości Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, które odbyły się na Wyspie Biskupiej w ruinach Zamku Biskupów Kamieńskich. 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. Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego odbywają się od sierpnia do października, a 2020 r. hasło to „Korowód pokoleń”, które miało nawiązywać do 75. rocznicy włączenia Pomorza Zachodniego do Polski.

Uroczystości w Karlinie również nawiązały do 75. rocznicy włączenia Pomorza Zachodniego, podjęliśmy temat naszej małej ojczyzny, który dotyczył pierwszych osadników w pierwszych latach powojennych - lata 1945-47. Spotkanie rozpoczęliśmy prelekcją dotyczącą pierwszych osadników, którą wygłosił Krystian Zalewski, kustosz Muzeum Ziemi Karlińskiej. Wrześniowe spotkanie to również uroczystość 10-lecia istnienia Muzeum Ziemi Karlińskiej, a także koncert przy blasku świec. To 75 Lat Muzyki Rozrywkowej Pomorza Zachodniego. KONCERT pt. Od Filipinek do Niemena - BBK Oprawa Muzyczna Dariusz Koronczewski.

Wydawnictwa

- w 2020 roku Muzeum Ziemi Karlińskiej wydało jeden numer 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 około 100 egzemplarzy dostępnych bezpłatnie w placówce muzeum.

V Inne formy popularyzowania kultury.

W roku 2020 ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, nasza placówka ograniczyła do minimum popularyzację Kultury. Poprzez system do ewidencji zbiorów muzealnych mieliśmy możliwość eksponować poszczególne eksponaty w Internecie. Stworzona została wirtualna wystawa dostępna na stronie muzeum.kokkarlino.pl.

VI Frekwencja

Podsumowanie roku w Muzeum Ziemi Karlińskiej 2020						
miesiąc	osoby indywidualne	grupy zorganizowane	niepełnosprawni	łącznie/mc	liczba wystaw	liczba wydarzeń, lekcji muz.
styczeń	87	125	0	212	1	10
luty	86	19	1	105		
marzec	11	0	0	11	1	0
kwiecień	NIECZYNNE COVID-19					
maj	50	0	0	50		
czerwiec	36	0	1	36		
lipiec	45	0	1	45		
sierpień	46	0	4	46		
wrzesień	116	0	0	116		
październik	46	0	0	46		
listopad	NIECZYNNE COVID-19					
grudzień	NIECZYNNE COVID-19					
		Razem w roku	7	667	2	11

Miejska i Gminna Biblioteka Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie

I. Działalność biblioteki

- Na dzień 32.12.2020r. do biblioteki zapisanych było 1862 czytelników, w tym:

- odwiedzających - 852,
- aktywnych - 813

- W roku sprawozdawczym przybyło 867 książek, w tym:

- zakupiono – 855
- dary od czytelników – 12

- W roku 2020 w bibliotece przeprowadzono skontrum księgozbioru.

- W czasie skontrum książki zostały wstępnie wyselekcjonowane do ubytkowania ale ze względu na braki kadrowe (długotrwała absencja chorobowa pracownika jednego z dwóch zatrudnionych w bibliotece) ubytkowanie nie zostało przeprowadzone.

- Na potrzeby użytkowników prenumerowanych jest 14 tytułów gazet i czasopism, a ogólnie dostępnych tytułów w naszej placówce jest 16.

- Bibliotekę czytelnicy odwiedzili 9771 razy, wypożyczyli na zewnątrz:

- 10825 książek,
- 8 czasopism,
- 219 audiobooków.

- Nasi użytkownicy na miejscu w czytelni skorzystali z:

- 471 książek
- 299 czasopism

- Elektronicznie jest opracowane 100% księgozbioru.

II. Działalność informacyjna

- W roku sprawozdawczym udzielono 11630 informacji, w tym 13 bibliograficznych.

- Dla czytelników jest dostępny katalog elektroniczny.

- Przeprowadzono 10 godzin szkoleń bibliotecznych dla 122 użytkowników.

- Przeprowadzono 8 godzin szkoleń i zajęć edukacyjnych dla 103 użytkowników.

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.

W roku 2020 udało nam się zorganizować ogółem (zajęcia, imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne) m.in.:

- Wspólnie ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem Miejskim braliśmy udział w kampanii społecznej *Cała Polska czyta dzieciom*,
- Ferie dla dzieci, w trakcie których dzieci robiły zakładki do książek, tekturowe akwaria, maski karnawałowe, grały w różne gry, układały klocki, puzzle, rysowały ulubione postaci z bajek. Zwieńczeniem ferii był bal karnawałowy,
- Zainicjowaliśmy akcję *Książka na wakacje*, polegającej na przekazywaniu książek podarowanych przez czytelników osobom chętnym je przeczytać (nie obowiązywały limity wypożyczonych egzemplarzy, terminy zwrotów), można było wymieniać się

tymi pozycjami między sobą bez konieczności przychodzenia do biblioteki, co w czasie wakacji cieszyło się dużym zainteresowaniem,

- Pasowanie na czytelnika uczniów klas II ze Szkoły Podstawowej,
- Z klasami I-II zorganizowaliśmy wspólne czytanie książki Justyny Bednarek *Nowe przygody skarpetek (jeszcze bardziej niesamowite)*,
- Lekcje biblioteczne *Rodzaje katalogów, Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, katalog elektroniczny*,
- Lekcje tematyczne *Mały Miś w świecie literatury* z dziećmi ze Szkoły Podstawowej oraz Oddziału Przedszkolnego w Daszewie,
- Cykliczne spotkania z bajką on-line,
- Teatrzyk Kamishibai on-line,
- Udział w akcji *Narodowe Czytanie*,
- Udział w projekcie *Mała książka- wielki człowiek*,
- Udział w akcji *Kinder Podziel się książką*.

Ponadto byliśmy współorganizatorami:

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Akcji *Serce i Skrzydła dla Karlina*, zwieńczeniem czego był piknik rodzinny oraz odsłonięcie karlińskich Skrzydeł, które są namalowane na ścianie naszej biblioteki i tworząc doskonałe tło do zdjęć,
- Pikniku rodzinnego na pożegnanie lata,
- Dni Dziedzictwa,
- Pikniku rodzinnego dla mieszkańców Karlinka z okazji oddania do użytku nowej świetlicy wiejskiej.

Tegoroczna pandemia koronawirusa, tak jak w przypadku praktycznie całej działalności kulturalnej, jak i naszego życia, wpłynęła także negatywnie na pracę bibliotek. W niewielkich miejscowościach, do których należy Karlino czytelnicy kładą bardzo duży nacisk na kontakt bezpośredni, osobisty zarówno z książką, jak i z samymi pracownikami biblioteki ale niestety

z powodu pandemii zostało im to ograniczone w znacznym stopniu. Pandemia przyczyniła się do konieczności odwołania wszystkich spotkań autorskich oraz zaplanowanych imprez, musieliśmy ograniczyć do minimum lekcje biblioteczne, edukacyjne, tematyczne. Nasza biblioteka bierze udział w projekcie „Mała książka-wielki człowiek” oraz akcji „Kinder-podziel się książką”, które są skierowane do dzieci ale z uwagi na reżim sanitarny i wszelkie obostrzenia w sposób znaczący spadła ilość odwiedzin wśród najmłodszych czytelników. To dla nich „uruchomiono” cykliczne czytanie bajek oraz teatrzyk Kamishibai on-line, co cieszy się dość dużym zainteresowaniem, jednak nie jest tożsame z przyjsciem do biblioteki, wzięciem książki do ręki, czy wysłuchaniem bajki czytanej przez bibliotekarkę. Osoby starsze stanowiły znaczny procent uczestników biorących aktywnie udział w organizowanych spotkaniach, jednak z obawy o swój stan zdrowia zmniejszyły ilość odwiedzin oraz wypożyczeń do minimum. Ze swoich wizyt w bibliotece zrezygnowali również niepełnosprawni podopieczni z Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego NOREW czy Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA. Nie było zainteresowania ze strony czytelników spotkaniami on-line, ponieważ w małych miejscowościach atrakcją jest spotkać kogoś „na żywo”.

IV. Podjęte przez bibliotekę w 2020r. inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup czytelnicznych

- Strona WWW biblioteki jest przystosowana dla potrzeb osób niedowidzących (można powiększyć czcionkę),
- Zwiększamy sukcesywnie ilość audiobooków,
- Posiadamy książki z dużym drukiem,
- Jeżeli zachodzi potrzeba chorym czy starszym czytelnikom dostarczamy książki do domu,
- Współpracujemy również z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubem Seniora ZNP. Nasza biblioteka służy im pomocą merytoryczną, wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe, zapraszamy ich również na imprezy i spotkania organizowane przez naszą placówkę.

W roku 2020 negatywny wpływ na obsługę specjalnych grup użytkowników biblioteki miała trwająca pandemia. Z uwagi na zamknięcie lub ograniczenie działalności placówek

opiekuńczych zaprzestali korzystać z usług biblioteki podopieczni NOREW i ISKIERKI, swoje wizyty do minimum ograniczyły osoby najmłodsze jak i seniorzy, którzy z obawy o swoje zdrowie w mniejszym stopniu korzystali z księgozbioru (pomimo, że zwrócone materiały biblioteczne były poddawane kwarantannie), nie reflektowali również na dostarczanie książek do domu. Ze specjalnymi grupami użytkowników biblioteki w dobie pandemii nie udało nam się przeprowadzić zajęć ani spotkań.

V. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

1. W roku 2020 w naszej bibliotece nikt się nie doksztalał.
2. Brałiśmy udział w następujących szkoleniach i konferencjach:
 - Academica - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, on-line,
 - Opracowanie zbiorów bibliotecznych w programie komputerowym – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, on-line,
 - Tworzenie kartoteki zagadnieniowej w katalogu elektronicznym – Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, on-line.

VI. E-usługi biblioteki

1. Biblioteka posiada stronę WWW, katalog on-line, zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki, elektroniczne wypożyczanie książek.
2. Odbiorcą e-usług są głównie dorośli w wieku 25-44 oraz 45-60.
3. W roku 2020 nastąpił wzrost zainteresowania e-usługami, liczba wejść 1524.
4. Nasza placówka prowadziła działania promujące korzystanie z e-usług.

VII. Informacje dodatkowe

Na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała:

- 17 000 zł z dotacji organizatora,

- 4250 zł ze środków pozyskanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,
- 891,80 zł z kar za nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych,

Ponadto księgozbiór powiększył się o dary od czytelników wycenione na kwotę 80 złotych.

Na zakup czasopism biblioteka wydała 2429,95 zł

Dokonując zakupów książkowych bierzemy pod uwagę przede wszystkim potrzeby naszych czytelników i ich propozycje zakupów (skrzyneczka na dezyderaty), w ten sposób staramy się sprostać ich wymaganiom i oczekiwaniom. Niestety mimo największych chęci i dokonywania przemyślanych zakupów nasze środki nie pozwoliły na spełnienie oczekiwań wszystkich czytelników.



Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury

– **Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za 2020 rok**

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia. Ogólny plan budżetu na dzień 01.01.2020 rok wynosił **1.578.700,00 zł**, natomiast na dzień 31.12.2020 r. zmniejszony został do kwoty **1.454.706,58 zł**, co stanowi spadek o 7,85 %. Wydatki na dzień 31-12-2020 r. wynoszą 1.265.491,88 zł.

Saldo kasy na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł (Raport kasowy nr 14/2020 z dnia 31-12-2020), saldo końcowe na rachunku bankowym podstawowym stanowi 0,00 zł (Wyciąg Bankowy nr 209/2020 z dnia 31-12-2020).

Rachunek bankowy w ramach realizacji projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku” 31-12-2020 r. wynosi 0,00 zł (Wyciąg Bankowy nr 19/2020 z dnia 04-12-2020).

Rachunek bankowy ZFŚŚ na 31-12-2020 r. wynosi 2,60 zł (Wyciąg Bankowy nr 9/2020 z dnia 16-12-2020).

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje podmiotowe na działalność z budżetu gminy, dotacje celowe, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wypracowane dochody własne. W okresie styczeń – grudzień 2020 r. KOK osiągnął dochody w wysokości 1.265.491,88 zł, m.in. z:

1. dotacje podmiotowe w wysokości 1.047.800,00 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 643.800,00 zł
- rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 228.000 zł
- rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 176.000 zł

2. dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 59.785,30 zł

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii w wysokości 4.000 zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 21.000 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 34.785,30 zł

3. dotacje celowe z innych źródeł w wysokości 42.077,00 zł

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 37.827,00 zł – dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlunku”
 - rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 4.250,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych
4. refundacja poniesionych kosztów za rok 2019 w ramach realizacji projektu Interreg w wysokości 104.445,84 zł
- FMP-0277-19 pn. „Partnerskie wianki na powitanie lata – Karlino 2019” w wysokości 53.069,59 zł
 - FMP-0309-19 pn. „Polsko-niemieckie spotkania rolników – Karlino 2019” w wysokości 51.376,25 zł
5. dochody własne w wysokości 11.383,74 zł
- 1/ za wynajem sali i auli, dzierżawa pomieszczeń w wysokości 6.276,84 zł, z czego:
- KOK – 5.355,12 zł
 - Biblioteka – 921,72 zł
- 2/ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 3.259,50 zł
- KOK – 3.259,50 zł
- 5/ pozostałe wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.847,40 zł
- Biblioteka – 1.847,40 zł (za przetrzymywanie książek, wystawione monity)

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował po raz pierwszy o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, m.in. domów kultury, muzeów, bibliotek. Czasowe zamknięcie instytucji użytku publicznego oznacza zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych w których zbiera się wiele osób, czyli także koncertów, spektakli, wernisaży, a także wydarzeń odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach.

