

**UCHWAŁA NR LI/520/2022
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2022 r. budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedstawione przez Burmistrza Karlina informacje o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2022 r, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za pierwsze półrocze 2022 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Klepuszewska

Informacja

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2022 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć pierwsze półrocze 2022 r.,
- 2) o przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Karlino, sierpień 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2022

I.	Część tabelaryczna	
1.	Dochody budżetu według źródeł Gminy Karlino	1
2.	Dochody budżetu w układzie klasyfikacji dochodów Gminy Karlino	4
3.	Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino	16
4.	Wydatki budżetu w układzie klasyfikacji wydatków Gminy Karlino	17
5.	Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino w roku 2022	42
6.	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	43
7.	Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami	47
8.	Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	51
9.	Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	52
10.	Dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53
11.	Zestawienie kwot udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych	54
12.	Zestawienie kwot udzielonych dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	55
13.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii	57
14.	Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy	57A
15.	Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	58
16.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	60
17.	Dochody Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy	61
18.	Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane	62
19.	Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym	63
20.	Wydatki na dopłatę do cen wody i odbiór ścieków	64
21.	Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	65
II.	Część opisowa	66
1.	Dochody	67
2.	Wydatki	81
3.	Informacja z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych	89
4.	Należności i zobowiązania Gminy Karlino	97

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2022

1.	Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy	99
2.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2022 r. i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych	101

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 94/2022

V.	Informacja za I półrocze 2022 r. Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	103
----	--	-----

**Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	%
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3+4+5)	32 901 813,47	65 307 710,95	41 691 590,97	126,72	63,84
1.	DOCHODY WŁASNE (1.1.+1.2+1.3+1.4)	12 509 695,13	31 227 966,04	19 288 182,86	154,19	61,77
1.1	Wpływy z podatków	8 349 011,98	23 127 917,00	14 843 862,67	177,79	64,18
1.1.1	Podatek od nieruchomości	7 364 377,41	14 912 765,00	7 511 880,51	102,00	50,37
1.1.2	Podatek rolny	596 106,60	1 228 253,00	649 966,69	109,04	52,92
1.1.3	Podatek leśny	39 061,35	78 938,00	41 938,22	107,37	53,13
1.1.4	Podatek od środków transportowych	86 735,21	163 197,00	85 008,08	98,01	52,09
1.1.5	Wpływy z karty podatkowej	15 622,22	20 000,00	14 005,92	89,65	70,03
1.1.6	Podatek od spadków i darowizn	17 679,00	25 000,00	2 034,00	11,51	8,14
1.1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	229 430,19	370 000,00	209 265,23	91,21	56,56
1.1.8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości - wiatraki)		6 329 764,00	6 329 764,02		100,00
1.2	Wpływy z opłat	1 544 364,23	3 364 337,04	1 898 141,22	122,91	56,42
1.2.1	Oplata skarbowa	18 562,00	35 000,00	24 855,00	133,90	71,01
1.2.2	Oplata targowa	18,00	35 000,00	8 707,00	48 372,22	24,88
1.2.3	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)	32 921,00			0,00	
1.2.4	Oplata eksploatacyjna	42 538,39	91 100,00	97 550,72	229,32	107,08
1.2.5	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	28 097,35	40 000,00	38 267,70	136,20	95,67
1.2.6	Oplata produktowa	21,82				
1.2.7	Oplata za posiadanie psa	102,00				
1.2.8	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	123 987,26	168 000,00	134 752,56	108,68	80,21
1.2.9	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		51 757,04	51 757,04		100,00
1.2.10	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00		26,00	20,00	
1.2.11	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 156,48	167 000,00	107 021,89	111,30	64,08
1.2.12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 030,00	43 120,00	28 701,50	119,44	66,56
1.2.13	Pozostałe wpływy z różnych opłat	123,60	320,00	105,60	85,44	33,00
1.2.14	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 177 676,33	2 733 040,00	1 406 396,21	119,42	51,46
	Oplaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	534,20	1 200,00	1 923,20	360,01	160,27
	Zajęcie pasa drogowego	144 226,44	310 000,00	191 839,47	133,01	61,88
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 032 915,69	2 421 840,00	1 212 633,54	117,40	50,07
1.3	Pozostałe dochody	943 152,42	1 273 842,00	643 909,38	68,27	50,55
1.3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 843,88	20 000,00	26 577,53	300,52	132,89
1.3.2	Pozostałe odsetki	20 712,54	34 860,00	21 952,28	105,99	62,97

1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 920,15	40 100,00	27 547,58	89,09	68,70
1.3.4	Wpływy z różnych dochodów	384 329,99	182 500,00	19 190,94	4,99	10,52
1.3.5	Wpływy z usług	366 075,07	718 932,00	396 648,46	108,35	55,17
1.3.6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 000,00	4 500,00		9,00
1.3.7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 928,43	14 350,00	9 104,52	91,70	63,45
1.3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 858,24	167 400,00	85 908,10	86,03	51,32
1.3.9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	6 250,00	20 000,00	3 978,58	63,66	19,89
1.3.10	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442,80			0,00	
1.3.11	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 791,32	25 700,00	48 501,39	307,14	188,72
1.4	Dochody z majątku gminy	1 673 166,50	3 461 870,00	1 902 269,59	113,69	54,95
1.4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 665 804,39	3 454 870,00	1 896 850,07	113,87	54,90
1.4.2	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 362,11	7 000,00	5 419,52	73,61	77,42
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 016 338,63	5 728 407,00	2 864 201,07	94,96	50,00
1.5.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 710 094,00	5 161 513,00	2 580 756,00	95,23	50,00
1.5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	306 244,63	566 894,00	283 445,07	92,56	50,00
2.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 791 599,29	23 963 805,74	15 879 219,64	100,55	66,26
2.1	Subwencje	6 436 022,00	11 938 944,00	7 031 892,00	109,26	58,90
2.1.1	Oświatowa	5 350 808,00	9 703 642,00	5 914 244,00	110,53	60,95
2.1.2	Wyrównawcza	770 106,00	1 546 912,00	773 454,00	100,43	50,00
2.1.3	Równoważąca	315 108,00	688 390,00	344 194,00	109,23	50,00
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 355 577,29	12 024 861,74	8 847 327,64	94,57	73,58
2.2.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	3 404 609,29	6 635 110,70	4 194 625,64	123,20	63,22
2.2.2	Program rządowy "500+"	5 100 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	75,49	100,00
2.2.3	Zadania zlecone na podstawie porozumień		75 000,00	75 000,00		100,00
2.2.4	Zadania własne	850 968,00	1 464 751,04	727 702,00	85,51	49,68
3.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH jst ORAZ INNYCH ŹÓDEŁ	544 120,47	803 934,00	452 167,00	83,10	56,24
3.1	Powiat białogardzki	544 120,47	803 934,00	452 167,00	83,10	56,24
4.	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH	55 081,04	2 228 397,90	2 185 009,90	3 966,90	98,05
4.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	9 000,00	28 388,00			
4.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)	46 081,04	15 000,00			
4.4	Fundusz Pomocy (Ukraina)		2 185 009,90	2 185 009,90		100,00
5.	ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z DOFINANSOWANIEM Z UE	984 978,91	1 355 200,27	1 022 810,50	103,84	75,47

1	2	3	4	5	6	7
II	DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3)	8 585 497,68	8 853 561,41	4 003 942,96	46,64	45,22
1.	Dochody własne	4 704 271,39	1 500 000,00	399 751,15	8,50	26,65
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	180 845,29	1 500 000,00	386 102,07	213,50	25,74
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	25 639,55		9 319,47	36,35	
1.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 497 786,55		4 000,00	0,09	
1.4	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			329,61		
2.	Dotacje z funduszy celowych	0,00	1 445 900,00	1 415 180,00		97,88
2.1	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		1 415 180,00	1 415 180,00		100,00
2.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 720,00			
3.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	3 881 226,29	5 907 661,41	2 189 011,81	56,40	37,05
	Dochody ogółem (I+II)	41 487 311,15	74 161 272,36	45 695 533,93	110,14	61,62

**Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji dochodów - wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.		Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 7:6
				5	6			
1	2	3	4				7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo			537 085,17	537 085,17	100,00
	01095		Pozostała działalność			537 085,17	537 085,17	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			537 085,17	537 085,17	100,00
020			Leśnictwo	2 015,00		2 015,00	5 324,03	264,22
	02095		Pozostała działalność	2 015,00		2 015,00	5 324,03	264,22
		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	2 015,00		2 015,00	5 324,03	264,22
600			Transport i łączność	2 284 683,00		2 077 087,52	1 667 623,20	80,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 483,00		2 075 887,52	1 665 700,00	80,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 700,00	5 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			100 000,00	100 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 283 483,00		1 970 187,52	1 560 000,00	79,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00		1 200,00	1 923,20	160,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00		1 200,00	1 923,20	160,27
630			Turystyka	338 240,67		338 240,67	1 852,94	0,55
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	338 240,67		338 240,67	1 852,94	0,55
		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				678,17	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	594,24	3,96
		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	5 378,71	5 378,71	435,38	8,09
		6657	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	312 461,34	312 461,34		
		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	5 400,62	5 400,62	145,15	2,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 361 597,00	6 817 830,00	3 624 437,59	53,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 500,00	1 707 500,00	618 546,09	36,23
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 419,52	77,42
	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	200 000,00	195 716,97	97,86
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			9 319,47	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	386 102,07	25,74
	0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych			4 000,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	459,10	91,82
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			17 528,96	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 014 339,00	5 110 330,00	3 005 891,50	58,82
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	75,00	150,00
	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	3 030 000,00	3 030 000,00	1 569 034,44	51,78
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00	20 419,23	63,81
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	1 182,83	38,16
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	630 000,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 499 189,00	1 415 180,00	1 415 180,00	100,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 639 758,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 189 758,00	0,00		
710			Działalność usługowa	220 300,00	220 300,00	81 925,44	37,19
	71035		Cmentarze	220 300,00	220 300,00	81 925,44	37,19
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	81 920,00	37,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	5,44	1,81
750			Administracja publiczna	405 885,00	413 287,04	283 281,03	68,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 282,00	39 282,00	41 352,38	105,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 559,36	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 182,00	39 182,00	38 791,47	99,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	205 000,00	109 943,93	53,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	9 902,99	9,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	40,94	0,82
		6257	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 948,00	144 948,00	122 827,47	84,74
		0830	Wpływy z usług			813,01	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 948,00	144 948,00	121 014,46	83,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 655,00	16 655,00	6 240,05	37,47
		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	6 240,05	37,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 402,04	2 917,20	39,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			2 917,20	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 402,04		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	1 768,00	886,00	50,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	886,00	50,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 768,00	1 768,00	886,00	50,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 692 431,90	1 683 723,15	1 683 723,15	99,49
	75412		Ochotnicze stráže pożarne			7 371,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			7 371,47	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 300,00	20 300,00	4 219,78	20,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 978,58	19,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	241,20	80,40
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 672 131,90	1 672 131,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 672 131,90	1 672 131,90	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 404 424,00	29 571 181,04	18 247 693,80	61,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 127,92	70,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	14 005,92	70,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			122,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 074 730,00	14 074 730,00	13 474 191,45	95,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 353 321,00	13 353 321,00	6 705 741,24	50,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	543 420,00	543 420,00	306 825,20	56,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 430,00	70 430,00	36 970,07	52,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 559,00	83 559,00	61 716,43	73,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	12 010,00	60,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	631,60	63,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	20 532,89	684,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			6 329 764,02	
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	2 762 423,00	2 762 423,00	1 394 269,77	50,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 444,00	1 559 444,00	806 139,27	51,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	684 833,00	684 833,00	343 141,49	50,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 508,00	8 508,00	4 968,15	58,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 638,00	79 638,00	23 291,65	29,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	2 034,00	8,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	8 707,00	24,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	197 255,23	56,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 627,54	56,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 105,44	31,05
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 818 864,00	6 985 621,04	500 903,59	7,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	51 757,04	51 757,04	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	24 855,00	71,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 100,00	91 100,00	97 550,72	107,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	134 752,56	80,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	310 000,00	191 839,47	61,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			148,80	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 329 764,00	6 329 764,00		0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 728 407,00	5 728 407,00	2 864 201,07	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 161 513,00	5 161 513,00	2 580 756,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	566 894,00	566 894,00	283 445,07	50,00
758			Różne rozliczenia	17 916 564,00	11 938 944,00	7 032 221,61	58,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 506 262,00	9 703 642,00	5 914 242,00	60,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 506 262,00	9 703 642,00	5 914 242,00	60,95
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 546 912,00	1 546 912,00	773 454,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 546 912,00	1 546 912,00	773 454,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 175 000,00	0,00	329,61	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 175 000,00	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			329,61	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	688 390,00	688 390,00	344 196,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	688 390,00	688 390,00	344 196,00	
801			Oświata i wychowanie	1 013 282,30	1 489 633,69	935 052,75	62,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 524,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat			18,00	
		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			3 506,54	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 246,00	39 156,00	19 578,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	39 156,00	19 578,00	50,00
	80104		Przedszkola	719 216,00	722 364,00	409 535,46	56,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 120,00	43 120,00	28 701,50	66,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	167 000,00	107 021,89	64,08
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	142 790,07	57,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 896,00	262 044,00	131 022,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 369,00	57 228,00	28 614,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	57 228,00	28 614,00	50,00
	80115		Technika	100,00	100,00	35,00	35,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	198 251,30	670 685,69	473 765,75	70,64
		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			1 517,32	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		75 000,00	75 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	187 266,45	360 584,97	189 304,75	52,50
		2059	Dotacja celowa 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	10 984,85	25 639,72		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	209 461,00	209 461,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 114 433,00	1 800 999,82	1 244 644,08	69,11
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	14 798,03	67,26
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	14 798,03	67,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 498,00	21 498,00	10 575,00	49,19

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 498,00	21 498,00	10 575,00	49,19
85214			Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 471,00	488 471,00	186 500,00	38,18
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 471,00	488 471,00	186 500,00	38,18
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 904,86	1 428,33	36,58
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 904,86	1 428,33	36,58
85216			Zasiki stałe	241 112,00	241 112,00	153 879,33	63,82
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 864,33	93,22
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 112,00	239 112,00	152 015,00	63,57
85219			Ośrodki pomocy społecznej	169 552,00	174 526,00	87 258,00	50,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552,00	8 526,00	4 260,00	49,96
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	166 000,00	82 998,00	50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	51 800,00	22 517,43	43,47
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 480,40	52,40
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 800,00	31 800,00	11 880,00	37,36
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			157,03	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00
85295			Pozostała działalność	0,00	677 687,96	677 687,96	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		62 967,00	62 967,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85501	Świadczenie wychowawcze			3 898 434,00	3 850 100,00	3 856 006,49	100,15
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		100,00	100,00	102,13	102,13
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940				5 904,36	
	Dotacja celowa otrzymana 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	2060		3 898 334,00	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 313 000,00	5 317 123,71	2 941 175,12	55,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		2 000,00	2 000,00	920,58	46,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		16 000,00	16 000,00	5 091,83	31,82
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		5 255 000,00	5 259 123,71	2 907 773,71	55,29
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		40 000,00	40 000,00	27 389,00	68,47
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			139 000,00	139 000,00	77 800,00	55,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010		139 000,00	139 000,00	77 800,00	55,97
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			215 382,00	215 382,00	122 164,69	56,72
	Wpływy z usług	0830		177 932,00	177 932,00	122 164,69	68,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		10,00	10,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030		37 440,00	37 440,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność			0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970			65 000,00	65 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 610 132,35	4 974 614,80	1 344 080,50	27,02
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			120,00	120,00	78,60	65,50
	Wpływy z różnych opłat	0690		120,00	120,00	78,60	65,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			2 421 840,00	2 421 840,00	1 212 681,34	50,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	144 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 000,00	
926			Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	150 223,43	68,28
	92601		Obiekty sportowe	154 000,00	154 000,00	129 776,28	84,27
		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	150 000,00	150 000,00	116 349,87	77,57
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 640,87	116,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			51,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 234,30	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	18 447,15	30,75
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	18 447,15	184,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00		
			Razem:	87 995 204,32	74 161 272,36	45 695 533,93	61,62

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2022 r.

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	%	7	8	9	10	11						
												w złotych					
												3	4	5	6	7	8
1	2																
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 710 094,00	5 161 513,00	2 580 756,00	95,23	50,00	x	x	x	x	x						
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	306 244,63	566 894,00	283 445,07	92,56	50,00	x	x	x	x	x						
3	Podatek rolny	596 106,60	1 228 253,00	649 966,69	109,04	52,92											
4	Podatek od nieruchomości	7 364 377,41	14 912 765,00	7 511 880,51	102,00	50,37	425,93	171 509,48									
5	Podatek leśny	39 061,35	78 938,00	41 938,22	107,37	53,13											
6	Podatek od środków transportowych	86 735,21	163 197,00	85 008,08	98,01	52,09	76 548,87										
7	Wpływy z karty podatkowej	15 622,22	20 000,00	14 005,92	89,65	70,03											
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	229 430,19	370 000,00	209 265,23	91,21	56,56											
9	Oплата skarbowa	18 562,00	35 000,00	24 855,00	133,90	71,01											
10	Oплата eksploatacyjna	42 538,39	91 100,00	97 550,73	229,32	107,08											
	Razem	11 408 772,00	22 627 660,00	11 498 671,45	100,79	50,82	76 974,80	171 509,48	0,00	0,00	0,00						

**Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji wydatków - wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 565,00	601 890,17	554 214,59	92,08
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 240,00	6 547,37	16,27
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 900,00	6 452,00	16,17
		4430	Różne opłaty i składki		340,00	95,37	28,05
	01030		Izby rolnicze	24 565,00	24 565,00	10 582,05	43,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 565,00	24 565,00	10 582,05	43,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	537 085,17	537 085,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		684,00	684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		609,35	609,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 067,49	2 067,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		529 246,33	529 246,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00	380,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 000,00	74 000,00	35 547,60	48,04
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	70 000,00	33 719,60	48,17
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	33 719,60	48,17
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	4 000,00	1 828,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 828,00	45,70
600			Transport i łączność	11 024 236,50	5 907 621,52	2 121 666,38	35,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	4 125,00	20,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 125,00	20,63
	60016		Drogi publiczne gminne	10 974 236,50	5 857 621,52	2 114 141,38	36,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	28 537,21	63,42
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	320 000,00	74 116,53	23,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	21 368,82	85,48
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 734 485,39	1 513 301,10	417 528,94	27,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 404,79	2 897 015,02	926 827,50	31,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 346,32	599 261,86	191 718,84	31,99
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wdatków majątkowych	0,00	454 043,54	454 043,54	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	3 400,00	11,33
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 400,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
630			Turytyka	90 000,00	90 000,00	82 911,02	92,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	90 000,00	82 911,02	92,12
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	139,40	6,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 727,12	38,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	44,50	4,45
		6657	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 703 349,60	6 724 349,44	2 343 007,64	34,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	673 347,00	705 947,00	373 097,10	52,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	858,25	16,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	432 686,00	224 427,77	51,87
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00	33 143,00	33 142,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	78 700,00	43 976,37	55,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 400,00	4 482,61	39,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	5 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 462,82	42,31
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	13 585,27	61,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	144,56	28,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	55,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	49 600,00	18 156,66	36,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 694,21	41,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	17 000,00	4 654,50	27,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00	11 918,00	11 917,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	139,00	4,63