Mniejsze wykonanie budżetu, w tym dotacji z budżetu gminy związane jest z pozyskaniem środków pochodzących między innymi z:

- zwrotu refundacji poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu INTERREG FMP-0277-19 pn. „Partnerskie Wianki na Powitanie Lata – Karlino 2019” o łącznej kwocie 53.069,59 zł (zwrot dnia 16-03-2020r., 22-05-2020 r., 16-10-2020 r.)
- zwrotu refundacji poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu INTERREG FMP-0309-19 pn. „Polsko-niemieckie spotkania rolników – Karlino 2019” o łącznej kwocie 51.376,25 zł (zwrot dnia 15-05-2020r., 03-07-2020 r., 16.10.2020 r.)

- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z ubezpieczeniem mienia – awaria windy w KOK-u w XII.2019 r. – 3.259,50 zł;
- zwrotu z ZUS w łącznej kwocie 28.626,28 zł w związku ze zwolnieniem z opłacania należności z tytułu składek, z tego za marzec 2020 r. w wysokości 8.475,45 zł, za miesiąc kwiecień w wysokości 7.749,05 zł oraz za miesiąc maj 2020 r. w wysokości 12.401,78 zł.

Dochody kształtują się następująco:

Lp	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2019 r. (zł)	PLAN 01-01-2020 r. (zł)	PLAN 31-12-2020 r. (zł)	WYKONANIE 31-12-2020 r. (zł)	% 9:7
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	851	85153	KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII						
I.				DOCHODY	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			§ 2480	Dotacja celowa	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	851	85154	KOK -PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI						
I.				DOCHODY	19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			§ 2480	Dotacja celowa	19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	921	92109	KOK						
I.				DOCHODY	1 281 644,37	1 081 800,00	1 003 687,46	829 472,76	76,68%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 076 620,04	947 800,00	812 800,00	643 800,00	67,93%
			§ 0750	Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlice/	6 737,62	5 000,00	5 355,12	5 355,12	107,10%
			§ 0830	Wpływy z usług	32 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 563,59	0,00	3 259,50	3 259,50	100,00%
			§ 0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu w ramach RiM ARMIR pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku" (Europejski Fundusz Morski i Rybacki)	0,00	0,00	37 827,00	37 827,00	100,00%

			§ 2708; 2709;	Refundacja za 2019 r. Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - Dotacja celowa na realizację projektu w ramach FMP-0277-19 pn. "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karlino 2019"		0,00	104 445,84	104 445,84	
			§ 2800	Refundacja za 2019 r. Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - Dotacja celowa na realizację projektu w ramach FMP-0277-19 pn. "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karlino 2019"					
			§ 2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych, m.in., WIEŻE SUKCESU, DZIEŃ ROLNIKA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, ZŁOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, SYMPOZJUM pn. 'WYBUCH i ERUPCJA ROPY NAFTOWEJ w KARLINIE' i inne wydarzenia kulturalne w Gminie		100 000,00	40 000,00	34 785,30	
	921	92116	BIBLIOTEKA						
I.				DOCHODY	269 274,62	295 900,00	250 019,12	235 019,12	79,43%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	259 000,00	293 000,00	243 000,00	228 000,00	77,82%
			§ 2240	Dotacja celowa MKiDN	6 720,00	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
			§ 0750	Przychody z wynajmu pomieszczeń	921,72	900,00	921,72	921,72	102,41%
			§ 0970	Pozostałe przychody - Przychody za przetrzywanie książek	2 632,90	2 000,00	1 847,40	1 847,40	92,37%
	921	92118	MUZEUM						
I.				DOCHODY	178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
				OGÓLEM	1 751 318,99	1 578 700,00	1 454 706,58	1 265 491,88	103,81%

W wysokości odpowiadającej planowi dochodów na 31.12.2020 rok zaplanowano wydatki.

WYDATKI

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA ROZDZIAŁ 85153-ZWALCZANIE NARKOMANII

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu zwalczania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%. Powyższa kwota

została przeznaczona na koncerty profilaktyczne dla 4 grup wiekowych dla dzieci i młodzieży oraz na wirtualne spotkanie z Mikołajem.

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154-PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 21.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%. Powyższa kwota została przeznaczona na działania m.in. w czasie ferii zimowych, w wakacje oraz w okresie zimowym.

DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109-DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE i KLUBY

Plan przychodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. jest 1.003.687,46 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 829.472,76 zł, tj. 82,84%.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową KOK na dzień 01.01.2020 r. był 947.800 zł. Po zmianach w związku z ograniczeniami jakie były w ciągu roku plan po zmianach jest 812.800 zł, natomiast otrzymana dotacja na 2020 r. to wysokość 643.800,00 zł, z tego wydatkowano 643.800,00 zł i stanowi to 79,21 % planu.

Plan dotacji celowej na organizację imprez kulturalnych na dzień 01.01.2020 r. był w wysokości 100.000 zł. Natomiast plan po zmianach jest 40.000 zł, z czego wydatkowano na organizację gali pn. „Karlińskie Wieże Sukcesu” i wydatkowano 34.785,30 zł, co stanowi 86,96 % planu.

KOK otrzymał dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach którego realizował projekt pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku". Plan dofinansowania projektu był na kwotę 39.909 zł, natomiast wydatkowano 37.827 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 46.000 zł, plan zmieniono na 145.044,74 zł, a wydatkowano 124.655,87 zł, tj. 85,94% planu, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup

wyposażenia, środki czystości, materiały budowlane, a także na zakup materiałów w związku z organizacją imprez kulturalnych:

- w ramach dotacji podmiotowej 67.644,63 zł
- w ramach refundacji Interreg 10.219,49 zł
- w ramach realizacji projektu wyposażenia świetlicy w Karlinku 45.925,25 zł, z tego: dofinansowanie 36.023,14 zł, wkład własny 9.902,11 zł
- w ramach dotacji celowej z budżetu gminy 866,50 zł na organizację gali Karlińskie Wieże Sukcesu;

II. Zakup energii

Plan na zakup energii 190.000 zł, plan zmieniono na 124.899,71 zł, a wydatkowano 114.459,29 zł, tj. 91,64 % planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie:

- w ramach dotacji podmiotowej 41.213,48 zł
- w ramach dochodów własnych 5.355,12 zł
- w ramach refundacji Interreg 67.890,69 zł;

III. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 206.100 zł, plan zmieniono na 161.637,89 zł, a wydatkowano 139.845,56 zł, tj. 86,52 % do planu, w tym opłacono następujące usługi m.in. monitoring obiektów, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa ksero, serwis systemów komputerowych, konserwacja dźwigu, przeglądy kominiarskie, elektryczne, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i opłata kurierska:

- w ramach dotacji podmiotowej 84.429,85 zł
- w ramach dochodów własnych 3.259,50 zł
- w ramach refundacji Interreg 15.937,75 zł
- w ramach realizacji projektu wyposażenia świetlicy w Karlinku 2.299,66 zł, z tego: dofinansowanie 1.803,86 zł, wkład własny 495,80 zł
- w ramach dotacji celowej z budżetu gminy 33.918,80 zł na organizację gali Karlińskie Wieże Sukcesu;

IV. Podatki i opłaty

Do tych kosztów zaliczono m.in. ubezpieczenie mienia. Planowano 12.200 zł, natomiast plan zmieniono na 7.520,00 zł, i wydatkowano 7.520,00 zł, co stanowi 100,00% do planu:

- w ramach dotacji podmiotowej 7.520,00 zł;

V. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w KOK zatrudnionych jest 6 osób na pełny etat i 1 etat na świetlicy w Karlinku), wynagrodzenia bezosobowe (zawarte są umowy zlecenia z 16 świetlicowymi, 7 instruktorami, m.in. sekcja plastyczna, taneczna, wokalna, modelarska, orkiestra, chór, 1 informatyk). Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe zaplanowano 532.600,00 zł, plan zmieniono na 470.161,17 zł, a wydatkowano w 2020 r. 378.711,96 zł, tj. 80,55 % planu:

- w ramach dotacji podmiotowej 378.711,96 zł;

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zaplanowano 92.400,00 zł, po zmianie 92.023,95 zł a wydatkowano 61.880,08 zł, tj. 67,24 % planu:

- w ramach dotacji podmiotowej 61.880,08 zł;

VII. Pozostałe inne wydatki

Do innych wydatków zaliczono m.in. nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat. Karlino 2020. Planowano 2.500 zł, zmieniono plan do wysokości wydatków 2.400,00 zł, a to stanowi 100,00 % do planu:

- w ramach dotacji podmiotowej 2.400,00 zł.

Realizacja projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku”

Na realizację projektu Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie do projektu w wysokości 39.909 zł tj. 78,44% całego projektu, natomiast wkład własny stanowi 21,56% wartości projektu, tj. 10.969,73 zł. Ogólna wartość projektu była 50.878,73 zł. Na dzień 31.12.2020 r. projekt został rozliczony. Projekt w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" (PO RYBY 2014-2020) pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku" w zakresie propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturalnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturalnego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturalnego, obejmującego promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego KOK ogółem wydał 48.224,91 zł, z tego: EFMiR 37.827,00 zł a wkład własny 10.397,91 zł:

- na zakup materiałów i wyposażenia 45.925,25 zł, z tego: dofinansowanie 36.023,14 zł, wkład własny 9.902,11 zł
- na zakup usług w ramach realizacji projektu 2.299,66 zł, z tego: dofinansowanie 1.803,86 zł, wkład własny 495,80 zł.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Dotacje podmiotową od Organizatora KOK otrzymał w ogólnej kwocie 643.800 zł i wydatkował kwotę 643.800 zł.

Łączne dochody 829.472,76 zł

Łączne wydatki 829.472,76 zł.

KOSZTY ŚWIETLIC

Na terenie gminy Karlino jest 17 świetlic, tj. świetlica w Daszewie, Domacynie, Garnkach, Gościnku, Karlinku, Karścinie, Karwinie, Kowańcu, Koziej Górze, Krukowie, Lubiechowie, Malonowie, Mierzynie, Pobłociu Wielkim, Syrkowicach, Ubysławicach i w Zwartowie oraz obiekt Amfiteatru.

W ramach funkcjonowania poniesiono koszty m.in. na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70.734,39 zł
 - wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę od 14.09.2020 r.) – 8.372,89 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 54.740,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.556,99 zł
 - składki na fundusz pracy – 64,51 zł;
2. Zakup materiałów – 5.782,09 zł
 - zakup środków czystości, w tym do dezynfekcji – 2.599,11 zł
 - zakup materiałów biurowych, papierniczych, w tym na uroczystości i konkursy – 1.741,38 zł
 - zakup materiałów budowlanych, m.in. zakup wykładziny PCV do świetlicy w Karwinie, zakup materiałów do drobnych napraw – 1.441,60 zł;
3. Zakup energii – 53.867,32 zł
 - m.in. na zużycie wody/odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu ziemnego

- woda/ścieki – 9.874,72 zł
- energia elektryczna – 42.653,56 zł po uwzględnieniu korekt
- zużycie gazu ziemnego (światlica w Poblóciu Wielkim) – 1.339,04 zł po uwzględnieniu korekt;

4. Zakup usług pozostałych oraz remontowych – 64.848,88 zł

- monitoring – 42.832,72 zł
- wywóz nieczystości stałych – 6.583,48 zł
- obsługa kotłowni gazowej – 1.660,50 zł
- przeglądy instalacji kominowej i instalacji gazowej – 6.866,99 zł
- opłata RTV – 3.742,60 zł
- pozostałe usługi – 3.162,59 zł

5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.440,97 zł

- dostęp do sieci Internet w świetlicy w Karlinku, Krukowie i Syrkowicach – 1.440,97 zł

Łącznie wydatkowano 196.673,65 zł.

DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92116-BIBLIOTEKI

Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. jest 250.019,12 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 235.019,12 zł, tj. 94 % planu.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową w dziale 92116-BIBLIOTEKI na dzień 01.01.2020 r. był 293.000 zł. Po zmianach w związku z ograniczeniami jakie były w ciągu roku plan jest 243.000 zł, natomiast otrzymana dotacja podmiotowa na 2020 r. to wysokość 228.000 zł, z tego wydatkowano 228.000 zł i stanowi to 93,83 % planu.

Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od organizatora wykorzystano w 100%.

Biblioteka pozyskała dochody własne w wysokości 2.769,12 zł, m.in. z dzierżawy pomieszczeń, przychody z kar za przetrzymywanie książek, monity i zagubione karty. Biblioteka otrzymała również darowiznę księgozbiorów od czytelników na równowartość 80,00 zł.

Dotacja celowa w wysokości 4.250,00 zł na zakup nowości książkowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została wykorzystana w 100%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Biblioteki w Karlinie.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 5.500 zł, plan zmieniono na 15.118,51 zł, i wydatkowano 15.119,51 zł, tj. 100 % planu, m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, w tym do dezynfekcji, 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:

- w ramach dotacji podmiotowej 15.011,31 zł;

II. Zakup książek – 22.141,80 zł

- w ramach dotacji podmiotowej 17.000,00 zł

- w ramach dotacji celowej z Biblioteki Narodowej – 4.250,00 zł;

III. Zakup energii

Plan na zakup energii 9.900 zł, plan zmieniono na 17.502,12 zł, i wydatkowano 17.502,12 zł, tj. 100 % planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie:

- w ramach dotacji podmiotowej 16.580,40 zł

- w ramach dochodów własnych 921,72 zł;

IV. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 18.500 zł, plan zmieniono na 14.676,96 zł, i wydatkowano 14.676,96 zł, tj. 100 % do planu, w tym opłacono następujące usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa systemów komputerowych, przeglądy kominiarskie, elektryczne, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i kurierska także zakup usług związanych z organizacją uroczystości, spotkań autorskich, konkursów organizowanych przez Bibliotekę oraz usługi telekomunikacyjne:

- w ramach dotacji podmiotowej 13.829,56 zł

- w ramach dochodów własnych 847,40 zł;

V. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Bibliotece zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę – 2 osoby na pełny etat i 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu, 1 etat jest wolny i zarządzaniem Dyrektora finansowany jest Dyrektor w 20%). Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 201.550 zł, plan zmieniono na 154.892,01 zł, a wydatkowano w 2020 r. 142.891,70 zł, tj. 92,25 % planu:

- w ramach dotacji podmiotowej 142.891,70 zł;

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zaplanowano 43.450 zł, po zmianie 25.686,72 zł, a wydatkowano 22.687,03 zł, tj. 88,32 % planu:

- w ramach dotacji podmiotowej 22.687,03 zł;

Wydatki są mniejsze, ponieważ pracownik Biblioteki przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz w związku z pandemią Covid-19 była zawieszona działalność i nie odbywały się spotkania w Bibliotece, jak również był zwrot z ZUS za miesiące marzec – maj.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Dotację podmiotową od Organizatora Biblioteka otrzymała w ogólnej kwocie 228.000,00 zł i wydatkowała kwotę 228.000,00 zł.

Łączne dochody 235.019,12 zł

Łączne wydatki 235.019,12 zł.

DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92118-MUZEA

Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. jest 176.000,00 zł.

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 176.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową MUZEUM otrzymało w wysokości 176.000 zł, i tyle wydatkowano 176.00 zł, co stanowi 100 %.

Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od organizatora wykorzystano w 100%.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 14.100 zł, plan zmieniono na 11.644,24 zł, i wydatkowano 11.644,24 zł, tj. 100 % planu, m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, w tym do dezynfekcji, zakup materiałów do prac na zewnątrz w celu dbania o wygląd i estetykę wokół budynku, zakup materiałów na zajęcia w ramach promocji Muzeum, jak również zakup np. poczęstunku na uroczystości, spotkania autorskie, konkursy organizowane przez Muzeum:

- w ramach dotacji podmiotowej 11.644,24 zł;

II. Zakup energii

Plan na zakup energii 17.000 zł, plan zmieniono na 18.626,66 zł, i wydatkowano 18.626,66 zł, tj. 100 % planu. Na powyższe koszty składają się opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie:

- w ramach dotacji podmiotowej 18.626,66 zł;

III. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 21.860 zł, plan zmieniono na 28.076,31 zł, i wydatkowano 28.076,31 zł, tj. 100 % do planu, w tym opłacono następujące usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa systemów komputerowych, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i kurierska także zakup usług związanych z organizacją uroczystości, spotkań autorskich, konkursów organizowanych przez Muzeum:

- w ramach dotacji podmiotowej 28.076,31 zł;

IV. Podatki i opłaty

Do tych kosztów zaliczono m.in. opłaty skarbowe w związku z rejestracją zabytkowych samochodów. Na dzień 01.01.2020 r. nie planowano wydatków, natomiast w trakcie roku dokonano zmiany planu na 282,50 zł, i wydatkowano 282,50 zł, co stanowi 100,00% do planu:

- w ramach dotacji podmiotowej 282,50 zł;

V. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Muzeum zatrudniona jest 1 osoba na umowę o pracę – Kustosz i zarządzeniem Dyrektora 1 pracownik KOK finansowany jest w 50% oraz Dyrektor w 20%) oraz wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie w celu zadbania o czystość wokół obiektu. Na wynagrodzenia zaplanowano 97.800 zł, plan zmieniono na 97.601,10 zł, i wydatkowano w 2020 r. 97.601,10 zł, tj. 100 % planu:

- w ramach dotacji podmiotowej 97.601,10 zł;

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zaplanowano 25.240 zł, po zmianie 19.769,19 zł, i wydatkowano 19.769,19 zł, tj. 100 % planu:

- w ramach dotacji podmiotowej 19.769,19 zł;

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Łączne dochody 176.000,00 zł

Łączne wydatki 176.000,00 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2020 rok, należy nadmienić, że na koniec roku 2020 instytucja posiada zobowiązania i należności.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

STAN	STAN na 31-12-2020 r. (zł)	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
STAN NALEŻNOŚCI:	12 239,09 zł	1 270,00 zł	6 324,39
W tym nadpłata za energię elektryczną (korekty)	4 644,70		4 644,70
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	1 847,17 zł		1847,17 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	0,00 zł		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w BANKU	0,00 zł		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w KASIE	0,00 zł		

Należności - 12 239,09 zł

- Ośrodek Nauki Jazdy Albin Pawełczyk – 150,00 zł (wymagalne)
- Spółdzielnia Socjalna „Feniks” – 1 120,00 zł (wymagalne)
- Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka – 941,21 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 241,91 zł
- Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce – 2 600,00 zł
- Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – 2 541,27 zł
- Energa-Obrót - 4 644,70 zł (korekty faktur)

Zobowiązania - 1 847,17 zł

- Gmina Karlino (koszty utrzymania pomieszczeń Muzeum) – 846,87 zł
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe M. Andruchów (konserwacja dźwigu)– 184,50 zł
- Konica Minolta (obsługa ksero) – 52,18 zł
- Orange (usługi telekomunikacyjne) – 43,04 zł
- Jod-Kar Krzywopłoty (wywóz nieczystości stałych) – 720,58 zł

Sporządziła:
Aneta Popławska

Karlino, 19 lutego 2021 roku

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY
na dzień 31-12-2020**

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	WYKONANIE 2019 r. (w zł)	PLAN 01-01-2020 r. (w zł)	PLAN 31-12-2020 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31-12-2020 r. (w zł)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	6	7	8
	85153	KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII						
I.		DOCHODY		3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.		DOTACJE		3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		w tym	Dotacja celowa	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
II.		WYDATKI		3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	4210;	115,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00%
2.		USŁUGI OBCE	4300;	2 500,00	3 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
3.		WYNAGRODZENIA	4170;	385,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym:	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	KOK - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI						
I.		DOCHODY		19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
1.		DOTACJE		19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		w tym:	Dotacja celowa	19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
II.		WYDATKI		19 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
1.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	4210;	2 950,00	1 500,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
2.		USŁUGI OBCE	4300;	10 780,00	14 500,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
3.		WYNAGRODZENIA	4170;	5 270,00	5 000,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
		w tym:	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	5 000,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
	92109	KOK						
I.		DOCHODY		1 281 644,37	1 081 800,00	1 003 687,46	829 472,76	82,64%
1.		DOTACJE		1 212 253,69	1 047 800,00	995 072,84	820 858,14	82,49%
		w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2480;	1 076 620,04	947 800,00	812 800,00	79,21%
			Dotacja celowa	2800;	30 000,00	100 000,00	34 785,30	86,96%
			Dotacja celowa inwestycyjna (plac zabaw)	6228; 6229;	105 633,65			
			Dotacja celowa projekt PO RYBY (EFMiR, ARiMR) - dot. KARLINKO	2008;		0,00	37 827,00	100,00%
			Refundacja Dotacja celowa projekty Interreg - "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karlino 2019"; "Polsko-niemieckie spotkania rolników - Karlino 2019"	2708;		104 445,84	104 445,84	100,00%
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		50 827,09	32 000,00	5 355,12	5 355,12	100,00%
		w tym	Przychody z wynajmu pomieszczeń	0750;	6 737,62	5 000,00	5 355,12	100,00%
			Wpływy z usług	0830;	32 500,00	27 000,00	0,00	0,00
			Kapitałizacja % na racunku bankowym	0920;	89,47	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych darowizn	0960;	11 500,00	0,00	0,00	0,00
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY		18 563,59	2 000,00	3 259,50	3 259,50	100,00%
		w tym	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950;	18 563,59	0,00	3 259,50	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970;	0,00	2 000,00	0,00	0,00
II.		WYDATKI		1 057 256,11	1 081 800,00	1 003 687,46	829 472,76	82,64%
1.		AMORTYZACJA	4000;					
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	4210; 4218; 4219; 4240;	53 836,50	46 000,00	145 044,74	124 655,87	85,94%
3.		ZUŻYCIE ENERGII	4260;	145 853,18	190 000,00	124 899,71	114 459,29	91,64%
4.		USŁUGI OBCE		292 564,40	206 100,00	161 637,89	139 845,56	86,52%
		w tym	Remonty	4270;	7 412,03	5 000,00	3 400,00	100,00%
			Pozostałe usługi, m.in.: monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, pełnirnr funkcji IOD, oplata pocztowa, oplata kurierska, przeglądy itp..	4300; 4308; 4309;	280 763,99	196 000,00	154 584,91	85,90%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4360;	4 388,38	4 800,00	3 652,98	100,00%
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380;	0,00	300,00	0,00	0,00
5.		PODATKI I OPLATY	Oplaty różne (Ubezpieczenie mienia)	4430;	12 145,00	12 200,00	7 520,00	100,00%
6.		WYNAGRODZENIA		474 608,59	532 600,00	470 161,17	378 711,96	80,55%

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	WYKONANIE 2019 r. (w zł)	PLAN 01-01-2020 r. (w zł)	PLAN 31-12-2020 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31-12-2020 r. (w zł)	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	
		w tym	Wynagrodzenia osobowe	4010; 4018; 4019;	207 276,01	246 000,00	255 750,00	241 544,33	94,45%
			Nagrody roczne	4040;	7 361,70	16 600,00	15 571,17	15 571,17	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170; 4178; 4178;	259 970,88	270 000,00	198 840,00	121 596,46	61,15%
7.		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			75 777,27	92 400,00	92 023,95	61 880,08	67,24%
		w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110; 4118; 4119;	58 779,77	68 100,00	68 100,00	39 558,64	58,09%
			Składki na Fundusz Pracy	4120; 4128; 4129;	5 452,95	6 900,00	6 900,00	5 297,49	76,78%
			Odpis ZFŚS	4440;	5 323,59	6 500,00	8 293,90	8 293,90	100,00%
			Podróże służbowe	4410; 4420;	4 302,20	4 500,00	4 411,21	4 411,21	100,00%
			Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników	3020; 4280; 4700;	1 918,76	6 400,00	4 318,84	4 318,84	100,00%
8.		POZOSTAŁE KOSZTY			2 471,17	2 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		w tym	Nagrody konkurs foto	3040;	2 400,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Pozostałe odsetki (od zobowiązań)	4580	71,17	0,00	0,00	0,00	
	92116	BIBLIOTEKA							
I.		DOCHODY			269 609,62	295 900,00	250 099,12	235 099,12	94,00%
1.		DOTACJE			265 720,00	293 000,00	247 250,00	232 250,00	93,93%
		w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2480;	259 000,00	293 000,00	243 000,00	228 000,00	93,83%
			Dotacja celowa MKiDN	2240;	6 720,00	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ			921,72	900,00	921,72	921,72	100,00%
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY			2 967,90	2 000,00	1 927,40	1 927,40	100,00%
		w tym	Przychody za przetrzymywanie książek, monity	0970	2 632,90	2 000,00	1 847,40	1 847,40	100,00%
			Darowizna księgozbiorów	0970	335,00	0,00	80,00	80,00	100,00%
II.		WYDATKI			269 609,62	295 900,00	250 099,12	235 099,12	94,00%
1.		AMORTYZACJA							
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	20 061,98	5 500,00	15 119,51	15 119,51	100,00%
3.		ZAKUP KSIĄŻEK		4240;	26 409,80	17 000,00	22 141,80	22 141,80	100,00%
4.		ZUŻYCIE ENERGII		4260;	16 013,87	9 900,00	17 502,12	17 502,12	100,00%
5.		USŁUGI OBCE			20 569,64	18 500,00	14 676,96	14 676,96	100,00%
		w tym	Remonty	4270;	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
			Pozostałe usługi, m.in.. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, usługi bhp, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska, przeglądy, itp..	4300;	20 155,84	16 000,00	14 265,12	14 265,12	100,00%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4360;	413,80	500,00	411,84	411,84	100,00%
6.		PODATKI I OPŁATY							
7.		WYNAGRODZENIA			152 549,31	201 550,00	154 892,01	142 891,70	92,25%
		w tym	Wynagrodzenia osobowe	4010;	140 753,31	183 900,00	144 300,00	132 299,69	91,68%
			Nagrody roczne	4040;	11 296,00	11 000,00	10 592,01	10 592,01	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170;	500,00	6 650,00	0,00	0,00	
8.		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			33 670,02	43 450,00	25 686,72	22 687,03	88,32%
		w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110;	26 010,34	31 000,00	19 658,95	16 659,26	84,74%
			Składki na Fundusz Pracy	4120;	2 024,45	3 300,00	1 102,35	1 102,35	100,00%
			Podróże służbowe	4410; 4420;	225,67	700,00	50,14	50,14	100,00%
			odpis ZFŚS	4440;	4 662,06	5 050,00	4 573,27	4 573,27	100,00%
			Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników	3020; 4280; 4700;	747,50	3 400,00	302,01	302,01	100,00%
9.		POZOSTAŁE KOSZTY			335,00	0,00	80,00	80,00	100,00%
			Otrzymane nieodpłatnie książek	4240;	335,00	0,00	80,00	80,00	100,00%
	92118	MUZEUM							
I.		DOCHODY			178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
1.		DOTACJE			178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2480;	178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ							
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY							