1	2	3	4	5	6	7	8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 100,00	142 600,00	62 143,13	43,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 743,00	22 649,05	33,93
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	11 344,72	47,27
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	9 060,00	36,24
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	19 357,00	16 592,08	85,72
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 497,28	99,89
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 249 188,93	5 875 802,44	1 907 767,41	32,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	22 848,36	34,36
	4260		Zakup energii	681 000,00	681 000,00	489 649,58	71,90
	4270		Zakup usług remontowych	131 784,00	266 284,00	144 486,69	54,26
	4300		Zakup usług pozostałych	936 500,00	873 785,00	415 338,83	47,53
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		615,00	615,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 421 216,00	1 421 216,00	698 409,64	49,14
	4430		Różne opłaty i składki	28 000,00	18 000,00	10 991,24	61,06
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	17 074,60	48,78
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 067 018,44		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 949 188,93	446 384,00	108 353,47	24,27
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 640 713,67	0,00		
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 640 713,67	0,00		
710			Działalność usługowa	330 224,00	330 224,00	196 105,50	59,39
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	21 556,40	43,11
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	21 556,40	43,11
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	13 781,21	25,06
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	13 781,21	25,06
71035			Cmentarze	221 224,00	221 224,00	160 767,89	72,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	492,13	32,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	85 796,00	53 495,29	62,35
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 404,00	7 403,04	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	10 200,01	56,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	2 620,00	821,29	31,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	2 151,61	47,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	525,52	22,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	93 000,00	82 025,76	88,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	50,14	16,71
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 603,10	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00		
	71095		Pozostata działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		0,00
750			Administracja publiczna	6 946 209,00	7 022 818,04	3 432 674,56	48,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 400,00	232 400,00	129 026,98	55,52
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	162 600,00	91 529,38	56,29
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 600,00	11 491,00	99,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 627,80	45,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	414,77	9,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	924,59	36,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 671,04	55,59
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	3 960,00	2 968,40	74,96
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	2 440,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 435,00	203 435,00	88 983,94	43,74
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 835,00	178 835,00	86 115,00	48,15
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	1 516,86	12,64
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	245,50	24,55
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	788,98	15,78
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	317,60	52,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 766 800,00	4 834 007,00	2 522 230,49	52,18
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 507,00	50,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 300,00	2 854 149,87	1 414 122,70	49,55
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 800,00	183 950,13	183 950,13	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	267 297,21	51,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	67 000,00	28 461,46	42,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	59 956,78	48,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	63 024,25	63,66
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	59 284,16	62,40
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	11 720,33	29,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 425,00	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	235 650,59	65,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	19 105,54	47,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	17 649,68	44,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	348,00	34,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	54 196,17	73,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 686,00	43,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 700,00	40 700,00	4 140,35	10,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	97 207,00	32 206,32	33,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	56 498,82	94,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 191,00	388 191,00	51 964,89	13,39
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 275,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		39,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 225,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		9 562,50		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 687,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00	7 918,27	33,98
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		4 869,23	3 442,50	70,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		859,27	607,50	70,70
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 905,66	59,06
		4228	Zakup środków żywności		191,25	191,20	99,97
		4229	Zakup środków żywności		33,75	33,74	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	218 600,00	225 889,00	29 749,02	13,17
		4308	Zakup usług pozostałych		59 344,88	3 499,45	5,90
		4309	Zakup usług pozostałych	115 000,00	27 472,62	617,55	2,25
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00		
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		267,75		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		47,25		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 675,00		
		4438	Różne opłaty i składki		573,75		
		4439	Różne opłaty i składki		101,25		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120,00	120,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 873,00	899 873,00	488 055,76	54,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 344,00	589 344,00	275 711,12	46,78
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	46 721,00	46 721,00	46 700,20	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 471,00	111 471,00	54 651,93	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 877,00	10 877,00	4 667,32	42,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	24 600,00	61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 340,95	81,01
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 100,00	13 379,91	78,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 695,00	1 695,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	30 047,99	85,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	3 664,95	82,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 805,00	1 463,77	25,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 517,00	3 954,00	3 954,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 063,00	530,00	49,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	500,00	145,62	29,12
75095			Pozostała działalność	457 510,00	464 912,04	152 412,50	32,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	14 300,00		0,00
		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	115 910,00	115 910,00	55 798,18	48,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00	123 900,00	57 200,00	46,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	7 279,00	29,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 485,72	29,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	370,00	171,90	46,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 621,52	77,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 396,03	18,43
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 402,04	11 022,27	19,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	5 409,84	5,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00	28,04	93,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	1 768,00	862,51	48,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	862,51	48,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,10	258,10	107,59	41,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 509,90	1 509,90	754,92	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	856 807,34	2 529 399,24	881 855,82	34,86
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	236 650,00	236 650,00	139 456,04	58,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	903,00	25,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	21 167,79	70,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00	52 125,35	25 980,52	49,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 924,65	3 924,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	6 110,01	59,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	875,43	58,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 217,14	102,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 905,20	69,76
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 918,51	59,73
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 500,00	6 410,00	27,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	2 995,00	74,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 627,98	78,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	163,98	16,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,30	20,06
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 597,50	35,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	1 559,03	74,24
	75414		Obrona cywilna	3 350,34	3 810,34	2 881,43	75,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,34	50,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 600,00	2 421,43	93,13
		4300	Zakup usług pozostałych		460,00	460,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	444 260,00	444 260,00	239 025,34	53,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 900,00	276 561,25	146 884,99	53,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 710,00	24 048,75	24 048,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	52 100,00	28 341,94	54,40

1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 500,00	7 500,00	2 546,77	33,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	13 000,00	3 107,45	23,90
	4260	Zakup energii		20 000,00	22 000,00	18 687,53	84,94
	4270	Zakup usług remontowych		12 500,00	12 500,00	3 147,21	25,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	1 100,00	215,00	19,55
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	4 012,93	36,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	4 500,00	549,40	12,21
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 800,00	9 800,00	7 483,37	76,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 150,00	4 150,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		167 547,00	132 547,00		
	4810	Rezerwy		167 547,00	132 547,00		
	75495	Pozostała działalność		1 707 131,90	495 493,01		29,02
	3110	Świadczenia społeczne		1 660 280,00	473 400,00		28,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 214,00	4 214,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		720,59	720,59		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103,25	103,25		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 953,63	6 475,09		43,30
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	3 158,55		63,17
	4300	Zakup usług pozostałych		21 651,90	7 413,00		33,92
	4580	Pozostałe odsetki		8,53	8,53		100,00
757		Obsługa długu publicznego		1 200 000,00	1 457 265,44	711 414,70	48,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		800 000,00	1 157 265,44	711 414,70	61,47
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			54 000,00	49 616,00	91,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		800 000,00	1 103 265,44	661 798,70	59,99
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		400 000,00	300 000,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
758				100 000,00	63 911,52	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	100 000,00	63 911,52	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	63 911,52	0,00	0,00
			Rezerwy	100 000,00	63 911,52		0,00
801			Oświata i wychowanie	16 578 800,50	17 702 198,11	9 594 160,38	54,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 489 290,00	7 915 363,90	4 194 318,30	52,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 167,00	171 167,00	81 523,83	47,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 570,00	991 570,00	663 708,04	66,94
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	85 505,00	86 192,00	75 707,73	87,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 953,00	853 276,00	465 136,42	54,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 923,00	128 126,00	42 463,94	33,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	11 882,16	51,66
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	4 600,00	3 500,00	76,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 800,00	28 245,79	54,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	123 353,90	45 500,55	36,89
		4260	Zakup energii	381 235,00	381 235,00	324 162,65	85,03
		4270	Zakup usług remontowych		10 037,00	10 036,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 785,00	10 785,00	1 515,00	14,05
		4300	Zakup usług pozostałych	84 325,00	84 325,00	48 502,99	57,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 875,00	6 875,00	3 277,68	47,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00	8 340,00	3 566,36	42,76
		4430	Różne opłaty i składki	24 489,00	23 689,00	18 093,00	76,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 597,00	334 597,00	284 597,00	85,06
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00	440,00	429,00	97,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328,00	328,00	73,00	22,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	692,30	35,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 823,00	5 823,00	2 999,75	51,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 954 621,00	4 223 694,00	1 718 162,77	40,68
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 579,00	390 161,00	360 541,54	92,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 840,00	351 717,00	186 018,35	52,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 906,00	13 906,00	7 053,80	50,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 321,00	64 123,00	40 462,65	63,10
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 117,00	5 482,01	89,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 442,00	46 038,00	23 323,34	50,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 545,00	6 774,00	739,41	10,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	2 898,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	708,20	23,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	11 564,00	11 564,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 910,00	178 378,00	80 626,21	45,20
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 239,00	18 919,00	16 058,73	84,88

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	3 383 944,00	3 353 716,00	1 831 190,35	54,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 660,00	870 660,00	524 044,83	60,19
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	72 770,00	72 770,00	67 964,59	93,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 268,00	405 472,00	213 079,84	52,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 323,00	50 640,00	23 205,58	45,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	904,50	37,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	3 824,23	21,61
		4220	Zakup środków żywności	87 160,00	87 160,00	60 160,23	69,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 700,00		
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	55 639,76	83,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	610,00	20,33
		4300	Zakup usług pozostałych	110 933,00	110 933,00	71 837,00	64,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	2 247,00	1 168,18	51,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 689,00	3 480,00	3 025,70	86,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 109,00	140 109,00	110 109,00	78,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		209,00	97,76	46,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 379 332,00	1 354 583,00	597 135,37	44,08
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 253,00	110 253,00	98 383,78	89,23
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	355 999,00	355 858,00	192 492,76	54,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00	7 029,00	3 592,00	51,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 792,00	200 792,00	101 007,43	50,30
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 848,00	14 910,00	12 692,98	85,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 832,00	45 832,00	23 295,72	50,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 532,00	6 532,00	2 515,53	38,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	548,50	15,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	1 207,39	20,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	165,00	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	510,12	40,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 937,00	13 937,00	13 937,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 189,00	45 048,00	27 291,31	60,58
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 792,00	5 730,00	5 729,78	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
80113				654 521,00	654 521,00	389 388,75	59,49
	4010		Dowozenie uczniów do szkół	238 588,00	238 588,00	113 642,80	47,63
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 405,00	18 405,00	17 964,99	97,61
	4110		Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 177,00	44 177,00	25 672,83	58,11
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 296,00	6 296,00	3 670,20	58,29
	4170		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 300,00	84,62
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		0,00
	4280		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	40,00	13,33
	4300		Zakup usług zdrowotnych	330 469,00	330 469,00	213 507,53	64,61
	4360		Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	221,40	42,82
	4440		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 369,00	11 369,00	11 369,00	100,00
80115			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734 801,00	1 670 073,75	1 026 440,42	61,46
			Technika	742,00	742,00	60,00	8,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 607,00	132 607,00	124 703,11	94,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 936,00	14 628,00	14 627,38	100,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 110,00	194 406,00	107 872,77	55,49
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 371,00	25 558,00	12 427,52	48,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 568,00	8 568,00	1 194,00	13,94
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 483,00	1 483,00	745,72	50,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	17 071,00	17 071,00	5 119,95	29,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	9 713,00	10 573,73	108,86
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	96 883,00	117 981,00	117 980,62	100,00
	4260		Zakup energii	1 589,00	1 589,00	310,78	19,56
	4280		Zakup usług zdrowotnych	63 815,00	59 568,00	26 093,64	43,80
	4300		Zakup usług pozostałych	1 149,00	1 149,00	813,79	70,83
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,00	742,00	73,30	9,88
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 324,00	4 688,00	4 687,42	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	67 724,00	67 724,00	67 724,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059,00	1 059,00	116,88	11,04
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 016,00	4 016,00	1 918,52	47,77
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 009 004,00	932 563,75	455 179,87	48,81
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 908,00	72 218,00	72 217,42	100,00
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 590,00	590 915,00	336 878,86	57,01
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	330,00	330,00		0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 840,00	40 840,00	29 780,21	72,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469,00	4 444,00	4 443,60	99,99
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 696,00	66 696,00	31 837,83	47,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00	9 504,00	3 329,01	35,03
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00	659,00	329,39	49,98
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	5 365,00	1 957,76	36,49
		4260	Zakup energii	43 059,00	52 436,00	52 435,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	706,00	138,11	19,56
		4300	Zakup usług pozostałych	61 323,00	61 323,00	29 580,28	48,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511,00	511,00	361,57	70,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	10,29	3,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	2 084,00	2 083,29	99,97
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	51,95	11,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	156,00	156,00	88,54	56,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 866,00	305 680,00	141 072,01	46,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 270,00	23 540,00	23 539,19	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 839,00	66 839,00	14 811,24	22,16
		4300	Zakup usług pozostałych	64 990,00	64 990,00	14 644,07	22,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	1 849,00	167,17	9,04
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	467 983,00	468 078,00	293 929,07	62,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740,00	7 740,00	890,00	11,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	185 094,84	61,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 372,00	22 467,00	22 466,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 071,00	64 071,00	35 370,63	55,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 844,00	9 844,00	4 206,45	42,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	3 544,40	26,06
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	25 090,48	96,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	495,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	6 705,00	1 320,04	19,69
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 451,00	15 451,00	15 451,00	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	55 165,00	126 158,00	62 904,00	49,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	18 126,00	9 060,00	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	2 584,00	1 122,00	43,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 109,00	105 448,00	52 722,00	50,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 334,00	1 240 734,00	680 920,23	54,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 295,00	195 827,00	98 189,04	50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 422,00	27 909,00	13 989,20	50,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,00	4 295,00	1 297,99	30,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 322,00	1 012 703,00	567 444,00	56,03
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 909,00	146 990,00	73 506,00	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 612,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00	21 120,00	10 566,00	50,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	3 010,00	1 506,00	50,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		122 860,00	61 434,00	50,00
80195			Pozostała działalność	246 585,50	761 234,46	311 362,05	40,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 562,60		0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	45 983,60		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 704,90		
		3240	Stypendia dla uczniów	6 309,00	8 412,00		
		3247	Stypendia dla uczniów	144 944,83	167 230,43	14 676,66	8,78
		3249	Stypendia dla uczniów	8 526,17	9 837,07	863,34	8,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,24	16 660,24		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381,27	37 560,81	22 672,33	60,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,18	2 189,88	1 333,68	60,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,38	19 723,38		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,73	29 559,42	19 565,51	66,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,46	3 468,14	1 145,07	33,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,58	2 810,58		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,62	4 594,73	1 934,23	42,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,04	515,89	113,15	21,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		615,89	413,16	67,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	95 725,00	72 870,00	76,12
		4301	Zakup usług pozostałych		30 930,25	24 825,40	80,26
		4307	Zakup usług pozostałych		45 190,49	44 930,93	99,43
		4309	Zakup usług pozostałych		2 658,25	2 643,01	99,43
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	3 448,15	34,48
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		79,48	87,71	110,35
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5,01	5,11	102,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		98 874,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		108 856,43	94 320,57	86,65
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 485,99	5 514,04	38,06

1	2	3	4	5	6	7	8
851							
			Ochrona zdrowia	230 000,00	258 869,25	120 224,50	46,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 700,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	220 869,25	101 224,50	45,83
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	38 000,00	50,67
		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	19 000,00	25 000,00	15 400,00	61,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	15 338,50	58,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 452,18	9 005,00	48,80
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 417,07	17 099,00	24,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	382,00	19,10
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	14 000,00	51,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
852			Pomoc społeczna	3 850 181,00	4 668 878,58	2 734 238,25	58,56
	85202		Domy pomocy społecznej	1 006 800,00	1 006 800,00	535 265,22	53,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 800,00	1 006 800,00	535 265,22	53,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 498,00	21 498,00	10 417,09	48,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 498,00	21 498,00	10 417,09	48,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 471,00	568 471,00	191 382,63	33,67
		3110	Świadczenia społeczne	568 471,00	568 471,00	191 382,63	33,67
	85215		Dotatki mieszkaniowe	660 000,00	663 904,86	406 768,17	61,27
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	663 826,76	406 740,17	61,27
		4300	Zakup usług pozostałych		78,10	28,00	35,85

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	239 112,00	243 112,00	149 510,72	61,50
	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		4 000,00	1 864,33	46,61
	3110		Świadczenia społeczne	239 112,00	239 112,00	147 646,39	61,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 500,00	1 127 604,76	657 479,28	58,31
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 902,00	52,76
	3110		Świadczenia społeczne	3 600,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 300,00	788 430,76	430 104,03	54,55
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	51 900,00	51 864,58	99,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	66 174,04	55,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	5 898,68	34,70
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	6 054,50	48,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 136,00	6 394,45	63,09
	4260		Zakup energii	20 000,00	24 500,00	17 951,67	73,27
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	45 938,00	34 242,60	74,54
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	4 530,06	90,60
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	3 527,22	70,54
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	749,50	49,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	17 409,21	79,13
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 768,74	69,22
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	1 100,00	408,00	37,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 800,00	197 800,00	91 826,76	46,42
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	849,26	42,46
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 400,00	108 400,00	56 933,49	52,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 343,65	89,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	8 639,94	45,47
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 197,91	42,78
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	1 280,50	9,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	165,00	33,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	11 610,00	33,36
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	1 649,58	47,13
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	4 157,43	71,68
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	162 000,00	86 069,36	53,13
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	86 069,36	53,13
	85295		Pozostała działalność		677 687,96	605 519,02	89,35
		3110	Świadczenia społeczne		664 353,61	595 453,92	89,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 952,10	5 952,10	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 281,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 032,25	2 629,91	65,22
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	414,09	41,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 069,00	1 069,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 884,80	3 490 633,66	1 006 170,23	28,82
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	695 300,00	761 634,00	387 868,69	50,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	30 250,00	17 341,00	57,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 190,00	459 190,00	224 878,34	48,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 280,00	32 280,00	32 177,91	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 368,00	79 368,00	43 624,51	54,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	7 950,00	4 189,02	52,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	5 460,00	49,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	27 660,00	9 951,50	35,98
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	13 000,00	9 269,13	71,30
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	11 315,26	59,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	140,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	54 584,00	13 125,63	24,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 356,46	45,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 993,72	74,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 155,00	36,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,00	14 852,00	10 891,21	73,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	896 500,00	896 500,00	34 163,76	3,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 064,00	2 063,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		7 436,00	5 100,00	68,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	860 000,00		
	85395		Pozostała działalność	486 084,80	1 832 499,66	584 137,78	31,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	24 960,00	65,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		163 398,00	65 700,00	40,21
		3257	Stypendia różne		11 725,16	7 936,12	67,68
		3259	Stypendia różne		1 374,84	930,55	67,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	10 868,00	3 564,38	32,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 685,13	160 809,86	98 678,59	61,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 148,20	26 963,01	15 801,94	58,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,00	5 566,86	5 566,86	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 512,39	6 512,39	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		763,61	763,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	2 820,00	2 482,81	88,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,85	34 432,22	19 737,15	57,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,15	5 694,43	3 006,69	52,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,80	400,80	355,68	88,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,62	4 489,33	2 499,20	55,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,05	752,04	391,35	52,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 869,20	35 339,99	31 401,77	88,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 130,80	6 046,10	5 584,32	92,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	572,76	14,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 943,65	705 959,30	20 144,33	2,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,35	6 320,70	3 757,36	59,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych		89,51		
		4289	Zakup usług zdrowotnych		10,49		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 410,00	2 054,59	85,25
		4307	Zakup usług pozostałych	5 056,80	8 113,60		
		4309	Zakup usług pozostałych	943,20	1 886,40		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	448,95	46,77
		4430	Różne opłaty i składki		2 142,64	2 142,64	100,00
		4437	Różne opłaty i składki		3 611,70	3 611,70	100,00
		4439	Różne opłaty i składki		673,66	673,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 330,00	3 330,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 514,82	590,49	10,71
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29,06	29,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	302 788,25	145 863,34	48,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 280,00	209 659,04	79 851,51	38,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 720,00	39 743,71	14 893,98	37,48

1	2	3	4	5	6	7	8
854				762 783,00	789 183,00	509 644,31	64,58
	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	737 783,00	737 783,00	478 444,31	64,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 366,00	68 366,00	57 506,16	84,12
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 680,00	8 869,00	8 868,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 045,00	82 045,00	51 473,20	62,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 831,00	13 831,00	6 274,38	45,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	659,00	659,00	329,39	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 365,00	10 365,00	5 790,40	55,86
		4260	Zakup energii	43 059,00	51 777,00	52 435,83	101,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	706,00	138,11	19,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 297,00	18 297,00	14 083,90	76,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	559,01	63,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	5 345,00	2 083,29	38,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 384,00	26 384,00	26 384,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	51,95	11,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	514,00	514,00	305,30	59,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 511,00	420 511,00	224 058,07	53,28
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 989,00	28 103,00	28 102,58	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	51 400,00	31 200,00	60,70
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	51 400,00	31 200,00	60,70
855			Rodzina	10 684 261,00	10 705 050,71	7 385 163,01	68,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 908 334,00	3 860 000,00	3 757 242,17	97,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	5 904,36	65,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 200,00	3 837 291,00	3 741 050,35	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 434,00	3 433,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 200,00	1 107,86	92,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	170,00	157,62	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	200,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145,00	4 500,00	2 378,70	52,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	11,07	20,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	102,13	10,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	150,00	96,50	64,33
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 275 000,00	5 278 123,71	2 831 580,71	53,65
	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	20 000,00	18 000,00	5 091,83	28,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00		
	3110		Świadczenia społeczne	4 625 000,00	4 626 000,00	2 511 152,66	54,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	106 300,00	56 204,14	52,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 247,70	99,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	499 800,00	499 800,00	238 355,88	47,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 403,66	50,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	176,00	8,80
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 123,71	5 842,65	82,02
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	71,06	17,77
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 604,00	2 702,33	74,98
	4580		Pozostałe odsetki		1 000,00	920,58	92,06
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	958,00	95,80
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	696,00	454,22	65,26
85503			Karta Dużej Rodziny	10 000,00	11 000,00	9 587,00	87,15
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	9 587,00	87,15
85504			Wsparanie rodziny	128 000,00	128 000,00	67 685,12	52,88
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	728,00	72,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	86 300,00	44 538,61	51,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 921,00	6 920,44	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	7 421,48	49,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 055,91	52,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		
	4260		Zakup energii	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	172,80	17,28
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 123,42	28,09

1	2	3	4	5	6	7	8
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 494,46	71,27
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	230,00	7,67
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	279,00		
85508			Rodziny zastępcze	483 600,00	483 600,00	177 868,65	36,78
	4430		Różne opłaty i składki	483 600,00	483 600,00	177 868,65	36,78
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	139 000,00	75 787,50	54,52
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	139 000,00	75 787,50	54,52
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	740 327,00	740 327,00	430 382,13	58,13
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 100,00	484 100,00	269 550,08	55,68
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 309,00	41 309,00	40 056,94	96,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 756,00	88 756,00	51 832,97	58,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 308,00	7 308,00	4 674,80	63,97
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	606,80	50,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	12 550,00	3 369,23	26,85
	4220		Zakup środków żywności	55 094,00	55 094,00	29 081,10	52,78
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00		
	4260		Zakup energii	12 800,00	12 800,00	8 520,52	66,57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	365,00	33,18
	4300		Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	2 150,01	22,51
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	401,00	269,38	67,18
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00		
	4430		Różne opłaty i składki	558,00	558,00	454,30	81,42
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 451,00	19 451,00	19 451,00	100,00
85595			Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	36 029,73	53,89
	3110		Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	33 863,43	61,57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	827,26	11,82
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	339,04	11,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710 967,74	11 188 427,74	2 387 840,41	21,34
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 500,00	819 500,00	303 232,58	37,00
	4300		Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	303 232,58	46,30
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 500,00	54 500,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 427,00	2 334 427,00	1 032 257,99	44,22
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 088,00	98 429,78	50 647,54	51,46
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 658,22	7 658,22	100,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 936,00	7 936,00	4 101,58	51,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	18 130,00	11 008,92	60,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 598,00	2 598,00	1 577,28	60,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	6 198,60	72,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	154,20	10,28
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 179 000,00	2 179 000,00	944 838,32	43,36
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	2 702,33	74,98
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 573,45	85,78
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	797,55	39,88
90003		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00	1 471,00		
			Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	359 830,00	168 097,56	46,72
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 700,00	958,98	25,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 744,00	130 093,00	46 770,68	35,95
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 051,00	7 050,69	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	9 346,48	39,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,00	3 680,00	685,93	18,64
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	23 462,81	63,41
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	154,82	10,32
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	651,90	65,19
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	137 500,00	143 930,00	75 509,33	52,46
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	180,00	30,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 389,00	3 325,94	98,14
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	687,00	687,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 901,00	302 501,00	123 855,33	40,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	3 770,20	75,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	129 867,00	71 321,03	54,92
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 965,00	3 964,03	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	24 000,00	12 149,24	50,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	1 758,15	46,51

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	96 000,00	10 431,92	10,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 100,00	13 900,10	44,69
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	266,00	53,20
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 107,00	73,80
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			49,20	14,26
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	120,00	24,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	355,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 032,00	100,00	29,55	29,55
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 948 121,28	4 898 621,28	27 823,05	0,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	22 158,94	52,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	4 164,77	57,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	596,71	54,25
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		865,00	865,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 767,37		
	4220		Zakup środków żywności		37,63	37,63	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 630,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	630,00	630,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 462,17	842 962,17		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 779,74	3 391 779,74		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 549,37	598 549,37		
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	76 200,00	76 200,00	12 783,54	16,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	410,78	20,54
	4300		Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	1 075,76	4,64
	4430		Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	11 297,00	23,06
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00	635 000,00	281 848,80	44,39
	4260		Zakup energii	350 000,00	350 000,00	178 623,40	51,04
	4270		Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	98 397,65	44,73
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 827,75	32,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	16 300,00	408,27	2,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	346,73	26,67
	4220		Zakup środków żywności		100,00	61,54	61,54
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	378 449,46	376 119,46	223 080,47	59,31
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	296,11	32,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	9 290,10	35,73
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	2 574,08	34,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	372,48	33,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	4 031,13	22,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 300,00	2 713,41	14,83
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 900,00	2 389,41	26,85
	4280		Zakup usług zdrowotnych		100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	81 500,00	78 500,00	6 385,06	8,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	295,20	42,17
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	300,00	300,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	833,00	831,49	99,82
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	42 196,46	36 202,00	85,79
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 036,46	144 840,00	133 790,00	92,37
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	23 610,00	84,32
90095			Pozostała działalność	850 069,00	1 369 929,00	214 452,82	15,65
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	25 000,00	62,50
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 320,00	1 728,00	40,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	521,42	49,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	12 055,00	8 925,31	74,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 500,00	27 670,42	30,58
	4260		Zakup energii	51 000,00	141 000,00	46 655,42	33,09
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	28 117,51	23,43
	4280		Zakup usług zdrowotnych		150,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	321 969,00	323 294,00	69 458,06	21,48
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	600,00	25,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 150,00	12 150,00	3 844,86	31,64
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	1 931,82	6,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00	17 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	576 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 200,00	1 672 200,00	872 409,27	52,17
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	2 796,00	34,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 796,00	34,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	1 133 000,00	617 613,27	54,51
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	953 000,00	604 000,00	63,38
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00		
	2808		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	76 500,00		
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 792,00	3 451,42	44,29
	4220		Zakup środków żywności		1 808,00	1 413,39	78,17
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 400,00	8 748,46	84,12
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		
	92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00	164 500,00	55,76
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	164 500,00	55,76
	92118		Muzea	213 000,00	213 000,00	87 500,00	41,08
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	213 000,00	87 500,00	41,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 200,00	23 200,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00		
926			Kultura fizyczna	5 895 000,00	5 825 000,00	4 201 036,36	72,12
	92601		Obiekty sportowe	4 931 000,00	4 861 000,00	3 719 235,32	76,51
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 350 000,00	2 350 000,00	1 340 000,00	57,02
	4260		Zakup energii	350 000,00	306 400,00	297 930,25	97,24
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	25 069,37	100,28
	4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	7 682,50	36,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		48 600,00	48 553,20	99,90
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 266 715,84	1 266 715,84	1 266 715,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00		
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 284,16	733 284,16	733 284,16	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 000,00	611 000,00	439 470,00	71,93
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	611 000,00	611 000,00	439 470,00	71,93
	92695		Pozostała działalność	353 000,00	353 000,00	42 331,04	11,99
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	4 400,00	11,00
	3250		Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	36 905,04	52,72
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 026,00	34,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		
	4308		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		
			Razem:	87 850 237,48	81 103 688,42	39 171 147,04	48,30

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz
źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu
Gminy Karlino - wykonanie za I półrocze 2022 r.**

lp.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a- plan b- wykonanie	przychody	rozchody
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	901	a	74 161 272,36	
			b	45 695 533,93	
			%	61,62	
2.	WYDATKI	902	a		81 103 688,42
			b		39 171 147,04
			%		48,30
3.	Deficyt(-)/nadwyżka(+) (1-2)		a	-6 942 416,06	
			b	6 524 386,89	
			%		
4.	PRZYCHODY (4.1+4.2+4.3+4.4)		a	10 326 242,90	
			b	7 126 242,90	
			%	69,01	
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	118 087,63	
			b	118 087,63	
			%	100,00	
	w tym: na pokrycie deficytu	a	118 087,63		
		b	118 087,63		
		%	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	1 859 272,26	
			b	1 859 272,26	
			%	100,00	
	w tym: na pokrycie deficytu	a	1 859 272,26		
		b			
		%	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	5 148 883,01	
			b	5 148 883,01	
			%	100,00	
	w tym: na pokrycie deficytu	a	4 965 056,17		
		b			
		%	0,00		
4.4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		a	3 200 000,00	
			b	0,00	
			%	0,00	
	w tym: na pokrycie deficytu	a	0,00		
		b	0,00		
		%	0,00		
5.	ROZCHODY		a		3 383 826,84
			b		2 448 913,42
			%		72,37
5.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 383 826,84
			b		2 448 913,42
			%		72,37
	Ogółem		a	84 487 515,26	84 487 515,26
			b	52 821 776,83	41 620 060,46

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karolino
(inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- wykonanie za I półrocze 2022 r.

w złotych

L.p.	Nazwa	Rozdział	a- plan		Ogółem	Źródła finansowania			Doliący
			b- wykonanie	5		6	7	8	
1	2	4							10
1	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czenięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	60016	a	4 027 037,98	1 130 022,96	2 897 015,02			RPO
			b	1 128 169,53	201 342,03	926 827,50			
			%	28,01	17,82	31,99			
2	Zwrot niewykorzystanej zaliczki w 2021 r.	60016	a	454 043,54	454 043,54				
			b	454 043,54	454 043,54				
			%	100,00	100,00				
3	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	60016	a	82 000,00	82 000,00				
			b	0,00	-				
			%	-	-				
4	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej – 100 000 zł, oświetlenie drogowe – 359 000 zł	60016	a	459 000,00	459 000,00				
			b	389 905,75	389 905,75				
			%	84,95	84,95				
5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	60016	a	325 000,00	325 000,00				
			b	0,00	-				
			%	-	-				
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z - odc. Kowańcz do drogi wojewódzkiej nr 112 - kompleksowa dokumentacja projektowo- kosztorysowej	60016	a	24 500,00	24 500,00				
			b	0,00	-				
			%	-	-				
7	Remont mostu na rzece Radew ul. Białogardzka w Karlinie	60016	a	59 040,00	59 040,00				
			b	0,00	-				
			%	-	-				
8	Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa - dokumentacja projektowa	60016	a	18 000,00	18 000,00				
			b	18 000,00	18 000,00				
			%	100,00	100,00				
9	Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - dokumentacja projektowa	60016	a	15 000,00	15 000,00				
			b	0,00	-				
			%	-	-				
			a	5 463 621,52	2 566 606,50	2 897 015,02			
			b	1 990 118,82	1 063 291,32	926 827,50			
			%	36,42	41,43	31,99			
	razem 600								

1	2	4	5	6	7	8	9	10
10	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMIIGDP	63003	a b %	80 000,00 80 000,00 100,00	68 000,00 68 000,00 100,00	12 000,00 12 000,00		RPO
	razem 630		a b %	80 000,00 80 000,00 100,00	68 000,00 68 000,00 100,00	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	
11	Zakup działki nr 198/10 od BSM i zakup udziału w działce gruntu 169/2 obr. 005 m. Karfino Plac JPII 3A (opłaty notarialne za zakup w 2021 r.)	70005	a b %	2 500,00 2 497,28 99,89	2 500,00 2 497,28 99,89			
12	Modernizacja komunalnych budynków komunalnych - wykonanie projektów do premii termomodernizacyjne	70007	a b %	146 384,00 0,00 -	146 384,00			
13	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych dachy i elewacje	70007	a b %	300 000,00 108 353,47 36,12	300 000,00 108 353,47 36,12			
14	Wnieście udziałów do spółki KTBS - Budowa budynku komunalnego nr 7 os. Biedronka	70007	a b %	2 067 018,44 0,00 -	2 183,44	2 045 180,00		1) RFRM BGK - 1 415 180,00 2) HومانIT - 630 000,00
	razem 700		a b %	2 515 902,44 110 850,75 4,41	470 722,44 110 850,75 23,55	0,00 0,00	2 045 180,00	
15	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa	75023	a b %	65 000,00 0,00 -	65 000,00			
16	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (LED) w Urzędzie Miejskim	75023	a b %	32 207,00 32 206,32 100,00	32 207,00 32 206,32 100,00			
17	Zmiana programu do obsługi podatków	75023	a b %	60 000,00 56 498,82 94,16	60 000,00 56 498,82 94,16			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
18	1) Backup – synology. System do tworzenia kopii: zapasowych komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych wraz z oprogramowaniem do pracy grupowej na współdzielonych plikach - 28.000 2) UTM (plus licencje i wsparcie na rok) - urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, które integrują w jednym urządzeniu wszystkie niezbędne elementy ochrony. Rozwiązania posiadają w standardzie konsolę umożliwiającą podgląd w czasie rzeczywistym pracy urządzenia, jak i ruchu w sieci, są wyposażone także w narzędzie do przeglądania logów i generowania raportów kopii zapasowych - 8.000 3) Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - portal miejski zintegrowany z systemami dziedzinowymi. Mieszkaniec może się zalogować na swoje konto, sprawdzić wszystkie swoje zaległości (podatki, śmieci itp.) oraz dokonać płatności - 35.000 4) Oprogramowanie do zarządzania siecią, ewidencjonowania sprzętu i oprogramowania, ochrony przed phishingiem, zabezpieczaniu sieci przed wirusami itp.- 14.000 5) Switch 24 portowy 2 szt. i audyt bezpieczeństwa - 15.000 6) Macierz monitoring wraz z dyskami do archiwizacji - 45.000	75023	a b %	100 000,00 0,00	157 207,00 88 705,14 56,43	100 000,00 0,00	0,00 0,00	EFRR „Cyfrowa Gmina”
	razem 750		a b %	257 207,00 88 705,14 34,49	157 207,00 88 705,14 56,43	100 000,00 0,00	0,00 0,00	
19	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	85334	a b %	860 000,00 0,00 0,00	181 580,00 - -	- - -	678 420,00 - -	- - - budżet państwa - 678 420
20	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to - door	85395	a b %	552 191,00 240 608,83 43,57	302 788,25 145 863,34 48,17	209 659,04 79 851,51 38,09	39 743,71 14 893,98 37,48	1) EFS - 209 659,04 2) PPERON - 39 743,71
	razem 853		a b %	1 412 191,00 240 608,83 17,04	484 368,25 145 863,34 30,11	209 659,04 79 851,51 38,09	718 163,71 14 893,98 2,07	
21	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a b %	54 500,00 0,00 0,00	54 500,00 - -	- - -	- - -	
22	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej (ul. Traugutta - targowisko)	90001	a b %	100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 - 0,00	100 000,00 - 0,00	- - -	
23	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	90001	a b %	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 - -	10 000,00 - -	- - -	
24	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	90005	a b %	4 818 291,28 - 0,00	1 426 511,54 - 0,00	3 391 779,74 - 0,00	0,00 0,00	POLIS - 3 391 779,74
25	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumtrack oraz budowa miejsczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielona niebieska infrastruktura"	90005	a b %	15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 - 0,00	15 000,00 - 0,00	- - -	

1	2	4	5	6	7	8	9	10
26	Modernizacja oświetlenia drogowego (LED) na terenie Gminy - etap I montaż ok. 200 lamp	90015	a b %	50 000,00 0,00 0,00	50 000,00			
27	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	90026	a b %	215 036,46 193 602,00 90,03	70 196,46 59 812,00 85,21	144 840,00 133 790,00 92,37		POLiS - 144 840
28	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o.w Karlinie	90095	a b %	17 000,00 0,00 0,00	17 000,00			
29	Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie	90095	a b %	376 000,00 0,00 0,00	376 000,00			
30	Rewitalizacja obszaru Karłina - projekt pn. "Piękne podwórko"	90095	a b %	200 000,00 0,00 0,00	56 000,00		144 000,00	wspólnoty mieszkaniowe
	razem 900		a b %	5 855 827,74 193 602,00 3,31	2 175 208,00 59 812,00 2,75	3 536 619,74 133 790,00 3,78	144 000,00	
31	Budowa placu zabaw w Poczerninie	92109	a b %	15 000,00 0,00 0,00	15 000,00			
	razem 921		a b %	15 000,00 0,00 0,00	15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
32	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z otwartą strefą rekreacji (stadion i rekreacyjne tereny zielone przylegające) w Karlinie - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego	92601	a b %	80 000,00 0,00 0,00	80 000,00			
33	Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)	92601	a b %	733 284,16 733 284,16 100,00	733 284,16 733 284,16 100,00			
	razem 921		a b %	813 284,16 733 284,16 90,16	813 284,16 733 284,16 90,16			
	Ogółem		a b %	16 413 033,86 3 437 169,70 20,94	6 750 396,35 2 269 806,71 33,62	6 755 293,80 1 152 469,01 17,06	2 907 343,71 14 893,98 0,51	

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2022	Plan (po zmianach) 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	537 085,17	537 085,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	537 085,17	537 085,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		537 085,17	537 085,17	100,00
750			Administracja publiczna	39 182,00	39 182,00	38 791,47	99,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 182,00	39 182,00	38 791,47	99,00
		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	39 182,00	39 182,00	38 791,47	99,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	1 768,00	886,00	50,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	886,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 768,00	1 768,00	886,00	50,11
852			Pomoc społeczna	35 352,00	658 951,82	632 289,29	95,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 904,86	1 428,33	36,58
		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		3 904,86	1 428,33	36,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 552,00	8 526,00	4 260,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552,00	8 526,00	4 260,00	49,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	31 800,00	11 880,00	37,36
		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	31 800,00	31 800,00	11 880,00	37,36
	85295		Pozostała działalność	0,00	614 720,96	614 720,96	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		614 720,96	614 720,96	100,00
855			Rodzina	9 292 334,00	9 248 123,71	6 835 573,71	73,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 898 334,00	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00
		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	3 898 334,00	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 000,00	5 259 123,71	2 907 773,71	55,29
		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	5 255 000,00	5 259 123,71	2 907 773,71	55,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 000,00	139 000,00	77 800,00	55,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 000,00	139 000,00	77 800,00	55,97
			Razem	9 368 636,00	10 485 110,70	8 044 625,64	76,72