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	WYKONANIE 2019 r. (w zł)	PLAN 01-01-2020 r. (w zł)	PLAN 31-12-2020 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31-12-2020 r. (w zł)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	6	7	8
II.		WYDATKI		178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
I.		AMORTYZACJA						
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	4210;	6 963,38	14 100,00	11 644,24	11 644,24	100,00%
3.		ZUŻYCIE ENERGII	4260;	23 838,60	17 000,00	18 626,66	18 626,66	100,00%
4.		USŁUGI OBCE		30 216,15	21 860,00	28 076,31	28 076,31	100,00%
		<i>w tym</i>						
		Remonty	4270;					
		Pozostałe usługi, m.in.: Monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, pełnienie funkcji IOD, oplata pocztowa, oplata kurierska, itp..	4300;	30 127,59	21 360,00	28 076,31	28 076,31	100,00%
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380;	88,56	500,00	0,00	0,00	
5.		PODATKI I OPŁATY	4430;	0,00	0,00	282,50	282,50	100,00%
6.		WYNAGRODZENIA		94 458,35	97 800,00	97 601,10	97 601,10	100,00%
		<i>w tym</i>						
		Wynagrodzenia osobowe	4010;	80 087,85	82 000,00	82 014,56	82 014,56	100,00%
		Nagrody roczne	4040;	5 220,50	6 800,00	6 532,81	6 532,81	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170;	9 150,00	9 000,00	9 053,73	9 053,73	100,00%
7.		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		22 923,52	25 240,00	19 769,19	19 769,19	100,00%
		<i>w tym</i>						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110;	16 626,67	16 200,00	14 030,67	14 030,67	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 334,45	2 340,00	2 141,76	2 141,76	100,00%
		podróże służbowe	4410; 4420;	920,70	3 000,00	812,38	812,38	100,00%
		odpis ZFSS	4440	2 119,50	2 200,00	2 635,44	2 635,44	100,00%
		Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia	3020; 4280; 4700;	922,20	1 500,00	148,94	148,94	100,00%
8.		POZOSTAŁE KOSZTY		0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM		1 751 653,99	1 578 700,00	1 454 786,58	1 265 571,88	
		DOCHODY		1 751 653,99	1 578 700,00	1 454 786,58	1 265 571,88	
		WYDATKI		1 527 265,73	1 578 700,00	1 454 786,58	1 265 571,88	

STAN	STAN na 01-01-2020 r. (zł)	STAN na 31-12-2020 r. (zł)
STAN NALEŻNOŚCI:	6 218,38	12 239,09
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	8 506,94	1 847,17
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	0,00	0,00

sporządził:

Aneta Popławska

Karlino,

2021-02-19

OGÓLEM	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/3</i>	<i>7 = 5/3</i>
85153 dotacja celowa Z/N	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
85154 dotacja celowa P/A	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	100,00%
92109 - KOK	1 081 800,00	1 003 687,46	829 472,76	829 472,76	82,64%	82,64%
92116 - BIBLIOTEKA	295 900,00	250 019,12	235 019,12	235 019,12	94,00%	94,00%
92118 - MUZEUM	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%	100,00%
OGÓLEM	1 578 700,00	1 454 706,58	1 265 491,88	1 265 491,88	86,99%	86,99%

DOTACJA PODMIOTOWA	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/3</i>	<i>7 = 5/3</i>
92109 - KOK	947 800,00	812 800,00	643 800,00	643 800,00	79,21%	79,21%
92116 - BIBLIOTEKA	293 000,00	243 000,00	228 000,00	228 000,00	93,83%	93,83%
92118 - MUZEUM	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%	100,00%
OGÓLEM	1 416 800,00	1 231 800,00	1 047 800,00	1 047 800,00	85,06%	85,06%

DOTACJA CELOWA	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/3</i>	<i>7 = 5/3</i>
85153 dotacja celowa Z/N	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
85154 dotacja celowa P/A	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	100,00%
921 09 dotacja celowa BG	100 000,00	40 000,00	34 785,30	34 785,30	86,96%	86,96%
922 09 dotacja celowa EFMiR	0,00	37 827,00	37 827,00	37 827,00	100,00%	100,00%
921 16 dotacja celowa Biblioteka Narodowa	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	100,00%
OGÓLEM	125 000,00	107 077,00	101 862,30	101 862,30	95,13%	95,13%

Dział 921 rozdział 92109 - KOK	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/3</i>	<i>7 = 5/3</i>
dotacja podmiotowa na działalność statutową	947 800,00	812 800,00	643 800,00	643 800,00	79,21%	79,21%
dochody własne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wpływy z tytułu kar)	34 000,00	8 614,62	8 614,62	8 614,62	100,00%	100,00%
dochody własne (refundacja projekty INTERREG FMP-0277-19 PWNPL, FMP-0309-19 PNSR)	0,00	104 445,84	104 445,84	104 445,84	100,00%	100,00%
dotacja projekt PO RYBY pn."Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku"	0,00	37 827,00	37 827,00	37 827,00	100,00%	100,00%
dotacja celowa BG	100 000,00	40 000,00	34 785,30	34 785,30	86,96%	86,96%
OGÓLEM	1 081 800,00	1 003 687,46	829 472,76	829 472,76	82,64%	82,64%

Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/3</i>	<i>7 = 5/3</i>
dotacja podmiotowa na działalność statutową	293 000,00	243 000,00	228 000,00	228 000,00	93,83%	93,83%
dochody własne	2 900,00	2 769,12	2 769,12	2 769,12	100,00%	100,00%
dotacja celowa Biblioteka Narodowa	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	100,00%
OGÓLEM	295 900,00	250 019,12	235 019,12	235 019,12	94,00%	94,00%

Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/3</i>	<i>7 = 5/3</i>
dotacja podmiotowa na działalność statutową	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%	100,00%
OGÓLEM	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%	100,00%

**DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92109-DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE i KLUBY**

Dział 921 rozdział 92109 - KOK

	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan	Plan	Otrzymane	Wydatkowane		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/3</i>	<i>7 = 5/3</i>
dotacja podmiotowa na działalność statutową	947 800,00	812 800,00	643 800,00	643 800,00	79,21%	79,21%
dochody własne	34 000,00	8 614,62	8 614,62	8 614,62	100,00%	100,00%
dochody własne refundacja Interreg	0,00	104 445,84	104 445,84	104 445,84	100,00%	100,00%
dotacja projekt PO RYBY (EFMiR, ARiMR) - dot. KARLINKO	0,00	37 827,00	37 827,00	37 827,00	100,00%	100,00%
dotacja celowa BG	100 000,00	40 000,00	34 785,30	34 785,30	86,96%	86,96%
OGÓLEM	1 081 800,00	1 003 687,46	829 472,76	829 472,76	82,64%	82,64%

Dział 921 rozdział 92109 - KOK	§§	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.				% wydatkowanych względem planu	% wydatkowanych względem planu Budżet Gminy
		Plan (zł)	Plan (zł)		Wykonanie (zł)			
			ogółem	w tym Budżet Gminy	ogółem	w tym wykonanie BG		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8 = 6/4</i>	<i>9 = 7/5</i>
Materiały i wyposażenie	4210;	46 000,00	99 119,49	87 900,00	78 730,62	67 644,63	79,43%	76,96%
Materiały i wyposażenie	4218; 4219;	0,00	45 925,25	0,00	45 925,25	0,00	100,00%	0,00%
Zakup energii	4260;	190 000,00	124 899,71	51 653,90	114 459,29	41 213,48	91,64%	79,79%
Zakup usług pozostałych	4270; 4300; 4360; 4380;	206 100,00	159 338,23	101 140,98	137 545,90	84 429,85	86,32%	83,48%
Zakup usług pozostałych	4308; 4309;	0,00	2 299,66	0,00	2 299,66	0,00	100,00%	0,00%
Podatki	4430;	12 200,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	100,00%	100,00%
Wynagrodzenia	4010; 4040; 4170;	532 600,00	470 161,17	470 161,17	378 711,96	378 711,96	80,55%	80,55%
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4110; 4120;	75 000,00	75 000,00	75 000,00	44 856,13	44 856,13	59,81%	59,81%
Inne koszty związane zatrudnieniem pracowników	3020; 4280; 4410; 4440; 4700;	17 400,00	17 023,95	17 023,95	17 023,95	17 023,95	100,00%	100,00%
Inne wydatki	3040;	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	100,00%
		1 081 800,00	1 003 687,46	812 800,00	829 472,76	643 800,00	82,64%	79,21%

**DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI**

Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA

Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/3</i>	<i>7 = 5/3</i>
dotacja podmiotowa na działalność statutową	293 000,00	243 000,00	228 000,00	228 000,00	93,83%	93,83%
dochody własne	2 900,00	2 769,12	2 769,12	2 769,12	100,00%	100,00%
dotacja celowa MKDzN	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	100,00%
OGÓLEM	295 900,00	250 019,12	235 019,12	235 019,12	94,00%	94,00%
darowizna - otrzymane nieodpłatnie książki	0,00	80,00	80,00			

Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA	§§	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.				% wydatkowanych względem planu	% wydatkowanych względem planu Budżet Gminy Budżet Gminy
		Plan (zł)	Plan (zł)		Wykonanie (zł)			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	ogółem	w tym Budżet Gminy		w tym wykonanie BG	<i>8 = 6/4</i>	<i>9 = 7/5</i>
Materiały i wypożyczenie; zakup książek	4210; 4240;	22 500,00	37 261,31	32 011,31	37 261,31	32 011,31	100,00%	100,00%
Zakup energii	4260;	9 900,00	17 502,12	16 580,40	17 502,12	16 580,40	100,00%	100,00%
Zakup usług pozostałych	4270; 4300; 4360;	18 500,00	14 676,96	13 829,56	14 676,96	13 829,56	100,00%	100,00%
Wynagrodzenia	4010; 4040; 4170;	201 550,00	154 892,01	154 892,01	142 891,70	142 891,70	92,25%	92,25%
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4110; 4120;	34 300,00	20 761,30	20 761,30	17 761,61	17 761,61	85,55%	85,55%
Inne koszty związane zatrudnieniem pracowników	3020; 4280; 4410; 4440; 4700;	9 150,00	4 925,42	4 925,42	4 925,42	4 925,42	100,00%	100,00%
		295 900,00	250 019,12	243 000,00	235 019,12	228 000,00	94,00%	93,83%

Karlino,

2021-02-19

DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 - MUZEA

Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM

Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/3</i>	<i>7 = 5/3</i>
dotacja podmiotowa na działalność statutową	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%	100,00%

Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM	§§	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.				% wydatkowanych względem planu	% wydatkowanych względem planu Budżet Gminy Budżet Gminy
		Plan (zł)	Plan (zł)		Wykonanie (zł)			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	ogółem	w tym Budżet Gminy	<i>6</i>	w tym wykonanie BG	<i>8 = 6/4</i>	<i>9 = 7/5</i>
Materiały i wyposażenie	4210;	14 100,00	11 644,24	11 644,24	11 644,24	11 644,24	100,00%	100,00%
Zakup energii	4260;	17 000,00	18 626,66	18 626,66	18 626,66	18 626,66	100,00%	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300; 4380;	21 860,00	28 076,31	28 076,31	28 076,31	28 076,31	100,00%	100,00%
Podatki	4430;	0,00	282,50	282,50	282,50	282,50	100,00%	100,00%
Wynagrodzenia	4010; 4040; 4170;	97 800,00	97 601,10	97 601,10	97 601,10	97 601,10	100,00%	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4110; 4120;	18 540,00	16 172,43	16 172,43	16 172,43	16 172,43	100,00%	100,00%
Inne koszty związane zatrudnieniem pracowników	3020; 4280; 4410; 4420; 4440; 4700;	6 700,00	3 596,76	3 596,76	3 596,76	3 596,76	100,00%	100,00%
		176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%	100,00%

Karlino,

2021-02-19

**DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92109-DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE i KLUBY**

DOTACJA CELOWA

	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan	Plan	Otrzymane	Wydatkowane		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4/3</i>	<i>7 = 5/3</i>
Dział 851 rozdział 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII						
dotacja celowa BG	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
Dział 851 rozdział 85153 - PRZECIWDZIAŁANIE ALOHOLIZMOWI						
dotacja celowa BG	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	100,00%
OGÓLEM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%

Dział 921 rozdział 92109 - KOK	§§	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2020 r.				% wydatkowanych względem planu	% wydatkowanych względem planu Budżet Gminy
		Plan (zł)	Plan (zł)		Wykonanie (zł)			
			ogółem	w tym Budżet Gminy		w tym wykonanie BG		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8 = 6/4</i>	<i>9 = 7/5</i>
Dział 851 rozdział 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII								
Materiały i wyposażenie	4210;	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300;	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%
Wynagrodzenia	4170;	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
Dział 851 rozdział 85153 - PRZECIWDZIAŁANIE ALOHOLIZMOWI								
Materiały i wyposażenie	4210;	1 500,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	100,00%	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300;	14 500,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,00%	100,00%
Wynagrodzenia	4170;	5 000,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	100,00%	100,00%
		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	100,00%
		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%