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2022	Plan (po zmianach) 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	w złotych			8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	537 085,17	537 085,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	537 085,17	537 085,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz		684,00	684,00	100,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		609,35	609,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 067,49	2 067,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		529 246,33	529 246,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00	380,00	100,00
750			Administracja publiczna	39 182,00	39 182,00	27 304,00	69,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 182,00	39 182,00	27 304,00	69,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 304,00	27 304,00	27 304,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 878,00	11 878,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	1 768,00	862,51	48,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	862,51	48,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,10	258,10	107,59	41,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 509,90	1 509,90	754,92	50,00
852			Pomoc społeczna	35 352,00	658 951,82	619 010,10	36,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 904,86	1 428,33	36,58
		3110	Świadczenia społeczne		3 826,76	1 400,33	36,59
		4300	Zakup usług pozostałych		78,10	28,00	35,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 552,00	8 526,00	4 200,00	49,26
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	8 400,00	4 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	126,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	31 800,00	11 610,00	36,51
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 800,00	11 610,00	36,51
	85295		Pozostała działalność	0,00	614 720,96	601 771,77	97,89
		3110	Świadczenia społeczne		602 667,61	591 706,67	98,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 952,10	5 952,10	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 032,25	2 629,91	65,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	414,09	41,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 069,00	1 069,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	9 292 334,00	9 248 123,71	6 652 591,48	71,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 898 334,00	3 850 000,00	3 751 235,68	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 200,00	3 837 291,00	3 741 050,35	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 434,00	3 433,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 200,00	1 107,86	92,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	170,00	157,62	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145,00	4 500,00	2 378,70	52,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	11,07	20,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	150,00	96,50	64,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 000,00	5 259 123,71	2 825 568,30	53,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 625 000,00	4 626 000,00	2 511 152,66	54,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	106 300,00	56 204,14	52,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 247,70	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 800,00	499 800,00	238 355,88	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	1 403,66	50,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	176,00	8,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 123,71	5 842,65	82,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	71,06	17,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 604,00	2 702,33	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	958,00	95,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	696,00	454,22	65,26
	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	139 000,00	139 000,00	75 787,50	54,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	139 000,00	75 787,50	54,52
			Razem	9 368 636,00	10 485 110,70	7 836 853,26	74,74

**Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określona w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	a		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
			a					
			b					
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a	0	373 453,00	373 453,00	373 453,00	0,00
			b	0	236 353,41	236 353,41	236 353,41	0,00

a - plan

b - wykonanie

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

		<i>złotych</i>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	382 000,00	953 000,00	604 000,00	63,38
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		141 500,00	295 000,00	164 500,00	55,76
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		100 000,00	213 000,00	87 500,00	41,08
razem					623 500,00	1 461 000,00	856 000,00	58,59

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2022 r. w złotych	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 7:8
dział	rozdział						
1	2	4	5	6	7	8	9
	§						
853	85329	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	668 934,00	334 667,00	50,03
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		Bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Karlino	35 000,00	17 500,00	50,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego PP CP	14 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WFOŚiGW	Usuwanie azbestu	6 988,00		
	90095	Pozostała działalność		Usuwanie barszczu Sosnowskiego	7 400,00		
Razem					732 322,00	352 167,00	48,09

**Zestawienie kwot udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan 2022 r.	w złotych	
					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	14 000,00		0,00
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	115 910,00	55 798,18	48,14
754	75406	2300	Straż Graniczna - zakup materiałów biurowych	5 000,00	5 000,00	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	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie narkomanii - organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	25 000,00	15 400,00	61,60
853	85395	2710	Gmina Tychowo - pomoc finansowa mieszkańcom Gminy poszkodowanym w pożarze	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	280/8/9	Karliński Ośrodek Kultury - dotacja na organizację imprez z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE	135 000,00		0,00
900	90095	2310	Miasto Białogard - schronisko dla bezpańskich zwierząt	40 000,00	25 000,00	62,50
Razem:				355 910,00	122 198,18	34,33

**Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

							w złotych	
l.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Zadanie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	851			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 000,00	52 000,00	56,522
1	851	85195	2360	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	„Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku”	2 000,00	2 000,00	100,00
2	851	85195	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	„Kraina Radości – wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych”	9 000,00	8 000,00	88,89
3	851	85195	2360	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	„Rehabilitacja 25plus”- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	6 000,00	4 000,00	66,67
4	851	85154	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie wsparcia dziennego	75 000,00	38 000,00	50,7
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 000,00	24 960,00	65,684
5	853	85395	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	10 000,00	8 000,00	80,00
6	853	85395	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	"Górska przygoda" - kolonie letnie dla dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
7	853	85395	2360	Stowarzyszenie "PASJONACI"	"Z kulturą za pan brat" - teatrzyk kukielkowy	2 000,00	2 000,00	100,00
8	853	85395	2360	Spółdzielnia Socjalna "FENIKS"	"Białe Spotkania dla seniorów" - szkolenia i warsztaty dla seniorów z zakresu pierwszej pomocy	9 960,00	9 960,00	100,00
9	853	85395	2360	Stowarzyszenie "PASJONACI"	"Wakacje z przygodą" - zajęcia dla dzieci w klubie osiedlowym w trakcie wakacji	2 000,00	2 000,00	100,00
10	853	85395	2360		pozostałe zadania (środki nierozdysponowane)	11 040,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna i sport		611 000,00	439 470,00	71,926
11	926	92605	2360	Klub Sportowy "PŁOMIENI" Poblocie Wielkie"	"Piłka nożna"	20 000,00	14 000,00	70,00
12	926	92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	14 000,00	70,00
13	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boks.	100 000,00	60 000,00	60,00
14	926	92605	2360	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy	10 000,00	7 600,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	926	92605	2360	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	130 000,00	66 000,00	50,77
16	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Polubić sport!	7 000,00	6 000,00	85,71
17	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	300 000,00	250 000,00	83,33
18	926	92605	2360	Automobilklub Koszaliński	47. Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski Rajd Samochodowy"	10 000,00	9 370,00	93,70
20	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	4 500,00	75,00
21	926	92605	2360	Klub Koszykarski "POD KOSZEM"	"Treningi koszykówki"	8 000,00	8 000,00	100,00
				Razem		741 000,00	516 430,00	69,69

A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 757,04	186 509,60	84,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 757,04	51 757,04	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 000,00	134 752,56	80,21

B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii - wykonanie 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	5 000,00	45,45
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 869,25	101 224,50	45,83
		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	75 000,00	38 000,00	50,67
		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	25 000,00	15 400,00	61,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 338,50	58,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,18	9 005,00	48,80
		4300	Zakup usług pozostałych	68 417,07	17 099,00	24,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	382,00	19,10
851			Razem	231 869,25	106 224,50	45,81

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 6.5	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495		Pozostała działalność				
			Dochody				
			razem	1 672 131,90	1 672 131,90	100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 672 131,90	1 672 131,90	100,00	
			Wydatki				
			razem	1 672 131,90	480 821,53	28,76	
	3110		Świadczenia społeczne	1 660 280,00	473 400,00	28,51	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 851,90	7 413,00	62,55	
	4580		Pozostałe odsetki		8,53		Realizacja zadań z art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
801			Oświata i wychowanie				
	80195		Pozostała działalność				
			Dochody				
			razem	209 461,00	209 461,00	100,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 461,00	209 461,00	100,00	
			Wydatki				
			razem	209 461,00	0,00	0,00	
	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 099,53	0,00	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 866,63	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 201,84	0,00	0,00	
	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 997,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	2 422,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 874,00	0,00	0,00	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust.1
852			Pomoc społeczna				
	85295		Pozostała działalność				
			Dochody				
			razem	62 967,00	62 967,00	100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	62 967,00	62 967,00	100,00	
			Wydatki				
			razem	62 967,00	3 747,25	5,95	
	3110		Świadczenia społeczne	61 686,00	3 747,25	6,07	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 281,00	0,00	0,00	Realizacja zadań z art. 29 ustawy na świadczenia pieniężne i niepieniężne udzielone na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność				
			Dochody				
			razem	175 450,00	175 450,00	100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	175 450,00	175 450,00	100,00	
			Wydatki				
			razem	175 450,00	67 450,00	38,44	
	3110		Świadczenia społeczne	163 398,00	65 700,00	40,21	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052,00	1 750,00	57,34	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00			Realizacja zadań z art. 31 i 32 ustawy na jednorazowe świadczenia pieniężne m.in. na żywność, odzież, obuwie, opłaty mieszkaniowe
855			Rodzina				
	85595		Pozostała działalność				
			Dochody				
			razem	65 000,00	65 000,00	100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	100,00	
			Wydatki				
			razem	65 000,00	35 029,73	53,89	
	3110		Świadczenia społeczne	55 000,00	33 863,43	61,57	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	827,26	11,82	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	339,04	11,30	Realizacja zadań z art. 26 ustawy na świadczenia rodzinne, wychowawcze, dobry start, kapitał opiekuńczy i inne świadczenia z pomocy społecznej
Ogółem:			Dochody	2 185 009,90	2 185 009,90	100,00	
			Wydatki	2 185 009,90	587 048,51	26,87	

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 za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji			Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 11:10
					6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Projekty bieżące (1-5)												
							3 150 972,93	Razem	470 674,03	279 387,76	59,36	
							206 972,35	środki własne	93 921,49	35 982,07	38,31	
							2 884 004,93	środki UE	355 542,30	235 598,83	66,26	
							59 995,65	dotacje z budżetu państwa	21 210,24	7 806,88	36,81	
							58 733,00	PFRON	40 634,76	28 142,46	69,26	
							1 893 127,20	Razem	93 279,86	74 967,58	80,37	
1	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				283 970,00	środki własne	9 879,18	7 867,96	79,64	
			Aktywni przeciwko wykluczeniu - program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Karlinie	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie	2018		1 609 157,20	środki UE	83 400,68	67 099,62	80,45	
							251 856,00	Ogółem	48 277,62	40 008,36	82,87	
2	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				25 185,00	środki własne	0,00	0,00	0,00	
			Fabryka Kompetencji Kluczowych	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2022	214 077,60	środki UE	45 595,53	37 785,66	82,87	
							12 592,80	dotacje z budżetu państwa	2 682,09	2 222,70	82,87	
							907 107,90	Razem	364 806,60	100 514,60	27,55	
3	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				53 856,50	środki własne	30 974,80	0,00	0,00	
			Razem w zawodową przyszłość - BIS	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2023	805 848,45	środki UE	315 303,65	94 930,42	30,11	
							47 402,85	dotacje z budżetu państwa	18 528,15	5 584,18	30,14	
							168 553,38	Razem	41 546,14	28 666,71	69,05	
4	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				27 930,25	środki własne	27 930,25	15 070,82	0,00	
			Erasmus+	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2022	140 623,13	środki UE	13 615,89	13 615,89	100,00	
							0,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00		
							1 078 880,00	Razem	288 581,40	166 151,37	57,58	
5	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to - door	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska, MOFS	2018	2023	100 000,00	środki własne	35 016,44	20 911,25	59,72	
							920 147,00	środki UE	212 930,20	117 087,66	54,99	
							58 733,00	PFRON	40 634,76	28 142,46	69,26	

Informacja za I półrocze 2022 r.
o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6:5
				2022 r.	za I półrocze 2022 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 840,00	1 217 831,12	50,08
	90002		Gospodarka odpadami	2 421 840,00	1 212 633,54	50,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 421 840,00	1 212 633,54	50,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 197,58	51,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 529,18	84,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 668,40	38,12

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6:5
				2022 r.	za I półrocze 2022 r.	
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900	90002		1. Wydatki administracyjne	165 427,00	89 915,67	54,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 429,78	50 647,54	51,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 658,22	7 658,22	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 936,00	4 101,58	51,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	11 008,92	60,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 598,00	1 577,28	60,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 198,60	72,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	154,20	10,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 496,00	24,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 702,33	74,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 573,45	85,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	797,55	39,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00		0,00
900	90002		2. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów	2 169 000,00	942 342,32	43,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 169 000,00	942 342,32	43,45
			Razem 90002	2 334 427,00	1 032 257,99	44,22
900	90026		3. Funkcjonowanie PSZOK	85 083,00	24 858,46	29,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	296,11	32,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	9 290,10	35,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	2 574,08	34,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	372,48	33,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 031,13	22,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	2 713,41	22,06
		4260	Zakup energii	7 900,00	2 389,41	30,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 765,05	18,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	295,20	42,17
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833,00	831,49	99,82
			Razem 90002 + 90026	2 419 510,00	1 057 116,45	43,69
			Nadwyżka (+) / deficyt (-)	12 330,00	160 714,67	1 303,44

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 za I półrocze 2022 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	w złotych	
					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	38 267,70	95,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	38 267,70	95,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 267,70	95,67

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	w złotych	
					Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 300,00	346,73	2,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	346,73	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	23 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	0,00
900			Razem	40 000,00	346,73	0,87

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane
- wykonanie za I półrocze 2022 r.

w złotych						
1. Dochody						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 200,00	1 923,20	160,27
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00	1 923,20	160,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 923,20	160,27

w złotych						
2. Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)	1 200,00	1 200,00	100,00

Plany wydatków gminnych jednostek budżetowych
- wykonanie za I półrocze 2022 r.

l.p.	wyszczególnienie	złotych			
		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 049 193,57	5 134 985,00	2 703 005,39	52,64
2	Zakład Oświaty w Karlinie	1 049 369,08	2 254 618,00	1 238 489,65	54,93
3	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 373 243,35	5 106 065,00	2 666 244,72	52,22
4	Szkoła Podstawowa w Daszewie	815 286,18	1 734 697,40	1 030 533,25	59,41
5	Szkoła Podstawowa w Karwinie	892 035,73	1 799 755,50	938 231,09	52,13
6	Szkoła Podstawowa w Karścinie	882 644,45	1 422 337,00	754 314,80	53,03
7	Zespół Szkół w Karlinie	1 517 709,98	3 205 035,89	1 948 065,62	60,78
8	Przedszkole w Karlinie	1 720 084,48	3 240 661,00	1 875 458,35	57,87
7	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	9 595 442,55	16 452 332,29	10 233 398,90	62,20
10	Żłobek w Karlinie	372 014,95	740 327,00	430 382,15	58,13
11	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	470 623,37	851 913,86	462 836,27	54,33
12	Urząd Miejski w Karlinie	11 151 648,56	39 160 960,48	14 890 186,85	38,02
	razem	32 889 296,25	81 103 688,42	39 171 147,04	48,30

**Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych			
				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	Dopłata do ceny wody	49 257,95	70 000,00	33 719,60	48,2
900	90001	4300	Dopłata do ceny odbioru ścieków	423 600,16	630 000,00	301 211,22	47,8
			razem	472 858,11	700 000,00	334 930,82	47,8

**Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie za I półrocze 2022 r.**

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 533,54	3 065 150,00	1 590 711,50	51,90
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 429 533,54	3 065 150,00	1 590 711,50	51,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,50	50,00	75,00	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 408 250,59	3 030 000,00	1 569 034,44	51,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 428,70			0,00
		0920	Pozostałe odsetki		32 000,00	20 419,23	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 848,75	3 100,00	1 182,83	38,16

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki administracyjne ZGK	382 049,57	705 947,00	373 097,10	52,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 742,73	5 200,00	858,25	16,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 423,82	432 686,00	224 427,77	51,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 735,85	33 143,00	33 142,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 371,96	78 700,00	43 976,37	55,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 817,02	11 400,00	4 482,61	39,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,00	10 800,00	5 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	8 462,82	42,31
		4260	Zakup energii	11 000,00	22 000,00	13 585,27	61,75
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	144,56	28,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	500,00	55,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 600,00	18 156,66	36,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 542,01	9 000,00	3 694,21	41,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,60	500,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		17 000,00	4 654,50	27,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	11 918,00	11 917,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	139,00	4,63
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	10 862,78	24 000,00	11 344,72	47,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 862,78	24 000,00	11 344,72	47,27
700	70006		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych ZGK	1 636 407,74	3 630 900,00	1 907 767,41	52,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 209,31	66 500,00	22 848,36	34,36
		4260	Zakup energii	369 747,73	681 000,00	489 649,58	71,90
		4270	Zakup usług remontowych	137 436,23	266 284,00	144 486,69	54,26
		4300	Zakup usług pozostałych	408 008,08	873 785,00	415 338,83	47,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		615,00	615,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	673 166,25	1 421 216,00	698 409,64	49,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 374,90	18 000,00	10 991,24	61,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 465,24	3 500,00	17 074,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	108 353,47	
			Razem	2 029 320,09	4 360 847,00	2 292 209,23	52,56

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r.

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2021r.	Uchwała budżetowa 2022 r.	Uchwała budżetowa po zmianach 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022r.	% 6:5
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody, w tym:	41 487 311,15	88 015 504,32	74 161 272,36	45 695 533,93	61,62
1.1.	bieżące	32 901 813,47	60 487 362,88	65 307 710,95	41 691 590,97	63,84
1.2	majątkowe	8 585 497,68	27 528 141,44	8 853 561,41	4 003 942,96	45,22
2	Wydatki, w tym:	32 889 296,25	87 850 237,48	81 103 688,42	39 171 147,04	48,30
2.1	bieżące	31 100 503,04	58 572 486,48	64 690 654,56	35 733 977,34	55,24
2.2	majątkowe	1 788 793,21	29 277 751,00	16 413 033,86	3 437 169,70	20,94
3	Nadwyżka/ (-) deficyt	8 598 014,90	165 266,84	-6 942 416,06	6 524 386,89	
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	1 801 310,43	1 914 876,40	617 056,39	5 957 613,63	965,49
5	Przychody	5 517 852,14	3 218 560,00	10 326 242,90	7 126 242,90	69,01
5.1	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	118 869,08		118 087,63	118 087,63	100,00
5.2	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	474 402,13		1 859 272,26	1 859 272,26	100,00
5.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 424 580,93	718 560,00	5 148 883,01	5 148 883,01	100,00
5.4	Kredyt	2 500 000,00	2 500 000,00	3 200 000,00		
6	Rozchody	861 837,23	3 383 826,84	3 383 826,84	2 448 913,42	72,37

W uchwale Nr XLIII/432/21 Rady Miejskiej Karlina z dnia 29 grudnia 2021 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2022 zaplanowano:

1. dochody budżetu w kwocie 88.015.504,32 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 87.850.237,48 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 165.266,84 zł,
4. przychody budżetu w kwocie 3.218.560,00 zł,
5. rozchody budżetu w kwocie 3.383.826,84 zł.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2022 r. w wyniku zmian budżet ustalony został następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 74.161.272,36 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 81.103.688,42 zł,
3. deficyt budżetu w wysokości 6.942.416,06 zł,
4. przychody budżetu w kwocie 10.326.242,90 zł,
5. rozchody budżetu w kwocie 3.383.826,84 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. wykonanie budżetu wyniosło:

1. dochody – 45.695.533,93 zł, tj. 61,62% planu,

2. wydatki – 39.171.147,04 zł, tj. 48,30 % planu,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 6.524.386,89 zł,
4. przychody budżetu w kwocie 7.126.242,90 zł,
5. rozchody budżetu w kwocie 2.448.913,42 zł.

Przychody budżetu Gminy w wysokości 7.126.242,90 zł stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i środki przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu Gminy w wysokości 2.448.913,42 zł stanowiły spłaty rat kredytów i wykup obligacji.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2022 r.) wynosił 34.588.417,67 zł.

Wartości nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 4.684.059,03 zł. W I półroczu 2022 roku nie udzielono żadnych poręczeń.

DOCHODY

Do budżetu gminy w I półroczu 2022 roku wpłynęło 45.695.533,93 zł, co stanowi 61,62 % planu po zmianach równego kwocie 74.161.272,36 zł. Dochody bieżące wyniosły 41.691.590,97 zł, (65,86 % planu w wysokości 65.307.710,95 zł), a planowane dochody majątkowe w wysokości 8.853.561,41 zł, wykonano w 45,23%, tj. wysokości 4.003.942,96 zł.

Struktura dochodów Gminy Karlino

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:3	% 5:4	% wskaźnik struktury
		w złotych			6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody bieżące	32 901 813,47	65 307 710,95	41 691 590,97	126,72	63,84	91,24
1	Dochody własne	12 509 695,13	31 227 966,04	19 288 182,86	154,57	61,77	42,21
2	Udział w PIT i CIT	3 016 338,63	5 728 407,00	2 864 201,07	94,96	50,00	6,27
3	Transfery z budżetu państwa	15 791 599,29	23 963 805,74	15 879 219,64	100,55	66,26	34,75
4	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	599 201,51	803 934,00	452 167,00	75,46	56,24	0,99
5	Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE	984 978,91	1 355 200,27	1 022 810,50	103,84	75,47	2,24
6	Dotacje z funduszy celowych	55 081,04	2 228 397,90	2 185 009,90		82,84	0,46
II	Dochody majątkowe	8 585 497,68	8 853 561,41	4 003 942,96	46,64	45,22	8,76
1	Dochody własne	4 704 271,39	1 500 000,00	399 751,15	8,50	26,65	0,87
2	Dotacje z funduszy celowych		1 445 900,00	1 415 180,00		97,88	3,10
3	Dotacje celowe z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne	3 881 226,29	5 907 661,41	2 189 011,81	56,40	37,05	4,79
	Dochody ogółem	41 487 311,15	74 161 272,36	45 695 533,93	110,14	61,62	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 65.307.710,95 zł, wykonanie w 63,84%, tj. w kwocie 41.691.590,97 zł. Na dochody bieżące składają się:

1. Dochody własne

1.1. Podatki

Plan wpływów z podatków w 2022 r. wynosi 23.127.917,00 zł. W I półroczu 2022 r. plan wykonano w 64,18%, tj. w kwocie 14.843.862,67 zł. Wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 o kwotę 6.494.850,69 zł, tj. o 77,79%. Powodem dużej różnicy wpływów r/r wynika z otrzymania z budżetu państwa jednorazowej rekompensaty w wysokości 6.329.764,02 zł z tytułu utraconych w 2018 r. dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Realizacja wpływów z podatków przebiega zgodnie z założonym planem, który uwzględnia nowych podatników oraz możliwość spłaty zaległości przez dłużników gminy. Zaległości w spłacie podatków przekazywane są na bieżąco do egzekucji przez urzędy skarbowe.

1.1.1. Podatek od nieruchomości

Wykonanie 7.511.880,51 zł, tj. 50,37 % planu równego kwocie 14.912.765,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 806.139,27 zł, tj. 51,69 % planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 6.705.741,24 zł, tj. 50,22 % planu.

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

- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 0,00 zł,
- odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty – 0,00 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 425,93 zł,
- ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej – 171.509,48 zł.

1.1.2. Podatek rolny

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

Wykonane w kwocie 649.966,69 zł, tj. 52,92 % planu w wysokości 1.228.253,00 zł, z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 343.141,49 zł, tj. 50,11 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 306.825,20 zł, tj. 56,46 % planu.

W pierwszym półroczu nie zastosowano żadnych ulg i zwolnień w podatku rolnym.

1.1.3. Podatek leśny

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

Wpływy z tego podatku wyniosły 41.938,22 zł, tj. 53,13 % planu w wysokości 78.938,00 zł), z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 4.968,15 zł, tj. 58,39 % planu,

- podatek leśny od osób prawnych – 36.970,07 zł, tj. 52,49 % planu.
- W pierwszym półroczu nie zastosowano żadnych ulg i zwolnień w podatku leśnym.

1.1.4. Podatek od środków transportowych

Podatkowi podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton,
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton,
- autobusy.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec I półrocza 2022 r. zamknęły się kwotą 85.008,08 zł, co stanowi 52,09 % planu równego kwocie 163.197,00 zł, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 23.291,65 zł, tj. 29,25 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 61.716,43 zł, tj. 73,86 % planu.

W pierwszym półroczu 2020 r. skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wynoszą:

- obniżenie górnych stawek podatku – 76.548,87 zł.

1.1.5. Wpływy z karty podatkowej

W I półroczu 2022 r. urzędy skarbowe przekazały na rachunek Gminy wpływy z karty podatkowej w wysokości 14.005,92 zł, co stanowi 70,03%% planu równego kwocie 20.000,00 zł.

Wpływy z karty podatkowej to dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. W formie karty podatkowej mogą być opodatkowani również podatnicy, którzy prowadzą działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i wiatrowych o mocy oddawanej do 5000 kilowatów i wytwarzania biogazu, pod warunkiem, że osiągane w ten sposób przychody są opodatkowane na zasadach ogólnych. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wielkość wpływów uzależniona jest od:

- liczby decyzji wydanych przez urzędy skarbowe dla podatników wybierających tę formę opodatkowania,
- wysokości stawek podatkowych na poszczególne rodzaje działalności,
- wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne z uwagi na odliczenia od podatku.

1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Plan 25.000,00 zł, wykonano w 8,14%, tj. w wysokości 2.034,00 zł.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nabycie własności rzeczy

znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

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

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

1.1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie 209.265,23 zł, co stanowi 56,56 % planu w wysokości 370.000,00 zł.

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

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

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

1.1.8. Rekompensata utraconych dochodów- w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 6.329.764,00 zł, wykonanie w 100,00%, tj. 6.329.764,02 zł.

Jednorazowa rekompensata z budżetu państwa z tytułu utraconych w 2018 r. dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

1.2 Opłaty

Plan wpływów z opłat w 2022 r. w wynosi 3.364.337,94 zł. W I półroczu 2022 r. plan wykonano w 56,42%, tj. w kwocie 1.898.141,22 zł.

Realizacja wpływów z podatków przebiega zgodnie z założonym planem na rok 2022.

1.2.1. Opłata skarbowa

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 71,01 %, tj. 24.855,00 zł.

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

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- 1) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
- 2) wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
- 3) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:

- 1) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii;

3. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

1.2.2. Opłata targowa

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 8.707,00 zł, tj. 24,88%.

1.2.3. Opłata eksploatacyjna

Plan 91.100,00 zł, wykonanie 97.550,72 zł, co stanowi 107,08 %.

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

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim:

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

1.2.4. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.267,70 zł, co stanowi 95,67 %.

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

1.2.5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 168.000,00 zł, wykonanie 134.752,56 zł, co stanowi 80,21 %.

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

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

1.2.6. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan 51.757,04 zł, wykonanie w 100,00%.

Danina wprowadzona w 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dodatkowa opłata pobierana jest od przedsiębiorców prowadzących hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „małpek”. Podział opłaty po 50%: gminy i Narodowy Fundusz Zdrowia.

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

Opłaty pobrane przez szkoły za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Plan 0,00 zł, wykonanie 26,00 zł.

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

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Plan 167.000,00 zł, wykonanie 107.021,89 zł, tj. 64,08 % planu.

1.2.9. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan 43.120,00 zł, wykonanie 28.701,50 zł, tj. 66,56% planu.

1.2.10. Pozostałe wpływy z różnych opłat

Plan 320,00 zł, wykonanie 105,60 zł, tj. 33,00%.

Opłaty od przedsiębiorców za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gminnej kanalizacji deszczowej.

1.2.11. Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków

Plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.923,20 zł, co stanowi 160,27 % planu.

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

1.2.12. Wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego

Zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Plan 310.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. to kwota 191.839,47 zł, co stanowi 61,88 %.

1.2.13. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 2.421.840,00 zł, wykonanie 1.212.633,54 zł, co stanowi 50,07 % planu.

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

1.3. Pozostałe dochody

1.3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 26.577,53 zł co stanowi 132,89 % planu.

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

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

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

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

Aktualna wysokość w 2022 r. odsetek od zaległości podatkowej wynoszą w 16%.

1.3.2. Pozostałe odsetki

Plan 34.860,00 zł, wykonanie 21.952,28 zł, co stanowi 62,97 % planu.

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

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

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

W 2022 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 12,00% w skali roku.

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

Plan 40.100,00 zł, wykonanie w 68,70% tj. w kwocie 27.547,58 zł.

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- 1) udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych – 1,55 zł,
- 2) prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zwrotu świadczeń rodzinnych – 27.546,03 zł.

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

1.3.4. Wpływy z różnych dochodów

Plan 182.500,00 zł, wykonanie 19.190,94 zł, tj. 10,52 %.

Różne dochody pochodzą z:

- dofinansowanie przez Homanit W TZ „Iskierka” – 19.150,00 zł,
- inne – 40,94 zł.

1.3.5. Wpływy z usług

Plan 718.932,00 zł, wykonanie 396.648,46 zł, tj. 55,17%. Stanowią je:

- 1) usługi na cmentarzu komunalnym – 81.920,00 zł,
- 2) opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 122.164,69 zł,
- 3) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin – 142.790,07 zł,
- 4) usługi na rzecz podopiecznych świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 26.091,44 zł,
- 5) usługi w obiektach sportowych – 4.640,87 zł,
- 6) usługi reklamy na imprezach sportowych – 18.447,15 zł,
- 7) wynajem kajaków na przystani – 594,24 zł.

1.3.6. Spadki i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, tj. 69,19 % planu.

Darowizny pieniężne na: Bieg papieski – 2.500 zł, Noc świętojańska – 1.000,00 zł i organizację Dnia dziecka w sołectwie Syrkowice – 1.000,00 zł.

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

Plan 14.350,00 zł, wykonanie 9.104,52 zł, tj. 63,45 % planu.

Koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł pobiera się na podstawie §1 rozporządzenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 67) w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

1.3.8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 167.400,00 zł, wykonanie 85.908,10 zł, tj. 51,32 % planu. Rozliczenie podatku Vat za rok 2021.

1.3.9. Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.978,58 zł, co stanowi 19,89% planu.

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

1.3.10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 25.700,00 zł, wykonanie 48.501,39 zł, tj. 188,72 % planu.

Są to odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych.

1.4. Dochody bieżące z majątku gminy

Plan 3.461.870,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. w 54,95%, tj. w wysokości 1.902.269,59 zł.

1.4.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 3.454.870,00 zł, wykonanie 1.896.850,07 zł, co stanowi 54,90%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przedstawia tabela:

L.p.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Czynsze lokale mieszkalne (ZGK)	3 030 000,00	1 569 034,44	51,78
2	Najem i dzierżawa gruntów i lokali użytkowych	200 000,00	195 716,97	97,86
3	Najem pomieszczeń w obiektach oświatowych	72 855,00	9 746,59	13,38
4	Najem obiektów sportowych i rekreacyjnych	150 000,00	117 028,04	78,02
5	Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich polnych i leśnych	2 015,00	5 324,03	264,22
	razem	3 454 870,00	1 896 850,07	54,90

1.4.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.419,52 zł, co stanowi 77,42 %.

Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

1.5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5.728.407,00 zł, wykonanie w 50,00% co stanowi kwotę 2.864.201,07 zł.

1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 5.161.513,00 zł, wykonanie 2.580.756,00 zł, co stanowi 50,00 %.

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

1.5.2. Udział w podatku dochodowych od osób prawnych

W 2021 r. kwota wpływów z podatku gwarantowana przez budżet państwa. Plan 566.894,00 zł, wykonanie 283.445,07 zł, co stanowi 50,00 %.

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

2. Transfery z budżetu państwa

2.1. Subwencje

2.1.1. Subwencja na zadania oświatowe

Plan 9.703.642,00 zł, wykonanie 5.914.244,00 zł, co stanowi 60,95%.

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

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

2.1.2. Subwencja wyrównawcza

Plan 1.546.912,00 zł, wykonanie 773.454,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju.

2.1.2. Subwencja równoważąca

Plan 688.390,00 zł, wykonanie 344.194,00 zł, co stanowi 50,00%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Wynikająca z powyższego rozliczenia kwota jest rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

2.2.1. Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw:

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	10095	Wpłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	537 085,17	537 085,17	100,00
750	75011	Wydatki rzeczowe z zakresu działania USC oraz spraw obywatelskich(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	39 182,00	38 791,47	99,00
751	75101	Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy	1 768,00	886,00	50,11
852	85215	Wypłata dodatków mieszkaniowych	3 904,86	1 428,33	36,58
852	85219	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - funkcjonowanie MGOPS	8 526,00	4 260,00	49,96
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	11 880,00	37,36
852	85295	Dotatki osłonowe	614 720,96	614 720,96	100,00
855	85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 259 123,71	2 907 773,71	55,29
855	85501	Świadczenia wychowawcze (500+)	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00
855	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	139 000,00	77 800,00	55,97
		Razem	10 485 110,70	8 044 625,64	76,72

2.2.2. Dotacje na zadanie zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
80195	„Poznaj Polskę” wycieczki edukacyjne	75 000,00	75 000,00	100,00

2.2.3. Dotacje na zadania własne:

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	75095	"Pod biało-czerwoną" - zakup masztów i flag polskich	7 402,04		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 156,00	19 578,00	50,00
801	80104	Przedszkola	262 044,00	131 022,00	50,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 228,00	28 614,00	50,00

1	2	3	4	5	6
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego	21 498,00	10 575,00	49,19
852	85214	Wyplata zasiłków okresowych dla podopiecznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej	488 471,00	186 500,00	38,18
852	85216	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	239 112,00	152 015,00	63,57
852	85219	Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	166 000,00	82 998,00	50,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	90 000,00	75,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 400,00	26 400,00	100,00
855	85516	Dofinansowanie funkcjonowania żłobka	37 440,00		0,00
		Razem	1 464 751,04	727 702,00	49,68

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60016	Powiat – remont drogi do Lubiechowa	100 000,00	100 000,00	100,00
853	85329	Powiat – funkcjonowanie WTZ „Iskierka”	668 934,00	334 667,00	50,03
900	90003	Powiat - dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście	35 000,00	17 500,00	50,00
		Razem	803 934,00	452 167,00	56,24

4. Dotacje z funduszy celowych

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900	90005	Dotacja z WFOŚiGW na "Czyste powietrze"	14 000,00	-	
900	90026	Dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej	15 000,00	-	
900	90026	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	6 988,00	-	
900	90095	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego	7 400,00	-	
754 801 852 853 855		Fundusz Pomocy - pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 185 009,90	2 185 009,90	100,00
		Razem	2 228 397,90	2 185 009,90	98,05

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
630	63003	„Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” - wydatki bieżące	5 378,71	435,38	8,09
750	75075	Partnerskie spotkania rolników 2021	61 601,00	53 356,32	86,62
750	75075	Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych” - zakup sprzętu, prowadzenie działań informacyjno-profilaktycznych	83 347,00	67 658,14	81,18
801	80195	Edukacja zdalna nie musi być trudna - Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne 2020-2021	95 162,29	95 162,29	100,00
801	80195	Projekt EFS UE pn. Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19	92 811,10	94 142,46	101,43
801	80195	Razem w zawodową przeszłość- BIS	198 251,30		
853	85395	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”	675 000,00	675 000,00	100,00
853	85395	Usługi transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Door-to door"	127 104,00	37 055,91	29,15
900	90005	Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków” - wydatki bieżące	16 544,87		
		Razem	1 355 200,27	1 022 810,50	75,47

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 8.853.561,41 zł, wykonanie 45,22%, tj. w kwocie 4.003.942,96 zł.

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 386.102,07 zł, co stanowi 25,74 %.

2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Plan 0,00 zł, wykonanie 9.319,47 zł.

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

3. Wpływy ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż udziałów Gminy w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska”.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł.

4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 329,61 zł.

Niewykorzystane środki z roku ubiegłego na budowę drogi w miejscowości Poczernino.

5. Dotacje z funduszy celowych

Dział	Rozdział	Źródło/zadanie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
700	70007	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - budowa budynku mieszkalnego oś. Biedronka	1 415 180,00	1 415 180,00	100,00
853	85395	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Usługi transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Door-to-door"	30 720,00		
		Razem	1 445 900,00	1 415 180,00	97,88

6. Datacje z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Źródło/zadanie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60016	RPO - Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	1 970 187,52	1 560 000,00	79,18
630	63003	RPO - Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” - wydatki majątkowe	312 461,34		
630	63003	ZMiGDP - Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” - wydatki majątkowe	5 400,62	145,15	2,69
700	70007	HOMANIT - Budowa budynku mieszkalnego os. Biedronka (KTBS)	630 000,00		
700	70023	EFRR "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	100 000,00	100,00
853	85334	BP - modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	524 610,00	524 610,00	100,00
853	85395	EFS - Usługi transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	161 280,00		
900	90005	RPO - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków (ZMiGDP)	25 668,17	4 256,66	16,58
900	90005	POLIS - Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	357 482,45		
900	90015	POLIS - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku Nadbrzeżna Parkowa	1 695 889,00		
900	90026	POLIS - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	124 682,31		
		Razem	5 907 661,41	2 189 011,81	37,05

L.Sz.

WYDATKI BIEŻĄCE

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	31 100 503,04	64 690 654,56	35 733 977,34	55,24
2	Wydatki majątkowe	1 788 793,21	16 413 033,86	3 437 169,70	20,88
	Wydatki ogółem	32 889 296,25	81 103 688,42	39 171 147,04	48,30

Wykonanie w I półroczu 2022 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 890,17	554 214,59	92,08

Wydatki w kwocie 554.214,59 zł dotyczyły:

- 1) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 10.582,05 zł,
- 2) czyszczenie rowów melioracyjnych – 6.547,37 zł,
- 3) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji państwowej) – 537.085,17 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 000,00	35 547,60	48,04

Wydatki w kwocie 35.547,60 zł przeznaczono na:

- 1) dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 33.719,60 zł (48,17% planu rocznego);
- 2) podatek akcyzowy od wytworzonej przez urządzenie fotowoltaiczne energii elektrycznej – 1.828,00 zł (45,70%).