Karlino,

2021-02-19

ZWALCZANIE NARKOMANII - KOK

PRZYCHODY

	PLAN 2019 r	PLAN 01-01-2020	PLAN 2020 po zmianach				OTRZYMANE 2020 po zmianach				% OGÓLEM	% DOTACJA CELOWA	
			DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/NARKOMANII	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/NARKOMANII			
1 851 85153 2800	3 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00				4 000,00	100,00	100,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

l.p.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	PLAN 2019 r.	PLAN na 01-01-2020	PLAN 2020 po zmianach				WYKONANIE 2020 po zmianach				% OGÓLEM	% DOTACJA CELOWA		
							ogółem	ogółem	ogółem	w tym	ogółem	w tym	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY			DOTACJA P/NARKOMANII	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY
1	851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	100,00
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	385,00	1 000,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00				2 400,00		100,00
			4300	Zakup usług obcych	2 500,00	3 000,00	1 600,00				1 600,00	1 600,00				1 600,00	100,00	100,00
					3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	100,00

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - KOK

PRZYCHODY

					PLAN 2019 r	PLAN 01-01-2020	PLAN 2020 po zmianach				OTRZYMANE 2020 po zmianach				%	%		
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/ALKOHOLOWI		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/ALKOHOLOWI	OGÓLEM	DOTACJA CELOWA
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	19 000,00	21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00				21 000,00	100,00	100,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

I.p.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	PLAN 2019 r.	PLAN na 01-01-2020	PLAN 2020 po zmianach				WYKONANIE 2020 po zmianach				%	%		
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym			ogółem	w tym			OGÓLEM	DOTACJA CELOWA		
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/ALKOHOLOWI		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/ALKOHOLOWI		
2	851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	19 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	100,00
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	5 270,00	5 000,00	7 740,00				7 740,00	7 740,00				7 740,00	100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 500,00	10 700,00				10 700,00	10 700,00				10 700,00	100,00	100,00
			4300	Zakup usług obcych	10 780,00	14 500,00	2 560,00				2 560,00	2 560,00				2 560,00	100,00	100,00
					19 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	100,00

PRZYCHODY	razem 851	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	100,00
WYDATKI	razem 851	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	100,00
	POZOSTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

KOK

PRZYCHODY

3	921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY	PLAN 2019 r	PLAN 01-01-2020	PLAN 2020 po zmianach				OTRZYMANE 2020 po zmianach				%	%		
						DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY			DOTACJA CELOWA	
				1 281 644,37	1 081 800,00	1 003 687,46	812 800,00	8 614,62	142 272,84	40 000,00	829 472,76	643 800,00	8 614,62	142 272,84	34 785,30	82,64	79,21
1			0750 Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlice/	6 737,62	5 000,00	5 355,12		5 355,12			5 355,12		5 355,12			100,00	
2			0830 Wpływy z usług	32 500,00	27 000,00	0,00		0,00			0,00						
3			0920 Kapitalizacja dsetek na rachunku bankowym	89,47	0,00	0,00					0,00						
4			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 563,59	0,00	3 259,50		3 259,50			3 259,50		3 259,50			100,00	
5			0960 Wpływy z otrzymanych darowizn	11 500,00	0,00	0,00					0,00						
6			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00		0,00			0,00						
7			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 076 620,04	947 800,00	812 800,00	812 800,00				643 800,00	643 800,00				79,21	79,21
			2008 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu w ramach RIM ARMIR pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku" (Europejski Fundusz Morski i Rybacki 85%)		0,00	32 152,95			32 152,95		32 152,95			32 152,95		100,00	
			2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu w ramach RIM ARMIR pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku" (BP-RIM ARIMR 15%)		0,00	5 674,05			5 674,05		5 674,05			5 674,05		100,00	
			2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu w ramach RIM ARMIR pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku" (BP-RIM ARIMR 15%)		0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			
8			2708 Refundacja za 2019 r. Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - Dotacja celowa na realizację projektu w ramach FMP-0277-19 pn. "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karlino 2019"	50 115,77		53 069,59			53 069,59		53 069,59			53 069,59		100,00	
8			2708 Refundacja za 2019 r. Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - Dotacja celowa na realizację projektu w ramach FMP-0309-19 pn. "Polsko-niemieckie spotkania rolników - Karlino 2019"			51 376,25			51 376,25		51 376,25			51 376,25		100,00	

			2709	Srodki na dofinansowanie zadań wianych gmin - Dotacja celowa na realizację projektu w ramach FMP pn. "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karlino 2019"	8 843,96												
9			2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych, m.in.: WIEŻE SUKCESU, DZIEŃ ROLNIKA, NOC ŚWIĘTOJĄŃSKA, ZŁOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, SYMPOZJUM pn. "WYBUCH i ERUPCJA ROPY NAFTOWEJ w KARLINIE" i inne	0,00	100 000,00	40 000,00			40 000,00	34 785,30				34 785,30	86,96	
10			2808	Refundacja kosztów za 2018 r. LGD Dotacja - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino	15 000,00		0,00				0,00						
11			2808	Refundacja kosztów za 2018 r. LGD Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	15 000,00		0,00				0,00						
12			6228	Dotacja celowa realizacja projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo "	60 000,00		0,00				0,00						
13			6229	Dotacja dla KOK - na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo "	45 633,65		0,00				0,00						

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	PLAN 2019 r.	PLAN na 01-01-2020	PLAN 2020 po zmianach					WYKONANIE 2020 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA		
3	921	92109		DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	1 281 644,37	1 081 800,00	1 003 687,46	812 800,00	8 614,62	142 272,84	40 000,00	829 472,76	643 800,00	8 614,62	142 272,84	34 785,30	82,64	79,21
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,14	4 000,00	1 522,14	1 522,14	0,00		0,00	1 522,14	1 522,14				100,00	100,00
				w tym:														
				Ekwiwalent BHP	534,14	4 000,00	1 522,14	1 522,14				1 522,14	1 522,14				100,00	100,00
			3040	Nagrody	2 400,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00				100,00	100,00
				w tym:														
				Nagrody /konkurs fotograf., /	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00				100,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	207 276,01	246 000,00	255 750,00	255 750,00				241 544,33	241 544,33				94,45	94,45
			4018	Wynagrodzenia osobowe	3 578,50		0,00					0,00						
			4019	Wynagrodzenia osobowe	631,50		0,00					0,00						
			4040	Nagrody roczne	7 361,70	16 600,00	15 571,17	15 571,17				15 571,17	15 571,17				100,00	100,00
			4110	Składki ZUS	58 779,77	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	39 558,64	39 558,64	0,00	0,00	0,00	58,09	58,09
				w tym:														
				Składki ZUS od wynagrodzeń	36 943,89	46 100,00	46 100,00	46 100,00				29 453,37	29 453,37				63,89	63,89
				Składki ZUS od umów zleceń / dzieło	21 835,88	22 000,00	14 443,01	14 443,01				2 548,28	2 548,28				17,64	17,64
				Składki ZUS od umów zleceń / dzieło ŚWIETLICE	0,00		7 556,99	7 556,99				7 556,99	7 556,99					
			4118	Składki ZUS	767,73		0,00					0,00						
			4119	Składki ZUS	135,48		0,00					0,00						
			4120	Fundusz Pracy	5 452,95	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	5 297,49	5 297,49	0,00	0,00	0,00	76,78	76,78
				w tym:														
				Składki FP od wynagrodzeń	5 292,96	6 400,00	6 800,11	6 800,11				5 197,60	5 197,60				76,43	76,43
				Składki FP od umów zleceń / dzieło	0,00		74,90	74,90				74,90	74,90					
				Składki FP od umów zleceń / dzieło ŚWIETLICE	159,99	500,00	24,99	24,99				24,99	24,99				100,00	100,00
			4128	Składki na fundusz pracy	87,68		0,00					0,00						
			4129	Składki na fundusz pracy	15,46		0,00					0,00						
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	259 970,88	270 000,00	198 840,00	198 840,00	0,00	0,00	0,00	121 596,46	121 596,46	0,00	0,00	0,00	61,15	61,15
				w tym:														
				Umowy zlecenia i o dzieło - KOK	90 492,80	100 000,00	70 840,00	70 840,00				66 856,46	66 856,46				94,38	94,38
				Umowy zlecenia i o dzieło - ŚWIETLICE	165 778,08	170 000,00	128 000,00	128 000,00				54 740,00	54 740,00				42,77	42,77

			Umowy zlecenia i o dzieło - PROMOCJA	3 700,00		0,00				0,00										
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 664,80		0,00				0,00										
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,44		0,00				0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 336,50	46 000,00	99 119,49	87 900,00	0,00	10 219,49	1 000,00	78 730,62	67 644,63	0,00	10 219,49	866,50	79,43	76,96			
			w tym:																	
			Zakup materiałów - KOK	31 058,53	6 000,00	83 180,49	72 961,00		10 219,49		62 925,12	52 705,63		10 219,49			75,65	72,24		
			Zakup materiałów - KOK IMPREZY/UROCZYSTOŚCI	10 906,81	36 000,00	10 156,89	9 156,89	0,00	0,00	1 000,00	10 023,39	9 156,89			866,50	98,69	100,00			
			Zakup materiałów - ŚWIETLICE	1 714,15	4 000,00	5 782,11	5 782,11				5 782,11	5 782,11				100,00	100,00			
			WSPÓŁPRACA Z PROMOCJĄ	9 657,01		0,00					0,00									
		4218	Zakup materiałów	9 257,81		36 023,14			36 023,14		36 023,14			36 023,14		100,00				
		4219	Zakup materiałów	1 633,73		9 902,11			9 902,11		9 902,11			9 902,11		100,00				
		4240	Zakup książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			w tym:																	
			WSPÓŁPRACA Z PROMOCJĄ	500,00	0,00	0,00					0,00									
		4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	145 853,18	190 000,00	124 899,71	51 653,90	5 355,12	67 890,69	0,00	114 459,29	41 213,48	5 355,12	67 890,69	0,00	91,64	79,79			
			w tym:																	
			Zakup energii - KOK	58 333,91	82 000,00	68 397,41	33 538,09	5 355,12	29 504,20		57 956,99	23 097,67	5 355,12	29 504,20		84,74	68,87			
			Zakup energii - ŚWIETLICE	87 519,27	108 000,00	56 502,30	18 115,81		38 386,49		56 502,30	18 115,81		38 386,49		100,00	100,00			
		4270	Usługi remontowe	7 412,03	5 000,00	3 400,00	3 400,00				3 400,00	3 400,00				100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	850,00	850,00				850,00	850,00				100,00	100,00			
		4300	Zakup usług obcych	280 763,99	196 000,00	152 285,25	94 088,00	3 259,50	15 937,75	39 000,00	130 492,92	77 376,87	3 259,50	15 937,75	33 918,80	85,69	82,24			
			w tym:																	
			Zakup usług obcych - KOK	51 972,60	33 000,00	45 948,04	42 688,54	3 259,50			29 236,91	25 977,41	3 259,50			63,63	60,85			
			Zakup usług obcych - KOK IMPREZY/UROCZYSTOŚCI	96 223,01	120 000,00	43 579,23	4 579,23	0,00		39 000,00	38 498,03	4 579,23			33 918,80	88,34	100,00			
			Zakup usług obcych - ŚWIETLICE	52 559,16	43 000,00	62 757,98	46 820,23		15 937,75		62 757,98	46 820,23		15 937,75		100,00	100,00			
			WSPÓŁPRACA Z PROMOCJĄ	80 009,22		0,00					0,00									
		4308	Zakup usług	73 125,89		1 803,86			1 803,86		1 803,86			1 803,86		100,00				
		4309	Zakup usług	12 904,59		495,80			495,80		495,80			495,80		100,00				
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 388,38	4 800,00	3 652,98	3 652,98	0,00	0,00	0,00	3 652,98	3 652,98	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
			w tym:																	
			Oplata za telefon stacjonarny	749,00	1 000,00	618,05	618,05				618,05	618,05				100,00	100,00			
			Oplata za telefon komórkowy	2 390,30	2 500,00	1 810,44	1 810,44				1 810,44	1 810,44				100,00	100,00			
			Oplata za internet - ŚWIETLICE	1 249,08	1 300,00	1 224,49	1 224,49				1 224,49	1 224,49				100,00	100,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00									

		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	459,00		0,00				0,00							
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	81,00		0,00				0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 907,34	3 500,00	3 814,39	3 814,39			3 814,39	3 814,39			100,00	100,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	394,86	1 000,00	596,82	596,82			596,82	596,82			100,00	100,00		
		4430	Oplaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbową/	12 145,00	12 200,00	7 520,00	7 520,00			7 520,00	7 520,00			100,00	100,00		
		4440	Odpis na ZFSS	5 323,59	6 500,00	8 293,90	8 293,90			8 293,90	8 293,90			100,00	100,00		
		4580	Pozostałe odsetki (od zobowiązań)	71,17		0,00				0,00							
		4700	Szkolenia pracowników	984,62	2 000,00	1 946,70	1 946,70			1 946,70	1 946,70			100,00	100,00		
		6228		60 000,00													
		6289		45 633,65													
			Ogółem wydatki	1 281 644,37	1 081 800,00	1 003 687,46	812 800,00	8 614,62	142 272,84	40 000,00	829 472,76	643 800,00	8 614,62	142 272,84	34 785,30	82,64	79,21

PRZYCHODY	razem 921	1 281 644,37	1 081 800,00	1 003 687,46	812 800,00	8 614,62	142 272,84	40 000,00	829 472,76	643 800,00	8 614,62	142 272,84	34 785,30	82,64	79,21
WYDATKI	razem 921	1 281 644,37	1 081 800,00	1 003 687,46	812 800,00	8 614,62	142 272,84	40 000,00	829 472,76	643 800,00	8 614,62	142 272,84	34 785,30	82,64	79,21
	POZOSTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BIBLIOTEKA
PRZYCHODY