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
600	Transport i łączność	444 000,00	131 547,56	29,63

W I półroczu 2022 r. na kwotę wydatków w wysokości 131.547,56 zł złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 4.125,00 zł,
- 2) zakup materiałów do remontu dróg i chodników w gminie – 28.537,21 zł,
- 3) bieżące naprawy i remonty cząstkowe dróg i chodników – 74.116,53 zł,
- 4) remont przystanków autobusowych – 3.400,00 zł,
- 5) inne usługi (wykonanie przeglądu okresowego obiektów mostowych, wznowienie znaków granicznych na drogach gminnych, zmiany organizacji ruchu, pomiary natężenia ruchu i widoczności, itp.) – 21.368,82 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
630	Turystyka	10 000,00	2 911,02	29,11

Dział 630 turystyka to wydatki na utrzymanie kompleksu sportowo – wypoczynkowym przy ul Nadbrzeżnej oraz na infrastrukturę kajakową. W I półroczu 2022 roku wydatkowano na ten cel 2.911,02 zł, w tym na:

- 1) energia elektryczna, woda i ścieki – 139,40 zł,
- 2) monitoring i wywóz nieczystości – 2.727,12 zł,
- 3) ubezpieczenie majątku – 44,50 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 208 447,00	2 232 156,89	53,04

W tym dziale wydatki obejmują:

- 1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie lub w najem, lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, porządzenie aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, itp. – 20.717,81 zł,
- 2) wydatki jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 2.127.511,04 na:
 - ✓ administrowanie budynkami i lokalami gminnymi (opłaty za media, odpady komunale, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) – 1.799.413,94 zł,
 - ✓ wydatki administracyjne ZGK – 373.097,10 zł;
- 3) ubezpieczenie majątku – 10.991,24 zł,
- 4) wpłaty za fundusz remontowy i koszty zarządu za lokale komunalne będące we wspólnotach a nie przekazane do zarządzania nimi przez ZGK – 11.344,72 zł,
- 5) opłaty za zajecie pasa drogowego i wieczyste użytkowanie gruntów – 16.592,08 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
710	Działalność usługowa	330 224,00	196 105,50	59,39

Na działalność usługową wydatkowano 196.105,50 zł, z tego na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 21.556,40 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – 13.781,21 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie administrowanego przez ZGK – 160.767,89 zł,

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
750	Administracja publiczna	6 765 611,04	3 343 969,42	49,43

Wykonanie planu – 49,43 %. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 3.343.969,42 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023) – 2.562.552,33 zł,
- 2) działalność i obsługę Rady Miejskiej – 88.893,94 zł,
- 3) promocję gminy – 51.964,89 zł,

- 4) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego, prowizja od inkasa) – 39.504,32 zł,
- 5) opłaty składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 55.798,18 zł,
- 6) diety soltysów – 57.200,00 zł,
- 7) wydatki jednostki budżetowej Zakład Oświaty – 488.055,76 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	862,51	48,78

W rozdziale tym realizowane są zadanie zleczone z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 862,51 zł na ciągłą aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy, w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 399,24	881 855,82	34,86

Wydatki w tym dziale na:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 139.456,04 zł,
- 2) wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 239.025,34 zł,
- 3) Obrona cywilna – 2.881,43 zł,
- 4) zarządzanie kryzysowe – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 495.493,01 zł,
- 5) wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej na zakup wyposażenia i art. biurowych – 5.000,00 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
757	Obsługa długu publicznego	1 457 265,44	711 414,70	48,82

Wykonanie planu – 48,82 %. Wydatki w wysokości 711.414,70 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
801	Oświata i wychowanie	17 702 198,11	9 594 160,33	54,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	789 183,00	509 644,31	64,58
	razem	18 491 381,11	10 103 804,64	54,64

Na oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w I półroczu 2022 r. ogółem 10.103.804,64 zł, tj. 54,64% planu równego kwocie 18.491.384,11 zł.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 373 243,35	5 106 065,00	2 666 244,72	112,35	52,22
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	815 286,18	1 734 697,40	1 030 533,26	126,40	59,41
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	892 035,72	1 799 755,50	938 231,09	105,18	52,13
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	682 644,45	1 422 337,00	754 314,80	110,50	53,03
5	Zespół Szkół w Karlinie	1 517 709,98	3 205 035,89	1 948 065,62	128,36	60,78
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 720 084,48	3 420 661,00	1 875 458,35	109,03	54,83
7	Zakład Oświaty - projekty UE	144 921,80	705 688,32	277 875,29	191,74	39,38
	Zakład Oświaty	420 443,24	1 062 141,00	613 081,51	145,82	57,72
8	Urząd Miejski	12 359,99	35 000,00			
	razem	8 578 729,19	18 491 381,11	10 103 804,64	117,78	54,64

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
851	Ochrona zdrowia	258 869,25	120 224,50	46,44

W dziale tym środki finansowe przeznaczone są realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy oraz inne działania z zakresu ochrony zdrowia. Kwotę 120.224,50 zł wydatkowano na:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - 106.224,50 zł w tym:
 - 1) diety wraz z narzutami dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.338,50 zł,
 - 2) wydatki związane z pracą Komisji i realizacją zadań – 26.486,00 zł,
 - 3) dotacje – 64.400,00 zł, dla:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.	30 000,00	20 400,00	68,00
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karolino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	75 000,00	38 000,00	50,67
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	111 000,00	64 400,00	58,02

2. Pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia - 14.000,00 zł, tj. dotacje dla organizacji pozarządowych dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku	2 000,00	2 000,00	100,00
2	Stowarzyszenie "Stonoga"	"Kraina Radości - wspieranie rozwój osób niepełnosprawnych"	9 000,00	8 000,00	88,89
3	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	"Rehabilitacja 25+ - zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	6 000,00	4 000,00	66,67
		razem	17 000,00	14 000,00	82,35

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
852	Pomoc społeczna	4 668 878,58	2 734 238,25	58,56
855	Rodzina	10 705 050,71	7 385 163,01	64,58
	razem	15 373 929,29	10 119 401,26	59,44

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

Dysponenci

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 6:3	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	9 391 835,03	14 589 602,90	9 666 548,90	102,93	66,26
2	Żłobek	372 014,95	740 327,00	430 382,13	115,69	58,13
3	Urząd Miejski	17 428,60	43 999,39	22 470,23	128,93	51,07
	razem	9 781 278,58	15 373 929,29	10 119 401,26	103,46	65,82

Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie. Plan wydatków 14.589.602,90 zł, wykonanie 9.666.548,90 zł, tj. 66,26%, w tym świadczenia „Rodzina 500+” – 2.825.568,30 zł.

Żłobek Miejski w Karlinie. Plan wydatków na jego funkcjonowanie 740.327,00 zł, wykonanie 430.382,13 zł, tj. 58,13% planu.

Urząd Miejski w Karlinie. Plan 43.999,39 zł, wykonanie 22.470,23 zł, tj. 51,07% planu.

Zrealizowano:

- 1) zwrot do budżetu państwa z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń – 12.883,23 zł,
- 2) dopłaty do pobytu dzieci w żłobku „Karta dużej rodziny” – 9.587,00 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 078 442,66	765 561,40	36,83

W dziale tym realizowane są wydatki na:

- 1) funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie. Plan – 761.634,00 zł. Wykonanie za I półrocze 36,83% planu tj. w wysokości 387.868,69 zł,
- 2) projekt WTZ z dofinansowaniem z budżetu UE pn. Aktywni przeciw wykluczeniu – progres kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Karlino. Plan na rok 2022 – 93.279,86 zł, wykonanie za I półrocze 2022 r. – 74.967,58 zł, co stanowi 80,37%,
- 3) projekt Urzędu Miejskiego z dofinansowaniem z budżetu UE i PFRON pn. Usługi transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 166.151,37 zł, co stanowi 57,58 % planu równego kwocie 288.581,40 zł,
- 4) wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez realizację zadań z art. 31 i 32 ustawy na jednorazowe świadczenia pieniężne m.in. na żywność, odzież, obuwie, opłaty mieszkaniowe - 67.450,00 zł,
- 5) pomoc rzeczowa i finansowa repatriantom – 34.163,76 zł,
- 6) dotacje dla organizacji pozarządowych – 34.960,00 zł:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	10 000,00	8 000,00	80,00
2	Stowarzyszenie "Stonoga"	"Górska przygoda" - kolonie letnie dla dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
3	Stowarzyszenie "PASJONACI"	"Z kulturą za pan brat" - teatrzyk kukielkowy	2 000,00	2 000,00	100,00
4	Spółdzielnia Socjalna "FENIKS"	"Białe Spotkania dla seniorów" - szkolenia i warsztaty dla seniorów z zakresu pierwszej pomocy	9 960,00	9 960,00	100,00
5	Stowarzyszenie "PASJONACI"	"Wakacje z przygodą" - zajęcia dla dzieci w klubie osiedlowym w trakcie wakacji	2 000,00	2 000,00	100,00
6	Gmina Tychowo	Pomoc finansowa mieszkańcom Gminy poszkodowanym w pożarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		razem	36 960,00	34 960,00	94,59

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 332 600,00	2 194 238,41	41,15

Kwotę 2.194.238,41 zł wydatkowano na:

- 1) dopłatę do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 301.211,22 zł,

- 2) gospodarka odpadami – system gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.057.116,45 zł,
- 3) oczyszczanie miasta i wsi – 168.097,56 zł, w tym przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 119.380,30 zł,
- 4) utrzymanie zieleni – 123.855,33 zł, w tym przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 113.324,00 zł,
- 5) oświetlenie ulic i dróg – 281.848,80 zł, w tym:
 - zakup energii – 178.623,40 zł,
 - remonty i utrzymanie sieci – 103.225,40 zł,
- 6) obsługa targowiska i szaletu miejskiego przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 3.809,93 zł,
- 7) ochrona powietrza i ochrona gleby i wód podziemnych – 40.606,59 zł,
- 8) pozostałe wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów gminy, zakupy i usługi na potrzeby sołectw, w tym zakup paliwa, części i remonty do sprzętu – 383.790,09 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 200,00	872 409,27	52,64

Dziale tym wydatki w wysokości 872.409,27 zł stanowiły:

1. na dotacje dla instytucji kultury Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie – 623.500,00 zł, w tym na:
 - 1) Dom kultury, świetlice wiejskie – 604.000,00 zł,
 - 2) Bibliotekę – 164.500,00 zł,
 - 3) Muzeum – 87.500,00 zł,
2. prowadzenie Kroniki Karlina – 2.796,00 zł,
3. inne drobne wydatki na rzecz sołectw – 13.613,27 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
926	Kultura fizyczna i sport	5 011 715,84	3 467 752,20	69,19

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dopłata oraz wynagrodzenie za zarządzanie obiektami sportowymi przez Regionalne Centrum Turystyki i Sportu – 1.340.000,00 zł,
- 2) ubezpieczenie obiektów sportowych – 7.682,50 zł,
- 3) bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych (monitoring, woda, odpady komunale, energia elektryczna, drobne naprawy. itp.) – 322.999,62 zł,
- 4) podatek Vat za rok 2021 – 48.553,20 zł,
- 5) spłata zobowiązania dla Syndyka WROBIS – 1.266.715,84 zł,
- 6) nagrody i stypendia dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe – 42.331,04 zł,
- 7) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 439.470,00 zł dla:

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

L.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Klub Sportowy "PŁOMIEŃ" Poblocie Wielkie	"Piłka nożna"	20 000,00	14 000,00	70,00
2	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	14 000,00	70,00
3	Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boks.	100 000,00	60 000,00	60,00
4	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy	10 000,00	7 600,00	76,00
5	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	130 000,00	66 000,00	50,77
6	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Polubić sport!	7 000,00	6 000,00	85,71
7	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	300 000,00	250 000,00	83,33
8	Automobilklub Koszaliński	47. Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski Rajd Samochodowy	10 610,00	9 370,00	88,31
9	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	4 500,00	75,00
10	Klub Koszykarski "POD KOSZEM"	"Treningi koszykówki"	8 000,00	8 000,00	100,00
razem			611 610,00	439 470,00	71,85

L.Sz.

INFORMACJA
z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2022 r.

w złotych

l.p.	Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
1	Środki własne	6 750 396,35	2 269 806,71	33,62
2	Dotacje z budżetu państwa	678 420,00		
3	Unia Europejska RPO, POLiŚ, EFRR	6 755 293,80	1 152 469,01	17,06
4	PFRON	39 743,71	14 893,98	37,48
5	Środki z BGK – RFRM	1 415 180,00		
6	Homanit	630 000,00		
7	Wspólnoty	144 000,00		
	Razem	16 413 033,86	3 437 169,70	20,94

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

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	1 130 022,96	201 342,03	17,82
Środki z budżetu UE (RPO)	2 897 015,02	926 827,50	31,99
Razem	4 027 037,98	1 128 169,53	28,01

Projekt: Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy z Gminą Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z Gminą Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo. Oś Priorytetowa RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie RPZP.02.03.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Inwestycja składa się z 3 powiązanych ze sobą etapów obejmujących:

- 1) Budowa drogi rowerowej na odcinku od granicy Gmin Karlino-Dygowo poprzez m. Mierzyn i m. Daszewo do Drogi Wojewódzkiej nr 163 długości ok. 6,7 km;
- 2) Budowa drogi rowerowej na odcinku od granicy Gmin Karlino-Dygowo do istniejącej drogi rowerowej w kierunku m. Lubiechowo długości ok. 2,9 km;
- 3) Budowa obiektu Bike&Ride w Karlinie przy ul. Dworcowej – 1szt. oraz budowa stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride.

Planowana wartość inwestycji – 7 519 044,01 zł.

Wysokość dofinansowania – 3 857 214,88 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca 2022 przewidziano zakończenie prac Zadania nr 3.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z - odc. Kowańcz do drogi wojewódzkiej nr 112 - kompleksowa dokumentacja projektowo- kosztorysowej

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	24 500,00	-	-

Trwają prace mające na celu wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	82 000,00	-	-

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych termin zakończenia zadania przewidziano na 31.08.2022 r.

4. Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (oświetlenie drogowe) - etap 1

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	459 000,00	389 905,75	84,95

Inwestycja została rozpoczęta w 2021 r. W pierwszym etapie wykonano budowy linii kablowej do zasilania oświetlenia drogowego, montaż słupów stalowych ocynkowanych, montaż opraw LED oświetlenia drogowego, budowę szafki oświetleniowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie sterowania oświetlenia, aktualizacja dokumentacji technicznej. Wykonawcą była firma ITINET R.Wojniusz, R.Wojniusz S.C. z Zielonej Góry. Wartość zadania wynosiła 359.000,00 zł. Płatność za wykonane zadanie nastąpiła w 2022 r. Etap I budowy oświetlenia drogowego zgodnie z założeniami zamówienia został zrealizowany.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego była firma Zakład Oświetlenia Dróg, Ryszard Tomczyk z Karlina za kwotę 8.610,00 zł. Płatność za nadzór inwestorski nastąpiła w roku 2021 r.

W roku 2022 r. rozbudowano oświetlenie na osiedlu o kolejne 5 punktów oświetleniowych w miejscach nowo powstałym budynków jednorodzinnych. Wykonawcą robót była firma ELEKTROWOLT Łukasz Prokopowicz z Kołobrzegu. Prace wykonano za kwotę 15.288,90 zł.

Wykonano również odcinek drogi na ul. Jodłowej w Karlinie w celu umożliwienia dojazdu dla właścicieli nowo zakupionych nieruchomości. Zakres zamówienia obejmował wykonanie nawierzchni drogi gruntowej długości 110 m i szerokości 3,5 m oraz wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,75 m.

Wykonawcą robót była firma Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych, Redlino 50, 78-200 Białogard za kwotę 44.616,85 zł.

5. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	325 000,00	-	-

Investycja realizowana przez DOMAR Kazimierz Domaracki, z Tatowa gm. Biesiekierz. Planowane zakończenie prac to styczeń 2023 roku.

6. Remont mostu na rzece Radew ul. Białogardzka w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	59 040,00	-	-

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu. Projekt opracowuje firma MT-MOST Sp. z o.o z Gdańska za kwotę 59.040,00 zł. Wydatek w II półroczu 2022 r.

7. Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa - dokumentacja projektowa

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	18 000,00	18 000,00	100,00

Wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi do Lubiechowa.

8. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	68 000,00	68 000,00	100,00
Środki z budżetu UE (RPO)	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem	80 000,00	80 000,00	100,00

Zadanie realizowane w ramach Porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 20.06.2018 r. Realizacja projektu przeniesiona została na ZMiGDP.

9. Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych - dokumentacja projektowa

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	15 000,00	-	-

Realizacja zadania przewidziana jest na drugie półrocze 2022 roku.

10. Zakład Gospodarki Komunalnej - modernizacja komunalnych budynków komunalnych

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	300 000,00	108 353,47	36,16

Wykonano modernizację dachu w budynku przy ul. Koszalińskiej 71.

11. Modernizacja komunalnych budynków komunalnych - wykonanie projektów do premii termomodernizacyjnej

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	146 384,00	-	-

Zlecono wykonanie opracowania projektów zagospodarowania terenu oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielorodzinnych budynków mieszkalnych przeznaczonych do remontu, znajdujących się w Karlinie przy Koszalińskiej 63 i 65, celem uzyskania finansowania ze środków Funduszu Dopląt, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

12. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	65 000,00	-	-

Trwa proces wyboru wykonawcy.

13. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (LED) w Urzędzie Miejskim

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	32 207,00	32 206,32	100,00

Zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne w siedzibie Urzędu Miejskiego z zastosowaniem oświetlenia energooszczędneho LED.

14. Zmiana programu do obsługi podatków

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	60 000,00	56 498,82	94,16

Zadanie zrealizowano.

15. Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	181 580,00	-	-
Budżet państwa	678 420,00	-	-
Razem	860 000,00	-	-

Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych. Planuje się wykonanie generalnych remontów trzech mieszkań na potrzeby wybranych imiennie rodzin repatriantów. Modernizacja obejmuje również zakup elementów wyposażenia do mieszkań.

16. Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to - door

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	302 788,25	145 863,34	48,17
PFRON	39 743,71	14 893,98	37,48
UE EFS	209 659,04	79 851,51	38,09
Razem	552 191,00	240 608,83	43,57

Zadanie obejmuje wykonanie dostosowań dla osób niepełnosprawnych poprzez poprawę dostępności architektonicznej w czterech wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Karlinie: przy ulicy Białogardzkiej 5, Białogardzkiej 16, Szczecińskiej 22 oraz Szymanowskiego 6. Dostosowania polegają m.in. na budowie podjazdów i pochylni, przebudowie schodów wewnętrznych i zewnętrznych, przebudowie chodników zewnętrznych i ciągów wewnętrznych, wyrównaniu ścian i tynków, wykonaniu posadzek i wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej, wykonaniu instalacji domofonowej oraz oświetlenia klatek schodowych i wejść pieszych.

17. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	54 500,00	-	-

Realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze 2022 roku.

18. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej (ul. Traugutta - targowisko)

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	100 000,00	-	-

Realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze 2022 roku.

19. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	10 000,00	-	-

Realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze 2022 roku.

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

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	1 426 511,54	-	-
POLiŚ	3 391 779,74	-	-
Razem	4 818 291,28	-	-

Zadanie jest realizowane przez cały 2022 rok. W postępowaniu o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawcę zadania: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „TEBRA” Grzegorz Kowalczyk Spółka Jawna z Koszalina.

21. 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 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	15 000,00	-	-

Zlecono prace projektowe na wykonanie dodatkowej kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawierającej rozszerzenie zakresu obszaru retencyjnego do dokumentacji sporządzonej w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnej baterii zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową oraz powierzchniowej łąki retencyjnej przeznaczonej do gromadzenia stałej objętości wód wraz z urządzeniami wodnymi niezbędnymi dla funkcjonowania i eksploatacji obiektu, w tym dwóch pompowni wód opadowych, przelewu stałego oraz rurociągów: tłoczno i grawitacyjnego.

22. Modernizacja oświetlenia drogowego (LED) na terenie Gminy - etap I montaż ok. 200 lamp

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	50 000,00	-	-

Realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze 2022 roku.

23. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	70 196,46	59 812,00	85,21
Środki UE POLiŚ	144 840,00	133 790,00	92,37
razem	215 036,46	193 602,00	90,03

Zadanie zrealizowano. Wybudowano Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną. W roku 2022 wykonano przebudowę kolizji skablowania z siecią średniego napięcia.

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

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	17 000,00	-	-

Realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze 2022 roku.

25. Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	376 000,00	-	-

W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu fontanny multimedialnej przy ul. M. Konopnickiej w Karlinie, Zakres robót będzie obejmował roboty budowlane, nawierzchniowe, hydrauliczne i elektryczne.

26. Rewitalizacja obszaru Karlina - projekt pn."Piękne podwórko"

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	56 000,00	-	-
Wspólnoty mieszkaniowe	144 000,00	-	-
Razem	200 000,00	-	-

Trwają prace związane z wykonaniem projektu technicznego i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji technicznej 11.000,00 zł. Realizacja w drugiej połowie roku.

27. Budowa placu zabaw w Poczerninie

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	15 000,00	-	-

Realizacja zadania planowana jest na drugie półrocze 2022 roku.

28. Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z otwartą strefą rekreacji (stadion i rekreacyjne tereny zielone przylegające) w Karlinie - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	80 000,00	-	-

Wyłoniono firmę projektową celem opracowania koncepcji przebudowy stadionu miejskiego. Koncepcja ma zostać wykonana w sierpniu 2022.

Wykonawcą jest firma MD Polska Sp. z o.o. ze Szczecina. Koszt prac projektowych opiewa na kwotę 79.950,00 brutto.

29. Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	733 284,16	733 284,16	100,00

Zadanie zrealizowano w styczniu, zgodnie z umową.

30. Wydatek niewygasający z 2021 r. - Budowa drogi w miejscowości Poczernino

Źródła finansowania	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	406 232,00	406 232,00	100,00
RFIL	70 800,00	70 470,39	99,53
Razem	474 032,00	446 702,39	94,24

Zadanie zostało zakończone. Projekt obejmował przebudowę dróg w zakresie działek nr 17/1 obręb Poczernino.

Zakres zadania polegał na rozbiórce istniejących nawierzchni dróg z bruku kamiennego nieregularnego, wykonanie koryta pod nową nawierzchnię, wykonanie warstwy odsączającej a następnie wykonanie nowych nawierzchni dróg o szerokości 4,0 m z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm i bruku kamiennego (kamień polny) o szerokości 1,0 m. Długość przebudowanej drogi wynosiła 666 m. Inwestycje zrealizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-TRANS Adam Kołodziejczyk z Koszalina za kwotę 471.702,39 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

NALEŻNOŚCI

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

Na dzień 30 czerwca 2022 r.