				Plan 2019 r.	PLAN 01-01-2020	PLAN 2020 po zmianach				OTRZYMANE 2020 po zmianach				%	%
				OGÓLEM	OGÓLEM	OGÓLEM	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIECICTWA NARODOWEGO	OGÓLEM	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIECICTWA NARODOWEGO	OGÓLEM	DOTACJA PODMIOTOWA
921	92116	BIBLIOTEKA		269 609,62	295 900,00	250 099,12	243 000,00	2 849,12	4 250,00	235 099,12	228 000,00	2 849,12	4 250,00	94,00	93,83
921	92116	0750	Przychody z wynajmu/dzierżawy pomieszczeń	921,72	900,00	921,72		921,72		921,72		921,72		100,00	
		0970	Przychody za przetrzymywanie książek, monity	2 632,90	2 000,00	1 847,40		1 847,40		1 847,40		1 847,40		100,00	
		0970	Darowizna księgozbiorów	335,00	0,00	80,00		80,00		80,00		80,00		100,00	
		2240	Dotacja z MK na zakup nowości wydawniczych	6 720,00	0,00	4 250,00			4 250,00	4 250,00			4 250,00	100,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	259 000,00	293 000,00	243 000,00	243 000,00			228 000,00	228 000,00			93,83	93,83
OGÓLEM				269 609,62	295 900,00	250 099,12	243 000,00	2 849,12	4 250,00	235 099,12	228 000,00	2 849,12	4 250,00	94,00	93,83

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

l.p.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	PLAN 01-01-2020	PLAN 2020 po zmianach				WYKONANIE 2020 po zmianach				%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym			ogółem	w tym				
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIECICTWA NARODOWEGO		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MKDzN		
1	921	92116	BIBLIOTEKA		269 609,62	295 900,00	250 099,12	243 000,00	2 849,12	4 250,00	235 099,12	228 000,00	2 849,12	4 250,00	94,00	93,83
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,80	2 000,00	192,01	192,01			192,01	192,01			100,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia	140 753,31	183 900,00	144 300,00	144 300,00			132 299,69	132 299,69			91,68	91,68
			4040	Nagrody roczne	11 296,00	11 000,00	10 592,01	10 592,01			10 592,01	10 592,01			100,00	100,00
			4110	Składki ZUS	26 010,34	31 000,00	19 658,95	19 658,95	0,00	0,00	16 659,26	16 659,26	0,00	0,00	84,74	84,74
				w tym:												
				Składki ZUS od wynagrodzeń	26 010,34	30 400,00	19 658,95	19 658,95			16 659,26	16 659,26			84,74	84,74
				Składki ZUS od umów zleceń / dzieło	0,00	600,00	0,00	0,00			0,00					
			4120	Fundusz Pracy	2 024,45	3 300,00	1 102,35	1 102,35	0,00	0,00	1 102,35	1 102,35	0,00	0,00	100,00	100,00
				w tym:												
				Składki FP od wynagrodzeń	2 024,45	3 200,00	1 102,35	1 102,35			1 102,35	1 102,35			100,00	100,00
				Składki FP od umów zleceń / dzieło	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00					
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	500,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				w tym:												
				Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	3 150,00	0,00	0,00			0,00					
				Umowy zlecenia i o dzieło SPOTKANIA AUTORSKIE	500,00	3 500,00	0,00	0,00			0,00					

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 061,98	5 500,00	15 119,51	15 011,31	108,20	0,00	15 119,51	15 011,31	108,20	0,00	100,00	100,00
				w tym:												
				Zakup materiałów	17 195,26	3 500,00	13 526,17	13 417,97	108,20		13 526,17	13 417,97	108,20		100,00	100,00
				Zakup materiałów - IMPREZY/UROCZYSTOŚCI /	2 866,72	2 000,00	1 593,34	1 593,34			1 593,34	1 593,34			100,00	100,00
			4240	Zakup książek	26 744,80	17 000,00	22 221,80	17 000,00	971,80	4 250,00	22 221,80	17 000,00	971,80	4 250,00	100,00	100,00
				w tym:												
				Zakup książek	26 409,80	17 000,00	22 141,80	17 000,00	891,80	4 250,00	22 141,80	17 000,00	891,80	4 250,00	100,00	100,00
				Zakup zbiorów specjalnych - audiobooki	0,00	0,00	0,00				0,00					
				Otrzymane nieodpłatnie książek	335,00		80,00		80,00		80,00		80,00			
			4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	16 013,87	9 900,00	17 502,12	16 580,40	921,72	0,00	17 502,12	16 580,40	921,72		100,00	100,00
			4270	Usługi remontowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	400,00	110,00	110,00			110,00	110,00			100,00	100,00
			4300	Zakup usług obcych	20 155,84	16 000,00	14 265,12	13 417,72	847,40	0,00	14 265,12	13 417,72	847,40	0,00	100,00	100,00
				w tym:												
				Zakup usług obcych	14 834,84	11 000,00	14 265,12	13 417,72	847,40		14 265,12	13 417,72	847,40		100,00	100,00
				Zakup usług obcych - IMPREZY / UROCZYSTOŚCI / KONKURSY	5 321,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00					
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	413,80	500,00	411,84	411,84	0,00	0,00	411,84	411,84	0,00	0,00	100,00	100,00
				w tym:												
				Opłata za telefon stacjonarny	413,80	500,00	411,84	411,84			411,84	411,84			100,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	225,67	700,00	50,14	50,14			50,14	50,14			100,00	100,00
			4440	Odpis na ZFŚS	4 662,06	5 050,00	4 573,27	4 573,27			4 573,27	4 573,27			100,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	128,70	1 000,00	0,00	0,00			0,00					
				Ogółem wydatki	269 609,62	295 900,00	250 099,12	243 000,00	2 849,12	4 250,00	235 099,12	228 000,00	2 849,12	4 250,00	94,00	93,83

PRZYCHODY	razem 92116	269 609,62	295 900,00	250 099,12	243 000,00	2 849,12	4 250,00	235 099,12	228 000,00	2 849,12	4 250,00	94,00	93,83
WYDATKI	razem 92116	269 609,62	295 900,00	250 099,12	243 000,00	2 849,12	4 250,00	235 099,12	228 000,00	2 849,12	4 250,00	94,00	93,83
	POZOSTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MUZEUM

PRZYCHODY

				Plan 2019 r.	PLAN 01-01-2020	PLAN 2020 po zmianach			OTRZYMANE 2020 po zmianach			%	%
				RAZEM	RAZEM	RAZEM	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOTACJA CELOWA	OGÓLEM	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOTACJA CELOWA	OGÓLEM	DOTACJA PODMIOTOWA
921	92118	MUZEUM		178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	100,00	100,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z gminy	178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00		176 000,00	176 000,00		100,00	100,00
OGÓLEM				178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	100,00	100,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

I.p.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	Plan 2019	PLAN 01-01-2020	PLAN 2020 po zmianach			WYKONANIE 2020 po zmianach			% OGÓLEM	% DOTACJA PODMIOTOWA
					Plan ogółem na 31-12-2019 r.	ogółem	ogółem	w tym		ogółem	w tym			
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOTACJA CELOWA		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOTACJA CELOWA		
1	921	92118		MUZEUM	178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	100,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,20	500,00	38,94	38,94		38,94	38,94		100,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	80 087,85	82 000,00	82 014,56	82 014,56		82 014,56	82 014,56		100,00	100,00
			4040	Nagrody roczne	5 220,50	6 800,00	6 532,81	6 532,81		6 532,81	6 532,81		100,00	100,00
			4110	Składki ZUS	16 626,67	16 200,00	14 030,67	14 030,67		14 030,67	14 030,67	0,00	100,00	100,00
				w tym:										
				Składki ZUS od wynagrodzeń	15 062,02	15 200,00	12 816,65	12 816,65		12 816,65	12 816,65		100,00	100,00
				Składki ZUS od umów zleceń / dzieło	1 564,65	1 000,00	1 214,02	1 214,02		1 214,02	1 214,02		100,00	100,00
			4120	Fundusz Pracy	2 334,45	2 340,00	2 141,76	2 141,76		2 141,76	2 141,76	0,00	100,00	100,00
				w tym:										
				Składki FP od wynagrodzeń	2 158,05	2 140,00	1 989,76	1 989,76		1 989,76	1 989,76		100,00	100,00
				Składki FP od umów zleceń / dzieło	176,40	200,00	152,00	152,00		152,00	152,00		100,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia i o dzieło	9 150,00	9 000,00	9 053,73	9 053,73		9 053,73	9 053,73	0,00	100,00	100,00
				w tym:										
				Umowy zlecenia i o dzieło	9 150,00	9 000,00	9 053,73	9 053,73		9 053,73	9 053,73		100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 963,38	14 100,00	11 644,24	11 644,24		11 644,24	11 644,24	0,00	100,00	100,00
				w tym:										
				Zakup materiałów	3 033,68	6 500,00	10 704,94	10 704,94		10 704,94	10 704,94		100,00	100,00
				Zakup materiałów - IMPREZY/UROCZYSTOŚCI/	3 579,70	4 600,00	939,30	939,30		939,30	939,30		100,00	100,00
				Zakup materiałów - ZAKUP EKSPONATÓW	350,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00				

			4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	23 838,60	17 000,00	18 626,66	18 626,66		18 626,66	18 626,66		100,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	110,00	110,00		110,00	110,00		100,00	100,00
			4300	Zakup usług obcych	30 127,59	21 360,00	28 076,31	28 076,31		28 076,31	28 076,31	0,00	100,00	100,00
				<i>w tym:</i>										
				<i>Zakup usług obcych</i>	16 001,73	13 960,00	21 230,96	21 230,96		21 230,96	21 230,96		100,00	100,00
				<i>Zakup usług obcych - IMPREZY/UROCZYSTOŚCI/</i>	14 125,86	7 400,00	6 845,35	6 845,35		6 845,35	6 845,35		100,00	100,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	88,56	500,00	0,00	0,00		0,00				
			4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	2 000,00	812,38	812,38		812,38	812,38		100,00	100,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	355,70	1 000,00	0,00	0,00		0,00				
			4430	Opłaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbową/		0,00	282,50	282,50		282,50	282,50		100,00	100,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2 119,50	2 200,00	2 635,44	2 635,44		2 635,44	2 635,44		100,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	861,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00				
				Ogółem wydatki	178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	100,00	100,00

PRZYCHODY	razem 92118	178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	100,00	100,00
WYDATKI	razem 92118	178 400,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	100,00	100,00
	POZOSTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RAZEM	2020	8 372,89	7 556,99	64,51	54 740,00	4 340,49	0,00	1 441,60	9 693,35	38 330,34	1 339,04	0,00	1 660,50	6 866,99	42 832,72	5 951,68	3 742,60	3 162,59	1 440,97	191 537,26	
	2019	0,00	19 464,94	0,00	165 778,08	1 123,84	0,00	590,31	9 283,14	69 514,92	8 721,21	7 412,03	1 845,00	0,00	38 597,40	4 383,59	3 677,25	4 055,92	1 249,08	335 696,71	
	2018	0,00	16 968,07	0,00	146 501,81	1 420,25	548,32	1 250,10	11 611,47	73 818,55	4 945,08		5 079,90	3 253,32	34 722,90	2 551,97	3 677,25	184,50	1 298,28	307 831,77	
	2017	0,00	20 240,61	0,00	161 645,00	1 895,36	1 005,35	337,99	10 713,69	103 686,94	4 296,59		2 318,50	8 710,40	32 816,40	2 653,01	3 677,25	4 966,19	1 175,31	360 138,59	
18	AMFITEATR	2020						181,37	4 323,22						631,80					5 136,39	
		2019						173,41	3 425,28												3 598,69
		2018						269,88	3 202,48												3 472,36
		2017																			0,00

Sporządziła: Aneta Popławska

Karlino, 2021-02-19

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC w 2020 r.

WYDATKI 2020 rok

Lp	um.o prace	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	śr. Czystości	art., biurowe, papiernicze, konkurs	art. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przebieg instalacji komnowe / gazowej	Monitoring	śmiecci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	uroczystości / konkursy / imprezy	zakup usług telekomm. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
AMFITEATR (110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,37	4 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,39
DASZEWO (111)	0,00	704,52	0,00	4 120,00	128,94	0,00	0,00	268,41	4 535,27	0,00	0,00	0,00	566,00	2 536,17	484,70	245,15	0,00	0,00	0,00	13 589,16
DOMACYNO (112)	0,00	0,00	0,00	3 320,00	128,94	0,00	0,00	638,56	4 272,62	0,00	0,00	0,00	566,00	2 536,17	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	12 058,63
GARNKI (113)	0,00	530,10	0,00	3 100,00	128,94	0,00	0,00	200,98	2 471,69	0,00	0,00	0,00	320,00	3 028,17	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	10 376,22
GOŚCINKO (114)	0,00	577,98	0,00	3 380,00	128,94	0,00	0,00	309,54	3 836,42	0,00	0,00	0,00	320,00	2 843,67	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	11 992,89
KARLINKO (115)	8 372,89	1 431,77	39,52	700,00	536,07	1 602,38	67,88	129,16	510,64	0,00	0,00	0,00	516,60	4 361,58	31,10	65,35	3 022,69	0,00	216,48	21 604,11
KARŚCINO (116)	0,00	0,00	0,00	4 760,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,15	0,00	0,00	0,00	5 134,09
KARWIN (117)	0,00	0,00	0,00	1 900,00	128,94	0,00	1 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	15,55	0,00	130,00	0,00	0,00	3 670,97
KOWAŃCZ (118)	0,00	253,08	0,00	3 380,00	128,94	0,00	0,00	307,54	1 014,32	0,00	0,00	0,00	566,00	2 536,17	397,84	245,15	0,00	0,00	0,00	8 829,04
KOZIA GÓRA (119)	0,00	547,20	0,00	3 200,00	128,94	0,00	0,00	318,50	3 538,20	0,00	0,00	0,00	320,00	2 314,38	366,74	245,15	0,00	0,00	0,00	10 979,11
KRUKOWO (120)	0,00	324,90	0,00	1 900,00	128,94	0,00	0,00	688,81	4 445,51	0,00	0,00	0,00	320,00	3 151,17	351,19	245,15	0,00	0,00	516,49	12 072,16
LUBIECHOWO (121)	0,00	704,52	0,00	4 120,00	128,94	0,00	0,00	237,19	3 093,67	0,00	0,00	0,00	320,00	2 536,17	531,36	245,15	0,00	0,00	0,00	11 917,00
MALONOWO (122)	0,00	567,72	0,00	3 320,00	128,94	139,00	123,24	2 264,71	2 148,68	0,00	0,00	0,00	960,39	2 536,17	351,19	245,15	9,90	0,00	0,00	12 795,09
MIERZYN (123)	0,00	538,65	0,00	3 150,00	128,94	0,00	0,00	1 064,05	3 188,52	0,00	0,00	0,00	320,00	3 090,13	484,70	245,15	0,00	0,00	0,00	12 210,14
POBŁOCIE WIELKIE (124)	0,00	0,00	0,00	3 020,00	128,94	0,00	0,00	2 460,88	2 418,40	1 339,04	0,00	1 660,50	320,00	2 967,06	861,28	245,15	0,00	0,00	0,00	15 421,25
SYRKOWICE (125)	0,00	0,00	0,00	3 320,00	128,94	0,00	0,00	340,82	160,97	0,00	0,00	0,00	320,00	2 745,27	335,64	245,15	0,00	0,00	708,00	8 304,79
UBYSŁAWICE (126)	0,00	820,80	0,00	4 800,00	128,94	0,00	0,00	189,14	324,29	0,00	0,00	0,00	566,00	2 868,27	335,63	245,15	0,00	0,00	0,00	10 278,22
ZWARTOWO (127)	0,00	555,75	24,99	3 250,00	128,94	0,00	0,00	275,06	2 371,14	0,00	0,00	0,00	320,00	2 782,17	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	10 304,39
RAZEM	8 372,89	7 556,99	64,51	54 740,00	2 599,11	1 741,38	1 441,60	9 874,72	42 653,56	1 339,04	0,00	1 660,50	6 866,99	42 832,72	6 583,48	3 742,60	3 162,59	0,00	1 440,97	196 673,65

WYDATKI ZWĄŻANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC w 2020 r.

WYDATKI 2020 rok

Lp	um.o prace	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	śr. Czysności	art.. biurowe, papierneze, konkurs	art.. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przebieg instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	umozystości / konkursy / imprezy	zakup usł telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
AMFITEATR (110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,37	4 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,39
I								14,83												14,83
II								15,14												15,14
III								15,14												15,14
IV								15,14												15,14
V								15,14												15,14
VI								15,14	2 334,87						631,80					2 981,81
VII								15,14												15,14
VIII								15,14	721,40											736,54
IX								15,14												15,14
X								15,14												15,14
XI								15,14												15,14
XII								15,14	1 266,95											1 282,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,37	4 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,39
DASZEWO (111)	0,00	704,52	0,00	4 120,00	128,94	0,00	0,00	268,41	4 535,27	0,00	0,00	0,00	566,00	2 536,17	484,70	245,15	0,00	0,00	0,00	13 589,16
I		194,94		1 140,00				23,31							49,25	245,15				1 652,65
II		181,26		1 060,00				31,41	2 116,87				160,00	209,10	62,21					3 820,85
III		51,30		300,00				20,10						209,10	62,21					642,71
IV		34,20		200,00				25,31	1 427,34					209,10	62,21					1 958,16
V								18,19						209,10						227,29
VI								19,07	246,70					149,97	62,21					477,95
VII								15,88					160,00	221,40	31,10					428,38
VIII								31,77	245,20					221,40						498,37
IX								33,68						221,40	62,20					317,28
X		232,56		514,12				18,13	245,35					221,40	46,66					1 278,22
XI				845,88				16,42						221,40	31,10					1 114,80
XII		10,26		60,00	128,94			15,14	253,81				246,00	442,80	15,55					1 172,50
	0,00	704,52	0,00	4 120,00	128,94	0,00	0,00	268,41	4 535,27	0,00	0,00	0,00	566,00	2 536,17	484,70	245,15	0,00	0,00	0,00	13 589,16

Lp	um.o prace	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	śr. Czysności	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przeład instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	uroczystości / konkursy / impresy	zakup usł telekom. Internet	Razem	
§ / miesiąc	4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360		
DOMACYNO (112)	0,00	0,00	0,00	3 320,00	128,94	0,00	0,00	638,56	4 272,62	0,00	0,00	0,00	566,00	2 536,17	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	12 058,63	
I				800,00				122,87							24,62	245,15				1 192,64	
II				680,00				79,10	2 789,69				160,00	209,10	46,66						3 964,55
III				220,00										209,10	31,10						460,20
IV				200,00				69,81	-147,76					209,10	31,10						362,25
V								41,66						209,10							250,76
VI								41,69	405,70					149,97	31,10						628,46
VII								57,34				160,00	221,40	31,10							469,84
VIII								65,92	404,59					221,40							691,91
IX				578,80				64,82						221,40	77,76						942,78
X				781,20				46,74	404,72					221,40	31,10						1 485,16
XI								30,94						221,40	31,10						283,44
XII				60,00	128,94			17,67	415,68				246,00	442,80	15,55						1 326,64
	0,00	0,00	0,00	3 320,00	128,94	0,00	0,00	638,56	4 272,62	0,00	0,00	0,00	566,00	2 536,17	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	12 058,63	

GARNKI (113)	0,00	530,10	0,00	3 100,00	128,94	0,00	0,00	200,98	2 471,69	0,00	0,00	0,00	320,00	3 028,17	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	10 376,22	
I		136,80		800,00				16,22							24,62	245,15					1 222,79
II		116,28		680,00				23,02				160,00	209,10	46,66							1 235,06
III		37,62		220,00				16,30						701,10	31,10						1 006,12
IV		34,20		200,00				17,48						209,10	31,10						491,88
V								15,23						209,10	31,10						255,43
VI								15,25	1 292,10					149,97							1 457,32
VII								15,21	379,97			160,00	221,40	31,10							807,68
VIII								15,98					221,40								237,38
IX				392,92				16,26	401,51					221,40	77,76						1 109,85
X		194,94		747,08				15,15						221,40	31,10						1 209,67
XI								19,69						221,40	31,10						272,19
XII		10,26		60,00	128,94			15,19	398,11					442,80	15,55						1 070,85
	0,00	530,10	0,00	3 100,00	128,94	0,00	0,00	200,98	2 471,69	0,00	0,00	0,00	320,00	3 028,17	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	10 376,22	

Lp	um.o prace	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	śr. Czystości	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przebieg instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	uroczystości / konkursy / impreszy	zakup usł telekom. Internet	Razem	
§ / miesiąc	4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360		
GOŚCINKO (114)	0,00	577,98	0,00	3 380,00	128,94	0,00	0,00	309,54	3 836,42	0,00	0,00	0,00	320,00	2 843,67	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	11 992,89	
I		126,54		740,00				42,03						307,50	24,62	245,15				1 485,84	
II		116,28		680,00				35,07	2 629,22				160,00	209,10	46,66						3 876,33
III		47,88		280,00				25,71						209,10	31,10						593,79
IV		34,20		200,00				18,37	217,34					209,10	31,10						710,11
V								16,48						209,10							225,58
VI								17,67	246,51					149,97	31,10						445,25
VII								22,33					160,00	221,40	31,10						434,83
VIII								20,77	245,64					221,40							487,81
IX				559,58				33,34						221,40	77,76						892,08
X		232,56		800,42				42,64	246,15					221,40	31,10						1 574,27
XI								19,16						221,40	31,10						271,66
XII		20,52		120,00	128,94			15,97	251,56					442,80	15,55						995,34
	0,00	577,98	0,00	3 380,00	128,94	0,00	0,00	309,54	3 836,42	0,00	0,00	0,00	320,00	2 843,67	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	11 992,89	

KARLINKO (115)	8 372,89	1 431,77	39,52	700,00	536,07	1 602,38	67,88	129,16	510,64	0,00	0,00	0,00	516,60	4 361,58	31,10	65,35	3 022,69	0,00	216,48	21 604,11	
I																					0,00
II																					0,00
III																					0,00
IV																					0,00
V																					0,00
VI																					0,00
VII																					0,00
VIII						72,31			100,94								159,79				333,04
IX	1 142,89			596,00	307,40	1 349,14	67,88	17,55						3 690,00			2 001,90				9 172,76
X	1 900,00	520,34	39,52	104,00	99,73	50,30		35,54					516,60	154,98		65,35					3 486,36
XI	1 900,00	324,90				10,67		59,92						172,20	15,55					154,98	2 638,22
XII	3 430,00	586,53			128,94	119,96		16,15	409,70					344,40	15,55		861,00			61,50	5 973,73
	8 372,89	1 431,77	39,52	700,00	536,07	1 602,38	67,88	129,16	510,64	0,00	0,00	0,00	516,60	4 361,58	31,10	65,35	3 022,69	0,00	216,48	21 604,11	

Lp	um.o prace	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	śr. Czystości	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przebieg instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	uroczystości / konkursy / imprezy	zakup usł telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
KARŚCINO (116)	0,00	0,00	0,00	4 760,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,15	0,00	0,00	0,00	5 134,09
I				1 140,00												245,15				1 385,15
II				1 000,00																1 000,00
III				420,00																420,00
IV				200,00																200,00
V																				0,00
VI																				0,00
VII																				0,00
VIII																				0,00
IX				902,60																902,60
X				1 037,40																1 037,40
XI																				0,00
XII				60,00	128,94															188,94
	0,00	0,00	0,00	4 760,00	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,15	0,00	0,00	0,00	5 134,09
KARWIN (117)	0,00	0,00	0,00	1 900,00	128,94	0,00	1 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	15,55	0,00	130,00	0,00	0,00	3 670,97
I				800,00																800,00
II				680,00																680,00
III				220,00											15,55					235,55
IV				200,00																200,00
V																				0,00
VI																				0,00
VII																				0,00
VIII																				0,00
IX							1 250,48													1 380,48
X																				0,00
XI																				0,00
XII					128,94								246,00							374,94
	0,00	0,00	0,00	1 900,00	128,94	0,00	1 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	15,55	0,00	130,00	0,00	0,00	3 670,97

Lp	um.o prace	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	śr. Czystości	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przebieg instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	uroczystości / konkursy / imprezy	zakup usł telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
KOWAŃCZ (118)	0,00	253,08	0,00	3 380,00	128,94	0,00	0,00	307,54	1 014,32	0,00	0,00	0,00	566,00	2 536,17	397,84	245,15	0,00	0,00	0,00	8 829,04
I				800,00				28,44							24,62	245,15				1 098,21
II				680,00				45,70	226,03				160,00	209,10	46,66					1 367,49
III				220,00				32,68						209,10	15,55					477,33
IV				200,00				24,39	867,76					209,10	31,10					1 332,35
V								15,74	-969,10					209,10						-744,26
VI								15,45	221,01					149,97	31,10					417,53
VII								20,06				160,00	221,40	31,10						432,56
VIII								22,53	221,03					221,40						464,96
IX				514,12				19,63						221,40	139,96					895,11
X		232,56		845,88				34,70	221,38					221,40	31,10					1 587,02
XI								33,00						221,40	31,10					285,50
XII		20,52		120,00	128,94			15,22	226,21				246,00	442,80	15,55					1 215,24
	0,00	253,08	0,00	3 380,00	128,94	0,00	0,00	307,54	1 014,32	0,00	0,00	0,00	566,00	2 536,17	397,84	245,15	0,00	0,00	0,00	8 829,04

KOZIA GÓRA (119)	0,00	547,20	0,00	3 200,00	128,94	0,00	0,00	318,50	3 538,20	0,00	0,00	0,00	320,00	2 314,38	366,74	245,15	0,00	0,00	0,00	10 979,11
I		126,54		740,00				29,05							24,62	245,15				1 165,36
II		126,54		740,00				20,62	1 737,68				160,00	172,20	46,66					3 003,70
III		37,62		220,00				36,98						172,20	31,10					497,90
IV		34,20		200,00				23,74	1 148,73					172,20	31,10					1 609,97
V								17,16						172,20	31,10					220,46
VI								22,10	163,32					124,98						310,40
VII								30,67					160,00	184,50	31,10					406,27
VIII								43,52	80,45					184,50						308,47
IX				514,12				35,77	80,76					184,50	93,31					908,46
X		212,04		725,88				21,02	161,51					184,50	31,10					1 336,05
XI								21,43	82,05					393,60	31,10					528,18
XII		10,26		60,00	128,94			16,44	83,70					369,00	15,55					683,89
	0,00	547,20	0,00	3 200,00	128,94	0,00	0,00	318,50	3 538,20	0,00	0,00	0,00	320,00	2 314,38	366,74	245,15	0,00	0,00	0,00	10 979,11