Należności gminy wg sprawozdania Rb-N

				w zł
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2021 r.	Stan na 30.VI.2022 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności wymagalne, w tym:	4 915 409,37	6 591 666,03	1 676 256,66
1.1.	z tytułu dostaw i usług	3 054 780,92	3 465 348,26	410 567,34
1.2.	pozostałe	1 860 628,45	3 126 317,77	1 265 689,32

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

				w zł
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2021 r.	Stan na 30.VI.2022 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1	Należności (zaległości netto)	5 692 313,71	5 627 228,04	-65 085,67
2	Dochody ogółem	74 809 207,95	45 695 533,93	x
	Relacja % należności do dochodów	7,61	12,32	x

Na stan zaległości podatkowych mają wpływ następujące.

Należą do nich:

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

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

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

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

l.p.	wyszczególnienie	Stan na 31..XII.2021 r.	Stan na 30.VI.2022 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania (Dług), w tym:	39 037 331,09	34 588 417,67	-4 448 913,42
1.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 895 342,14	1 895 342,14	-2 000 000,00
1.1.1.	umowa zaliczana do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (umowa z WROBIS)	3 895 342,14	1 895 342,14	-2 000 000,00
1.2.	Kredyty i obligacje	35 141 988,95	32 693 075,53	-2 448 913,42

1. Kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominalu, wynosi 32.693.075,53 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 2.448.913,42 zł.

l.p.	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2021 r.	Stan na 30.VI.2022 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
	Dług w bankach, w tym:	35 141 988,95	32 693 075,53	-2 448 913,42
1.	Kredyty	8 942 988,95	7 408 075,53	-1 534 913,42
2.	Obligacje	26 199 000,00	25 285 000,00	-914 000,00

W 2022 r. Gmina posiada uruchomiony w rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy (do 31.12.2022 r.) na utrzymanie płynności finansowej. Z kwoty kredytu 5.000.000,00 zł w I półroczu 2022 r. nie korzystano.

2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2022 r. wynosi 4.684.059,03 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

l.p.	Nazwa	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.VI.2022r. (w złotych)
1	2	3
1	KTBS	4 684 059,03

W I półroczu 2022 r. nie udzielono żadnych poręczeń.

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - wykonanie za I półrocze 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 8:7	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 390 138,57	14 763 340,20	3 924 846,33	26,59	26 240 934,43	1 669 801,06	0,00	3
1.a	- wydatki bieżące				6 025 722,77	1 945 480,88	1 549 181,81	79,63	1 188 561,79	4 925,00	0,00	3 168 434,27
1.b	- wydatki majątkowe				47 364 415,80	12 817 859,32	2 375 664,52	18,53	25 052 372,64	1 664 876,06	0,00	39 535 108,02
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:				20 787 625,47	10 372 296,36	1 909 046,33	18,41	2 779 015,02	0,00	0,00	13 151 311,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 459 657,00	650 273,04	266 665,97	41,01	26 504,00	0,00	0,00	706 243,64
1.1.1.1	Razem w zawodową przyszłości - BIS -	KARLINO	2019	2022	925 977,00	361 691,64	100 514,60	27,79	0,00	0,00	0,00	361 691,64
1.1.1.2	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów -	Urząd Miejski	2021	2023	533 680,00	288 581,40	166 151,37	57,58	26 504,00	0,00	0,00	344 552,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 327 968,47	9 692 556,72	1 642 380,36	16,94	2 752 511,02	0,00	0,00	12 445 067,74
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	Urząd Miejski	2016	2023	5 000 000,00	4 818 291,28			0,00	0,00	0,00	4 818 291,28
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	KARLINO	2017	2023	2 200 000,00	215 036,46	193 602,00	90,03	0,00	0,00	0,00	215 036,46
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwienico do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	Urząd Miejski	2016	2023	8 000 000,00	4 027 037,98	1 128 169,53	28,01	262 232,55	0,00	0,00	4 289 270,53
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	KARLINO	2018	2022	400 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 8:7	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	
1.1.2.5	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miejsczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	KARLINO	2020	2025	3 024 470,00	0,00			0,00		0,00	2 486 780,00
1.1.2.6	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów	Urząd Miejski	2021	2023	700 000,00	552 191,00	240 608,83	43,57	0,00	0,00	0,00	552 191,00
1.1.2.7	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap III -	KARLINO	2022	2023	3 498,47	0,00			0,00	0,00	0,00	3 498,47
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			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				32 602 513,10	4 420 510,44	2 015 800,00	45,60	23 461 919,41	1 669 801,06	0,00	29 552 230,91
1.3.1	- wydatki bieżące				4 566 065,77	1 295 207,84	1 282 515,84	99,02	1 162 057,79	4 925,00	0,00	2 462 190,63
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania	KARLINO	2018	2023	42 000,00	17 000,00	15 800,00	92,94	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	KARLINO	2021	2030	45 968,00	11 492,00			0,00	4 925,00	0,00	16 417,00
1.3.1.3	Porozumienie z Syndykiem WROBIS	KARLINO	2021	2023	4 478 097,77	1 266 715,84	1 266 715,84	100,00	1 162 057,79	0,00	0,00	2 428 773,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 036 447,33	3 125 302,60	733 284,16		22 299 861,82	1 664 876,06	0,00	27 090 040,28
1.3.2.1	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie	KARLINO	2021	2028	14 100 000,00	2 067 018,44			11 321 441,03	664 876,06	0,00	14 053 335,53
1.3.2.2	Wnieście udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka -	Urząd Miejski	2012	2024	6 569 879,02	0,00			4 740 829,92	1 000 000,00	0,00	5 740 829,92
1.3.2.3	Porozumienie z Syndykiem WROBIS	KARLINO	2021	2023	1 466 568,31	733 284,16	733 284,16	100,00	733 284,15	0,00	0,00	1 466 568,31
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krotka, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2025	5 900 000,00	325 000,00			5 504 306,52	0,00	0,00	5 829 306,52



KOK.D.155.2022.MK

Karlino, 22 lipca 2022 r.

Urząd Miejski w Karlinie

Wpłynęło dnia

25. 07. 2022

Numer kancelaryjny..... 5833/P/22

Załączniki.....

Skierowano..... osob

BURMISTRZ KARLINA

Karliński Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za I półrocze 2022 roku.

DYREKTOR
Małgorzata Količka
Małgorzata Količka

Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury

za I półrocze 2022 r.

Instytucja kultury - Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2022 r. Instytucja zatrudnia na stałe 11 osób w tym 1 osobę na $\frac{3}{4}$ etatu oraz na umowę-zlecenie: 5 instruktorów w KOK, 16 opiekunów świetlic wiejskich, 2 osoby sprzątające, 1 osoba – inspektor bhp, 1 osoba do obsługi i nadzoru komputerów i 1 osoba - inspektor RODO. Dodatkowo od 16.05.2022 r. Zatrudniamy Panią z Ukrainy w ramach robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy.

W związku ze zniesieniem obostrzeniami działalność Karlińskiego Ośrodka Kultury była prowadzona w normalnym trybie. Wszystkie zajęcia prowadzone przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych były prowadzone stacjonarnie.

W KOK działają sekcje: plastyczna, wokalna, modelarska, nauki gry na instrumentach czyli orkiestra oraz sekcja brydża sportowego. Prowadzone są również zajęcia z tańca nowoczesnego dla trzech grup wiekowych, przez Szkołę Tańca i Sportu Perfect.

Swoją przystań znalazła w KOK Fundacja Stonoga, która realizowała projekt angażując osoby niepełnosprawne.

Działalność prowadzona była również w 17 świetlicach wiejskich (na dzień 30.06.2022r. w Kowańcu brak opiekuna świetlicy). Miejsca te to dla lokalnej społeczności małe centra kulturalne oferujące różne formy spędzania wolnego czasu dla poszczególnych grup wiekowych: dla dzieci młodszych (gry komputerowe, programy edukacyjne,, zajęcia plastyczne i techniczne, zabawy na świeżym powietrzu) dla młodzieży (tenis stołowy, bilard, piłkarzyki itp.) oraz dorosłych (spotkania integracyjne, kluby kibica, spotkania kulinarne). Przy świetlicach wiejskich zlokalizowane są również place zabaw, czyli miejsca gdzie młodzież i dzieci chętnie rozwijają swoją wyobraźnię i tężyznę fizyczną. Świetlice wiejskie są wyposażone w sprzęt AGD oraz naczynia kuchenne.

W pierwszym półroczu 2022 roku KOK zorganizował lub współorganizował następujące wydarzenia:

- 30 Finał Wielkiej Orkiestra Świątecznej Pomocy w formie on-line

- Ferie dla dzieci w ramach, których odbyły się warsztaty plastyczne, spektakle teatralne, seanse kina sferycznego, kino na leżakach,
- Konkurs Wielkanocny dla dzieci „Rodzina Kurczaków”
- Konkurs wielkanocny dla świetlic na najładniejszą pisanekę
- Dwa koncerty profilaktyczne pt. „ Wspierajmy się” w wykonaniu Sławomira Pyrko
- Koncert pt. „ Przesłanie o pokój” w wykonaniu Kwartetu smyczkowego „BA –ROCK” w Kościele z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Kino na leżakach
- Integracyjne warsztaty polsko- ukraińskie dla dzieci
- Warsztaty dla seniorów
- Dzień Dziecka
- w świetlicach wiejskich Opiekunowie wraz z Radami Sołeckimi organizowali Dzień Dziecka z wieloma atrakcjami, rozgrywkami sportowymi, ogniskiem i pieczoną kiełbaską.
- Konkurs fotograficzny „Takie jest Życie taki jest świat”
- Dzień Matki
- Koncert muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej w Białogardzie
- Prezentacje filmowe trzech przedstawień teatralnych w wykonaniu Teatru Lalek KULBISIE
- XXIX Turniej Brydża sportowego o Puchar Burmistrza Karlina
- Wystawę pokonkursową „Takie jest życie taki jest świat”
- „Piknik Rybny w ramach obchodów Powitania lata”
- Noc świętojańską „ Powitanie Lata- Karlino 2022

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im Zofii Nałkowskiej w Karlinie po zniesieniu obostrzeń pracowała normalnie z wolnym dostępem do pólek

W Bibliotece odbyły się:

- Ferie dla dzieci w ramach, których zorganizowano gry i zabawy, zajęcia artystyczne, teatryk KAMISHIBAI,
- tematyczne lekcje biblioteczne
- Dzień Dinozaura,
- eliminacje miejsko-gminne do 54 Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne”
- Dzień Ziemi,

- Dzień Unii Europejskiej,
- Spotkanie autorskie z Marcinem Kostrzyńskim czyli „Marcinem z Lasu”
- Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu”
- Regularne czytanie bajek dla dzieci
- Biblioteka brała udział w akcji Żonkile

W Muzeum Ziemi Karlińskiej zostały zorganizowane:

- Wystawa „Karlino`80 Kazimierz Jurkowski”
- w ramach zajęć feryjnych warsztaty z kaligrafii, zajęcia w terenie na Wyspie Biskupiej,
- Wystawa fotograficzna „ Sztuka łączy pokolenia wer. 2.0.’
- Wystawa „Sztuka łączy pokolenia - junior”
- Z okazji Dnia Osadnika Turniej Karlinopolis
- Lekcje tematyczne dla uczniów

W KOK odbywają się sesje Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Rady Seniorów. Dodatkowo trzy razy w tygodniu przyjmuje radca prawny. Organizowane są również spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu. Działa również klub seniora, którego członkowie spotykają się regularnie co poniedziałek.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 zorganizowano:

- Dwa Koncerty profilaktyczne „Wspierajmy się” w wykonaniu Sławomir Pyrko
- Ferie dla dzieci
- Dzień Dziecka - 2022
- Koncert profilaktyczny Krzysztofa Tomaszewicza

W Karlińskim Ośrodku Kultury od listopada 2021 roku po trzymiesięcznej przerwie ponownie został uruchomiony Powszechny Punkt Szczepień co znacznie utrudniło pracę w KOK. Cały personel został ponownie zaangażowany do pomocy przy obsłudze szczepień. W marcu 2022r. wykonano ostatnie szczepienia.

Karliński Ośrodek Kultury boryka się z olbrzymim wzrostem cen za ogrzewanie i energię elektryczną oraz rosnącą inflacją.

Na chwilę obecną Karliński Ośrodek Kultury powrócił do statutowej działalności.

106

DYREKTOR

 Małgorzata Koliczka



Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za I półrocze 2022 roku

Karliński Ośrodek Kultury finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto jednostka wypracowuje dochody własne.

Na 01.01.2022 roku w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 1.458.000 zł oraz przychody własne w KOK i Bibliotece w wysokości 10.900 zł pochodzące głównie z wpływów z usług w związku z organizacją imprez kulturalnych oraz z wynajmu / dzierżawy pomieszczeń oraz za wystawione monity za przetrzymywanie książek w Bibliotece.

Przyjęto również dochody z tytułu dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 158.000 zł, tj. w dziale 851-Ochrona zdrowia w wysokości 23.000 zł, tj. w dziale 85153-Zwalczanie narkomanii w wysokości 4.000 zł i dziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 19.000 zł oraz w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 135.000 zł na realizację wydarzeń kulturalnych..

Karliński Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu 2022 roku dokonał zmiany planu dochodów i wydatków na ten rok.

OGÓLEM	01-01-2022 r. Plan (zł)	stan na dzień 30-06-2022 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowan ych względem planu
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
85154 dotacja celowa P/A	19 000,00	19 000,00	15 400,00	15 400,00	81,05%	81,05%
92109 - KOK	1 093 000,00	1 103 000,00	614 561,30	570 367,08	55,72%	51,71%
92116 - BIBLIOTEKA	297 900,00	298 338,00	148 686,45	142 948,32	49,84%	47,91%
92118 - MUZEUM	213 000,00	213 000,00	105 000,00	104 977,61	49,30%	49,29%
OGÓLEM	1 626 900,00	1 638 338,00	888 647,75	838 693,01	54,24%	51,19%

DOTACJA PODMIOTOWA	01-01-2022 r.	stan na dzień 30-06-2022 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowan ych względem planu
		Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (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	950 000,00	953 000,00	544 000,00	533 116,18	57,08%	55,94%
92116 - BIBLIOTEKA	295 000,00	295 000,00	147 000,00	142 126,27	49,83%	48,18%
92118 - MUZEUM	213 000,00	213 000,00	105 000,00	104 977,61	49,30%	49,29%
OGÓLEM	1 458 000,00	1 461 000,00	796 000,00	780 220,06	54,48%	53,40%

DOTACJA CELOWA	01-01-2022 r.	stan na dzień 30-06-2022 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowan ych względem planu
		Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
85154 dotacja celowa P/A	19 000,00	19 000,00	15 400,00	15 400,00	81,05%	81,05%
921 09 dotacja celowa na organizację impresz kulturalnych	135 000,00	135 000,00	60 000,00	26 689,60	44,44%	19,77%
OGÓLEM	158 000,00	159 000,00	80 400,00	47 089,60	50,57%	29,62%

Dział 921 rozdział 92109 - KOK	01-01-2022 r.	stan na dzień 30-06-2022 r.			% otrzymanyc h względem planu	% wydatkowan ych względem planu
		Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (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	950 000,00	953 000,00	544 000,00	533 116,18	57,08%	55,94%
dochody własne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wpływy z tytułu kar)	8 000,00	15 000,00	10 561,30	10 561,30	70,41%	70,41%
OGÓLEM	958 000,00	968 000,00	554 561,30	543 677,48	57,29%	56,17%

Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA	01-01-2022 r. Plan (zł)	stan na dzień 30-06-2022 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowan ych względem planu
		Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3
dotacja podmiotowa na działalność statutową	295 000,00	295 000,00	147 000,00	142 126,27	49,83%	48,18%
dochody własne	2 900,00	3 338,00	1 686,45	822,05	50,52%	24,63%
OGÓŁEM	297 900,00	298 338,00	148 686,45	142 948,32	49,84%	47,91%

Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM	01-01-2022 r. Plan (zł)	stan na dzień 30-06-2022 r.			% otrzymanyc h względem planu	% wydatkowan ych względem planu
		Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3
dotacja podmiotowa na działalność statutową	213 000,00	213 000,00	105 000,00	104 977,61	49,30%	49,29%
OGÓŁEM	213 000,00	213 000,00	105 000,00	104 977,61	49,30%	49,29%

Saldo kasy na 30.06.2022 r. wynosi 1,16 zł (Raport kasowy nr 05/2022 z dnia 30-06-2022), stan na rachunkach bankowych 49.953,58 zł (Wyciąg Bankowy nr 99/2022 z dnia 30-06-2022 r.). Rachunek bankowy ZFŚŚ na dzień 14-06-2022 r. wynosi 14.033,04 zł (Wyciąg Bankowy nr 4/2022 z dnia 14-06-2022).

W wysokości odpowiadającej planowi przychodów zaplanowano wydatki na 30.06.2022 rok.

Plan oraz realizacja przychodów i wydatków

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA ROZDZIAŁ 85153-ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan po zmianach 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dotację celową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w ramach zwalczania narkomanii przeznaczono na zajęcia z dziećmi na świetlicach wiejskich oraz na spotkania z teatrem w KOKu – wydatkowano łącznie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154-PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 19.000,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 15.400,00 zł i tyle wydatkowano, tj. 81,05% do planu.

Dotację celową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono na organizację Dnia Dziecka oraz dwa koncerty profilaktyczne – wydatkowano ogółem 15.400 zł.

DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109-DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE i KLUBY

Plan przychodów ogółem na dzień 30.06.2022 r. jest 1.103.000,00 zł, a otrzymaliśmy 614.561,30 zł, tj. 55,72% do planu.

Wydatki ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 570.367,08 zł, tj. 51,71%.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową plan jest 953.000,00 zł. KOK otrzymał dotację w wysokości 544.000,00 zł, z tego wydatkowano 533.116,18 zł 55,94% do planu.

Wydatki w ramach dotacji podmiotowej

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 23.500,00 zł, plan zmieniono na 24.460,00 zł, a wydatkowano 7.393,14 zł, tj. 30,23% planu, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały budowlane, a także na zakup materiałów w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych (m.in. organizacja ferii zimowych, WOŚP, wystawa fotograficzna, organizacja Dnia Matki, Dnia Dziecka).

II. Zakup energii

Plan na zakup energii był 125.000,00 zł, zwiększenie planu jest na 157.000,00 zł. Wykonanie 146.865,65 zł, tj. 93,55% planu. W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, zużyciem wody i odprowadzenia ścieków, opłaty za centralne ogrzewanie oraz opłata za zużyte paliwo gazowe m.in. w Ośrodku Kultury oraz w świetlicach na terenie Gminy Karlino).

III. Zakup usług obcych

Na usługi pozostałe plan po zmianach jest 103.300,00 zł, a wydatkowano 46.017,40 zł, tj. 44,55% do planu, w tym poniesiono wydatki na następujące usługi m.in. monitoring obiektów, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa ksero, serwis systemów komputerowych, przeglądy kominiarskie i PPOŻ, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i kurierska oraz usługi telekomunikacyjne.

IV. Podatki i opłaty

W ramach tych wydatków zaplanowano 10.000 zł, wydatkowano 3.192,00 zł, tj. 31,92% planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia oraz na podatek od nieruchomości i podatek rolny.

V. Wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i nagrodę roczną (w KOK obecnie zatrudnionych jest 6 osób na pełny etat, 1 osoba na cały etat świetlicowej w Karlinku oraz 1 osoba na roboty publiczne z PUP (Ukrainka)) a także wypłacono odprawę rentową i nagrodę jubileuszową dla pracownika, który otrzymał rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wypłacono również wynagrodzenia bezosobowe – m.in. umowy zlecenia z opiekunami 16 świetlic, 5 instruktorami (m.in. sekcja plastyczna, wokalna, modelarska, orkiestra).