Lp	um.o prace	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skłd. Fundusz Pracy	um.zlecenia	śr. Czysności	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przebieg instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	uroczystości / konkursy / imprezy	zakup usł telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
KRUKOWO (120)	0,00	324,90	0,00	1 900,00	128,94	0,00	0,00	688,81	4 445,51	0,00	0,00	0,00	320,00	3 151,17	351,19	245,15	0,00	0,00	516,49	12 072,16
I		136,80		800,00				119,22							24,62	245,15			43,04	1 368,83
II		116,28		680,00				62,87					160,00	209,10	46,66				43,05	1 317,96
III		37,62		220,00				84,06						209,10	31,10				43,04	624,92
IV		34,20		200,00				67,10						209,10	31,10				43,04	584,54
V								18,88						209,10					43,04	271,02
VI								54,92	4 551,73					149,97	31,10				43,04	4 830,76
VII								46,96	1 038,69				160,00	221,40	31,10				43,04	1 541,19
VIII								46,96						836,40					43,04	926,40
IX								31,05	442,70					221,40	77,76				43,04	815,95
X								15,14						221,40	31,10				43,04	310,68
XI								31,05						221,40	31,10				43,04	326,59
XII					128,94			110,60	-1 587,61					442,80	15,55				43,04	-846,68
	0,00	324,90	0,00	1 900,00	128,94	0,00	0,00	688,81	4 445,51	0,00	0,00	0,00	320,00	3 151,17	351,19	245,15	0,00	0,00	516,49	12 072,16

LUBIECHOWO (121)	0,00	704,52	0,00	4 120,00	128,94	0,00	0,00	237,19	3 093,67	0,00	0,00	0,00	320,00	2 536,17	531,36	245,15	0,00	0,00	0,00	11 917,00
I		194,94		1 140,00				9,47							49,25	245,15				1 638,81
II		171,00		1 000,00				20,24	1 123,94				160,00	209,10	93,31					2 777,59
III		61,56		360,00				20,24						209,10	62,21					713,11
IV		34,20		200,00				20,24	643,08					209,10	62,21					1 168,83
V								20,24						209,10						229,34
VI									331,20					149,97	62,21					543,38
VII								33,91					160,00	221,40	31,10					446,41
VIII								22,57	331,03					221,40						575,00
IX				559,58				22,57						221,40	93,32					896,87
X		232,56		800,42				22,57	331,20					221,40	31,10					1 639,25
XI								22,57						221,40	31,10					275,07
XII		10,26		60,00	128,94			22,57	333,22					442,80	15,55					1 013,34
	0,00	704,52	0,00	4 120,00	128,94	0,00	0,00	237,19	3 093,67	0,00	0,00	0,00	320,00	2 536,17	531,36	245,15	0,00	0,00	0,00	11 917,00

Lp	um.o prace	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	śr. Czystości	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przebieg instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	uroczystości / konkursy / imprezy	zakup usł telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
MALONOWO (122)	0,00	567,72	0,00	3 320,00	128,94	139,00	123,24	2 264,71	2 148,68	0,00	0,00	0,00	960,39	2 536,17	351,19	245,15	9,90	0,00	0,00	12 795,09
I		136,80		800,00				28,90							24,62	245,15				1 235,47
II		116,28		680,00				22,30	394,69				160,00	209,10	46,66					1 629,03
III		37,62		220,00				22,96						209,10	31,10					520,78
IV		34,20		200,00				32,21	616,71					209,10	31,10					1 123,32
V								21,20						209,10						230,30
VI								149,60	434,06					149,97	31,10					764,73
VII						139,00		1 467,61						221,40	31,10					1 859,11
VIII								413,22	233,76				160,00	221,40			9,90			1 038,28
IX				514,12			123,24	46,96					148,39	221,40	77,76					1 131,87
X		232,56		845,88				23,11	233,56					221,40	31,10					1 587,61
XI								19,91					492,00	221,40	31,10					764,41
XII		10,26		60,00	128,94			16,73	235,90					442,80	15,55					910,18
	0,00	567,72	0,00	3 320,00	128,94	139,00	123,24	2 264,71	2 148,68	0,00	0,00	0,00	960,39	2 536,17	351,19	245,15	9,90	0,00	0,00	12 795,09
MIERZYN (123)	0,00	538,65	0,00	3 150,00	128,94	0,00	0,00	1 064,05	3 188,52	0,00	0,00	0,00	320,00	3 090,13	484,70	245,15	0,00	0,00	0,00	12 210,14
I		126,54		740,00				35,34							49,25	245,15				1 196,28
II		87,21		510,00				63,31	1 567,89				160,00	246,00	62,21					2 696,62
III		47,88		280,00				34,92						246,00	62,21					671,01
IV		34,20		200,00				29,07	630,73					369,00	62,21					1 325,21
V								15,44						246,00						261,44
VI								15,24	246,15					175,03	62,21					498,63
VII								16,09					160,00	258,30	31,10					465,49
VIII								16,33	245,41					258,30						520,04
IX				514,12				230,04						258,30	62,20					1 064,66
X		232,56		845,88				541,92	245,94					258,30	46,66					2 171,26
XI								50,28						258,30	31,10					339,68
XII		10,26		60,00	128,94			16,07	252,40					516,60	15,55					999,82
	0,00	538,65	0,00	3 150,00	128,94	0,00	0,00	1 064,05	3 188,52	0,00	0,00	0,00	320,00	3 090,13	484,70	245,15	0,00	0,00	0,00	12 210,14

Lp	um.o prace	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	śr. Czystości	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przebieg instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	uroczystości / konkursy / impreszy	zakup usł telekom. Internet	Razem	
§ / miesiąc	4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360		
POBŁOCIE WIELKIE (125)	0,00	0,00	0,00	3 020,00	128,94	0,00	0,00	2 460,88	2 418,40	1 339,04	0,00	1 660,50	320,00	2 967,06	861,28	245,15	0,00	0,00	0,00	15 421,25	
I				740,00				177,18		1 257,00		184,50			125,17	245,15				2 729,00	
II				740,00				102,16		1 181,00			160,00	246,00	145,15						2 574,31
III				220,00				198,11		793,00		184,50		246,00	31,10						1 672,71
IV				200,00				144,65		533,00		184,50		246,00	31,10						1 339,25
V								125,07		-2 793,98		184,50		246,00							-2 238,41
VI								24,66	1 713,07	159,00		184,50		174,96	31,10						2 287,29
VII								93,06	348,38				160,00	258,30	106,27						966,01
VIII								827,59						258,30							1 085,89
IX				291,20				313,89	489,82					258,30	139,97						1 493,18
X				708,80				265,95				184,50		258,30	155,52						1 573,07
XI								117,79				184,50		258,30	80,35						640,94
XII				120,00	128,94			70,77	-132,87	210,02		369,00		516,60	15,55						1 298,01
	0,00	0,00	0,00	3 020,00	128,94	0,00	0,00	2 460,88	2 418,40	1 339,04	0,00	1 660,50	320,00	2 967,06	861,28	245,15	0,00	0,00	0,00	15 421,25	

SYRKOWICE (125)	0,00	0,00	0,00	3 320,00	128,94	0,00	0,00	340,82	160,97	0,00	0,00	0,00	320,00	2 745,27	335,64	245,15	0,00	0,00	708,00	8 304,79
I				740,00				27,61							24,62	245,15			59,00	1 096,38
II				740,00				50,71					160,00	209,10	46,66				59,00	1 265,47
III				220,00				25,76						209,10	31,10				59,00	544,96
IV				200,00				19,40						209,10	31,10				59,00	518,60
V								21,15						209,10					59,00	289,25
VI								19,29						149,97	15,55				59,00	243,81
VII								18,52	160,97				160,00	221,40	31,10				59,00	650,99
VIII								71,13						221,40					59,00	351,53
IX				578,80				3,55						221,40	62,20				59,00	924,95
X				781,20				20,51						221,40	46,66				59,00	1 128,77
XI								44,83						430,50	31,10				59,00	565,43
XII				60,00	128,94			18,36						442,80	15,55				59,00	724,65
	0,00	0,00	0,00	3 320,00	128,94	0,00	0,00	340,82	160,97	0,00	0,00	0,00	320,00	2 745,27	335,64	245,15	0,00	0,00	708,00	8 304,79

Lp	um.o prace	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	śr. Czysności	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przebieg instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	uroczystości / konkursy / imprezy	zakup usł telekom. Internet	Razem	
§ / miesiąc	4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360		
UBYSŁAWICE (126)	0,00	820,80	0,00	4 800,00	128,94	0,00	0,00	189,14	324,29	0,00	0,00	0,00	566,00	2 868,27	335,63	245,15	0,00	0,00	0,00	10 278,22	
I		239,40		1 400,00				15,60							24,62	245,15				1 924,77	
II		205,20		1 200,00				16,43					160,00	209,10	31,10						1 821,83
III		78,66		460,00				17,76						209,10	31,10						796,62
IV		34,20		200,00				15,84	95,90					209,10	31,10						586,14
V								15,38	95,76					418,20							529,34
VI								15,14	30,65					149,97	31,10						226,86
VII								15,14					160,00	344,40	31,10						550,64
VIII								15,62						221,40							237,02
IX				514,12				15,14						221,40	62,20						812,86
X		242,82		905,88				16,07	101,98					221,40	46,66						1 534,81
XI								15,88						221,40	31,10						268,38
XII		20,52		120,00	128,94			15,14					246,00	442,80	15,55						988,95
	0,00	820,80	0,00	4 800,00	128,94	0,00	0,00	189,14	324,29	0,00	0,00	0,00	566,00	2 868,27	335,63	245,15	0,00	0,00	0,00	10 278,22	
ZWARTOWO (127)	0,00	555,75	24,99	3 250,00	128,94	0,00	0,00	275,06	2 371,14	0,00	0,00	0,00	320,00	2 782,17	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	10 304,39	
I		136,80		800,00				23,74							24,62	245,15					1 230,31
II		87,21		510,00				45,45	373,28				160,00	209,10	46,66						1 431,70
III		47,88		280,00				23,50						209,10	31,10						591,58
IV		34,20		200,00				16,59	522,05					209,10	31,10						1 013,04
V								15,24						209,10							224,34
VI								15,40	367,90					149,97	31,10						564,37
VII								29,80					160,00	221,40	31,10						442,30
VIII								16,36	367,38					467,40							851,14
IX				535,51				36,53						221,40	77,76						871,20
X		229,14	24,99	804,49				18,95	367,34					221,40	31,10						1 697,41
XI								17,89						221,40	31,10						270,39
XII		20,52		120,00	128,94			15,61	373,19					442,80	15,55						1 116,61
	0,00	555,75	24,99	3 250,00	128,94	0,00	0,00	275,06	2 371,14	0,00	0,00	0,00	320,00	2 782,17	351,19	245,15	0,00	0,00	0,00	10 304,39	

Lp	um.o prace	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	śr. Czysności	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. Budowlane	woda	energia elektryczna	CO gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przebieg instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	uroczystości / konkursy / imprezy	zakup usł telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
RAZEM	8 372,89	7 556,99	64,51	54 740,00	2 599,11	1 741,38	1 441,60	9 874,72	42 653,56	1 339,04	0,00	1 660,50	6 866,99	42 832,72	6 583,48	3 742,60	3 162,59	0,00	1 440,97	196 673,65
I	0,00	1 556,10	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	713,81	0,00	1 257,00	0,00	184,50	0,00	307,50	519,12	3 677,25	0,00	0,00	102,04	22 437,32
II	0,00	1 323,54	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	633,53	12 959,29	1 181,00	0,00	0,00	2 240,00	2 964,30	813,92	0,00	0,00	0,00	102,05	34 477,63
III	0,00	485,64	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	574,22	0,00	793,00	0,00	184,50	0,00	3 456,30	528,73	0,00	0,00	0,00	102,04	10 484,43
IV	0,00	342,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	539,34	6 021,88	533,00	0,00	184,50	0,00	3 087,30	528,73	0,00	0,00	0,00	102,04	14 538,79
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,20	-873,34	-2 793,98	0,00	184,50	0,00	3 173,40	62,20	0,00	0,00	0,00	102,04	247,02
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,62	12 584,97	159,00	0,00	184,50	0,00	2 124,64	1 082,78	0,00	0,00	0,00	102,04	16 678,55
VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	1 897,72	1 928,01	0,00	0,00	0,00	2 080,00	3 259,50	510,57	0,00	0,00	0,00	102,04	9 916,84
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31	0,00	1 645,41	3 196,83	0,00	0,00	0,00	160,00	3 997,50	0,00	0,00	169,69	0,00	102,04	9 343,78
IX	1 142,89	0,00	0,00	7 565,59	307,40	1 349,14	1 441,60	935,92	1 414,79	0,00	0,00	0,00	148,39	6 826,50	1 181,92	0,00	2 131,90	0,00	102,04	24 548,08
X	1 900,00	2 794,64	64,51	11 248,53	99,73	50,30	0,00	1 153,28	2 559,13	0,00	0,00	184,50	516,60	3 291,48	622,06	65,35	0,00	0,00	102,04	24 652,15
XI	1 900,00	324,90	0,00	845,88	0,00	10,67	0,00	535,90	82,05	0,00	0,00	184,50	492,00	3 726,90	500,20	0,00	0,00	0,00	257,02	8 860,02
XII	3 430,00	730,17	0,00	1 140,00	2 191,98	119,96	0,00	412,77	2 779,95	210,02	0,00	369,00	1 230,00	6 617,40	233,25	0,00	861,00	0,00	163,54	20 489,04
	8 372,89	7 556,99	64,51	54 740,00	2 599,11	1 741,38	1 441,60	9 874,72	42 653,56	1 339,04	0,00	1 660,50	6 866,99	42 832,72	6 583,48	3 742,60	3 162,59	0,00	1 440,97	196 673,65

Karlino,

2021-02-19