Na wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 564.000,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2022 r. 289.611,76 zł, tj. 51,35% planu.

VI. Ubezpieczenia społeczne:

Na powyższe koszty mają wpływ składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy.

Plan na 01.01.2022 jest 81.700,00 zł, a wydatkowano 34.724,81 zł, tj. 42,5% do planu.

VII. Inne świadczenia koszty na rzecz pracowników związane zatrudnieniem

Na powyższe koszty mają wpływ ekwiwalenty BHP, zakup usług zdrowotnych, tzn. badanie profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

Plan na 01.01.2022 jest 23.500,00 zł, plan zmieniono na 23.540,00 zł a wydatkowano 12.872,72 zł, tj. 54,68% planu.

VIII. Inne wydatki

Do innych kosztów zaliczono m.in. nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat” Karlino 2022. Planowano 3.000 zł i tyle wydatkowano.

Wydatki w ramach dotacji celowej

Karliński Ośrodek Kultury zrealizował Projekt organizacji pikniku pt. "Rybny Piknik w ramach obchodów Powitania Lata" dnia 25.06.2022 r.. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 60.000,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 26.689,60 zł, tj. 44,48%. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) pn. „Piknik Rybny w ramach obchodów Powitania Lata” 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. Koszty związane z realizacją projektu pt. „Piknik Rybny w ramach obchodów Powitania Lata” będzie rozliczony w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00499-6523.2-SW1610800/22.

W ramach projektu został przeprowadzony konkurs dla dzieci i rodziców mający na celu promocję właściwych postaw ekologicznych, naukę właściwej segregacji pokazanie możliwości wykorzystania odpadów. W trakcie planowanej imprezy były wykorzystane naturalne zasoby lokalne i kulturalne poprzez przeprowadzenie wspólnego pokazu gotowania rybnej zupy połączony z degustacją oraz promocja zdrowych przekąsek rybnych opartych na naszych zasobach lokalnych pod hasłem "Pstrąg- nasz skarb lokalny". Przedstawiono również prezentację pod hasłem łowię odpowiedzialnie i bezpiecznie przygotowaną wspólnie przez KTW Srebro Parsęty, Straży Rybackiej i WOPR. Całość imprezy umilił pokaz światła na Przystani Kajakowej w Karlinie.

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

DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116-BIBLIOTEKI

Plan przychodów na dzień 30.06.2022 r. jest 298.338,00 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. ogółem wynoszą 142.948,32 zł, tj. 47,91% do planu.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową BIBLIOTEKA otrzymała w wysokości 147.000 zł, z tego wydatkowano 142.126,271 zł i to stanowi 48,18% do planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 8.000 zł, a wydatkowano 1.880,94 zł, tj. 23,51% planu, w tym: zakup artykułów biurowych, zakup prasy, środki czystości, drobne materiały budowlane oraz na wydatki związane z organizacją spotkań bibliotecznych.

II. Zakup książek

Na zakup książek zaplanowano 20.000 zł, a wydatkowano 9.275,07 zł, tj. 46,38% planu. Biblioteka otrzymała nieodpłatnie książki od czytelników o wartości 438,00 zł.

III. Zakup energii

Plan na zakup energii to 25.000,00 zł, natomiast wykonanie 22.268,31 zł, tj. 89,07% planu. W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, opłaty za centralne ogrzewanie.

IV. Zakup usług obcych

Na usługi pozostałe zaplanowano 22.850,00 zł, z tego wydatkowano na zakup usług 8.519,46 zł, tj. 37,28%. W ramach tych wydatków przeznaczono na usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, serwis systemu komputerowego, usługi BHP, pełnienie funkcji

IOD, przeglądy instalacji i PPOŻ, opłata pocztowa i kurierska oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

V. Wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Bibliotece zatrudnione są 3 osoby – 2 osoby na pełny etat i 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu oraz zarządzeniem Dyrektora finansowany jest Dyrektor w 20%). W pierwszym półroczu nie było wynagrodzeń bezosobowych. Na wynagrodzenia osobowe, nagrodę roczną oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 180.700,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2022 r. 83.230,21 zł, tj. 46,06% planu.

VI. Ubezpieczenia społeczne:

Na powyższe koszty mają wpływ składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz. Plan jest 31.800,00 zł a wydatkowano 12.667,28 zł, tj. 39,83%.

VII. Inne świadczenia koszty na rzecz pracowników związane zatrudnieniem

Na powyższe koszty mają wpływ ekwiwalenty BHP, zakup usług zdrowotnych, tzn. badanie profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

Plan na 01.01.2022 jest 9.550,00 zł, a wydatkowano 4.285 zł, tj. 44,87% planu.

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

DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92118-MUZEA

Plan przychodów na dzień 30.06.2022 r. jest 213.000 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. ogółem wynoszą 104.977,61 zł, tj. 49,29% do planu.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową MUZEUM otrzymało w wysokości 105.000 zł, z tego wydatkowano 104.977,61 zł i to stanowi 49,29% do planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 11.500,00 zł, a wydatkowano 2.232,36 zł, tj. 19,41% planu, w tym m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, drobne materiały budowlane oraz zakup materiałów w ramach organizacji wydarzeń, spotkań, wystawy w muzeum.

II. Zakup energii

Na zakup energii planowano 20.000,00 zł. Plan po zmianach na zakup energii 26.000 zł, wykonanie 20.214,25 zł, tj. 77,75 %. Przeznaczono na opłatę za centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków.

III. Zakup usług obcych

Na usługi pozostałe zaplanowano 29.500 zł, a wydatkowano 9.974,58 zł, tj. 33,81%, w tym zakupiono następujące usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa ksero, obsługa serwisowa dźwigu, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, zakup usług telekomunikacyjnych oraz usługi tłumaczeniowe.

IV. Podatki i opłaty

Zaplanowano w ramach tych kosztów 500 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 164,00 zł, tj. 32,80% planu. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na opłatę związaną z wydaniem pozwolenia na poszukiwania zabytków na terenie Karlina.

V. Wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Muzeum zatrudniona jest 1 osoba – Kustosz oraz zarządzeniem Dyrektora 1 pracownik KOK finansowany jest w 50% oraz Dyrektor w 20%), a także wynagrodzenia bezosobowe. Na wynagrodzenia osobowe, nagrodę roczną oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 115.500,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2022 r. 59.192,75 zł, tj. 51,25% planu.

VI. Ubezpieczenia społeczne:

Na powyższe koszty mają wpływ składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy. Plan jest 22.450,00 zł, a wydatkowano 10.524,99 zł, tj. 46,88%.

VIII. Inne świadczenia koszty na rzecz pracowników związane zatrudnieniem

Na powyższe koszty mają wpływ ekwiwalenty BHP, zakup usług zdrowotnych, tzn. badanie profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

Plan na 01.01.2022 jest 7.550,00 zł, a wydatkowano 2.674,68 zł, tj. 35,43% planu.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2022 r. należy nadmienić, że zobowiązania płacone są na bieżąco – zgodnie z terminami płatności.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30-06-2022 r.

STAN	STAN na 31-12-2021 r. (zł)	STAN na 30-06-2022 r. (zł)	
STAN NALEŻNOŚCI:	1.040,00	7.409,98	300,00 – Ośrodek Nauki Jazdy A. Pawełczyk 143,07 Kogeneracja Karlino; 1.300,00 – Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce; 3.102,71 – NOREW Karlino; 2.564,20 – MGOPS KARLINO;
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	0,00	26.548,99	1.682,00 – TUV ubezpieczenie mienia; 1.046,00 – Gmina Karlino – ubezpieczenie mienia; podatek rolny; podatek od nieruchomości; 23820,99 – ZUS;
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	0,00	49.954,74	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w BANKU	0,00	49.953,58	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w KASIE	0,00	1,16	

Sporządziła:
Aneta Popławska

Główna Księgowa
Aneta Popławska
Aneta Popławska

Karlino, 22.07.2022 r.

DYREKTOR
Malgorzata Koliccka
Małgorzata Koliccka

115

ROZLICZENIE DOTACJI na dzień 30.06.2022 r.

l.p.	Wyszczególnienie	§§	PLAN PO ZMIANACH	DOTACJA POMIOTOWA	PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA CELOWA	DAROWIZNA	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane z przychodów własnych	Wydatki finansowane dotacją celową	DAROWIZNA
1.	KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1.1	Usługi obce	4300;	2 250,00			2 250,00		2 250,00		2 250,00	
1.2	Wynagrodzenia	4170;	2 750,00			2 750,00		2 750,00		2 750,00	
2.	KOK - PRZECIWDZIAŁANIE		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00		15 400,00	0,00	15 400,00	0,00
2.1	Zużycie materiałów	4210;	2 000,00			2 000,00		0,00		0,00	
2.2	Usługi obce	4300;	17 000,00			17 000,00		15 400,00		15 400,00	
2.3	Wynagrodzenia	4170;	0,00			0,00		0,00		0,00	
3.	KOK		1 028 000,00	953 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	570 367,08	10 561,30	26 689,60	0,00
3.1	Zużycie materiałów	4210; 4218; 4219;	26 460,00	24 460,00	1 000,00	1 000,00		8 393,14	0,00	1 000,00	
3.2	Zużycie energii	4260;	157 000,00	145 000,00	12 000,00			146 865,65	10 561,30		
3.3	Usługi obce	4270; 4300; 4308; 4309; 4360; 4388; 4389;	162 300,00	101 300,00	2 000,00	59 000,00		71 707,00	0,00	25 689,60	
3.4	Podatki i opłaty	4430;	10 000,00	10 000,00	0,00			3 192,00	0,00		
3.5	Wynagrodzenia	4010; 4040; 4170;	564 000,00	564 000,00	0,00			289 611,76	0,00		
3.6	Ubezpieczenia społeczne	4110; 4120;	81 700,00	81 700,00	0,00			34 724,81	0,00		
3.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3020; 4280; 4410; 4420; 4440; 4700;	23 540,00	23 540,00	0,00			12 872,72	0,00		
3.8	Pozostałe wydatki	3040;	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00		
4.	BIBLIOTEKA		298 338,00	295 000,00	2 900,00	0,00	438,00	142 948,32	384,05	0,00	438,00
4.1	Zużycie materiałów	4210;	8 000,00	7 000,00	1 000,00			1 880,94			
4.2	Zakup książek	4240;	20 438,00	19 000,00	1 000,00		438,00	9 713,07			
4.3	Zużycie energii	4260;	25 000,00	24 100,00	900,00			22 652,36	384,05		
4.4	Usługi obce	4270; 4300; 4360;	22 850,00	22 850,00				8 519,46			
4.5	Podatki i opłaty	4430;	0,00					0,00			
4.6	Wynagrodzenia	4010; 4040; 4170;	180 700,00	180 700,00				83 230,21			
4.7	Ubezpieczenia społeczne	4110; 4120;	31 800,00	31 800,00				12 667,28			

MG

i.p.	Wyszczególnienie	§§	PLAN PO ZMIANACH	DOTACJA POMIOTOWA	PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA CELOWA	DAROWIZNA	Wydanki łączne	Wydanki finansowane dotacją	Wydanki finansowane z przychodów własnych	Wydanki finansowane dotacją celową	DAROWIZNA
4.8	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3020; 4280; 4410; 4420; 4440; 4700;	9 550,00	9 550,00				4 285,00	4 285,00			
5.	MUZEUM		213 000,00	213 000,00	0,00	0,00		104 977,61	104 977,61	0,00	0,00	0,00
5.1	Zużycie materiałów	4210;	11 500,00	11 500,00				2 232,36	2 232,36			
5.2	Zużycie energii	4260;	26 000,00	26 000,00				20 214,25	20 214,25			
5.3	Usługi obce	4300; 4360; 4380;	29 500,00	29 500,00				9 974,58	9 974,58			
5.4	Podatki i opłaty	4430;	500,00	500,00				164,00	164,00			
5.5	Wynagrodzenia	4010; 4040; 4170;	115 500,00	115 500,00				59 192,75	59 192,75			
5.6	Ubezpieczenia społeczne	4110; 4120;	22 450,00	22 450,00				10 524,99	10 524,99			
5.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3020; 4280; 4410; 4420; 4440; 4700;	7 550,00	7 550,00				2 674,68	2 674,68			
	Łącznie		1 563 338,00	1 461 000,00	17 900,00	84 000,00		838 693,01	780 220,06	10 945,35	47 089,60	438,00
i.p.	Wyszczególnienie	§§	PLAN PO ZMIANACH	DOTACJA POMIOTOWA	PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA CELOWA	DAROWIZNA	Wydanki łączne	Wydanki finansowane dotacją	Wydanki finansowane z przychodów własnych	Wydanki finansowane dotacją celową	DAROWIZNA

Karlino,

2022-07-22

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Kolińska

MP

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY
na dzień 30-06-2022 r.**

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§§	WYKONANIE 2021 r. (w zł)	PLAN 01-01-2022 r. (w zł)	PLAN 30-06-2022 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 30-06-2022 r. (w zł)	% 9:8	% 9:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII								
I.		DOCHODY			4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	125,00%
1.		DOTACJE			4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	125,00%
		w tym	Dotacja celowa		4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	125,00%
	85154	KOK - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI								
I.		DOCHODY			19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 400,00	81,05%	81,05%
1.		DOTACJE			19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 400,00	81,05%	81,05%
		w tym:	Dotacja celowa		19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 400,00	81,05%	81,05%
	92109	KOK								
I.		DOCHODY			907 164,12	1 093 000,00	1 103 000,00	614 561,30	55,72%	67,75%
1.		DOTACJE			897 000,00	1 085 000,00	1 088 000,00	604 000,00	55,51%	67,34%
		w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2480;	892 000,00	950 000,00	953 000,00	544 000,00	57,08%	60,99%
			Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	2180;	5 000,00	0,00				0,00%
			Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	2800; 2808; 2809;	0,00	135 000,00	135 000,00	60 000,00	44,44%	
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ			9 090,12	7 000,00	14 000,00	10 561,30	75,44%	116,18%
		w tym	Przychody z wynajmu pomieszczeń	0750;	9 090,12	7 000,00	14 000,00	10 561,30	75,44%	116,18%
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY			1 074,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		w tym	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950;	1 074,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970;	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
	92116	BIBLIOTEKA								
I.		DOCHODY			291 371,71	297 900,00	298 338,00	148 686,45	49,84%	51,03%
1.		DOTACJE			287 750,00	295 000,00	295 000,00	147 000,00	49,83%	51,09%
		w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2480;	283 000,00	295 000,00	295 000,00	147 000,00	49,83%	51,94%
			Dotacja celowa MKiDN	2240;	4 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ			921,72	900,00	900,00	384,05	42,67%	41,67%
			Przychody z wynajmu pomieszczeń	0750;	921,72	900,00	900,00	384,05	42,67%	41,67%
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY			2 699,99	2 000,00	2 438,00	1 302,40	53,42%	48,24%
		w tym	Przychody za przetrzymywanie książek, monity	0970	2 095,00	2 000,00	2 000,00	864,40	43,22%	41,26%
			Darowizna księgozbiorów	0970	604,99	0,00	438,00	438,00	100,00%	72,40%
	92118	MUZEUM								
I.		DOCHODY			201 000,00	213 000,00	213 000,00	105 000,00	49,30%	52,24%
1.		DOTACJE			201 000,00	213 000,00	213 000,00	105 000,00	49,30%	52,24%
		w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2480;	201 000,00	213 000,00	213 000,00	105 000,00	49,30%	52,24%
OGÓLEM		DOCHODY			1 422 535,83	1 626 900,00	1 638 338,00	888 647,75	54,24%	62,47%
		WYDATKI			1 422 535,83	1 491 900,00	1 550 540,00	838 255,01	54,06%	58,93%

Karlino, 2022-07-22

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

DYREKTOR
M. Kolicka
Małgorzata Kolicka

108

ZWALCZANIE NARKOMANII - KOK

PRZYCHODY

Lp.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	PLAN 2021 r				PLAN 2022 po zmianach				OTRZYMANIE 2022 po zmianach				% OGÓŁEM	% DOTACJA CELOWA
					PLAN na 01-01-2022		PLAN 2022 po zmianach		PLAN 2022 po zmianach		OTRZYMANIE 2022 po zmianach		OTRZYMANIE 2022 po zmianach		OTRZYMANIE 2022 po zmianach			
					ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem		
1	851	85153	2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	WYKONANIE 2021 r				PLAN 2022 po zmianach				WYKONANIE 2022 po zmianach				% OGÓŁEM	% DOTACJA CELOWA
					PLAN na 01-01-2022		PLAN 2022 po zmianach		PLAN 2022 po zmianach		WYKONANIE 2022 po zmianach		WYKONANIE 2022 po zmianach		WYKONANIE 2022 po zmianach			
					ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem		
1	851	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	1 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00	100,00	
			4300	Zakup usług obcych	3 200,00	3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00	100,00	
					4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	

109

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - KOK

PRZYCHODY

Lp.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	PLAN 2021 r				PLAN 2022 po zmianach				OTRZYMANIE 2022 po zmianach				%	DOTACJA CELOWA		
					ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem			ogółem	ogółem
2	851	85154	2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 400,00	81,05	81,05

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2021 r				PLAN 2022 po zmianach				WYKONANIE 2022 po zmianach				%	DOTACJA CELOWA			
					ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem			ogółem	ogółem	
																					WYKONANIE 2021 r
2	851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 400,00	81,05	81,05	
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	3 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług obcych	7 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	15 400,00	90,59	90,59
					19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	15 400,00	81,05	81,05	

PRZYCHODY	razem 851	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	20 400,00	85,00	85,00
WYDATKI	razem 851	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	20 400,00	85,00	85,00

120

PRZYCHODY

I.p.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	PLAN 2021 r		PLAN 2022 po zmianach				OTRZYMANE 2022 po zmianach				% OGÓŁEM	% DOTACJA PODMIOTOWA				
					01-01-2022		ogółem		DOCHODY WŁASNE		PROJEKTY		DOTACJA CELOWA				ogółem		DOTACJA CELOWA	
3	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	907 164,12	1 093 000,00	1 103 000,00	953 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00	614 561,30	544 000,00	10 561,30	0,00	60 000,00	55,72	57,08		
		0750		Przychody z wynajmu pomieszczeń JKOK i świetlice/	9 090,12	7 000,00	14 000,00		14 000,00			10 561,30					75,44			
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 074,00	0,00	0,00					0,00								
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00								
		2180		Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	5 000,00	0,00	0,00					0,00								
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	892 000,00	950 000,00	953 000,00	953 000,00				544 000,00	544 000,00				57,08			
		2800		Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych	0,00	135 000,00	135 000,00				135 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	44,44			
		2808																		
		2809																		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

I.p.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2021 r		PLAN 2022 po zmianach				WYKONANIE 2022 po zmianach				% OGÓŁEM	% DOTACJA PODMIOTOWA				
					01-01-2022		ogółem		DOCHODY WŁASNE		PROJEKTY		DOTACJA CELOWA				ogółem		DOTACJA CELOWA	
3	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	907 164,12	958 000,00	1 028 000,00	953 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	570 367,08	533 116,18	10 561,30	0,00	26 689,60	55,94	55,94		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 094,95	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	759,25	759,25				18,98	18,98		
		3040		Nagrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00				100,00	100,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe	296 242,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00				183 605,89	183 605,89				54,16	54,16		
		4040		Nagrody roczne	36 427,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				11 715,51	11 715,51				33,47	33,47		
		4110		Składki ZUS	64 196,49	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	31 124,42	31 124,42	0,00	0,00	0,00	42,23	42,23		
		4120		Fundusz Pracy	7 235,86	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,39	3 600,39	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00		
		4170		Umowy zlecenia i o dzieło	142 340,00	200 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	94 290,36	94 290,36	0,00	0,00	0,00	49,63	49,63		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 698,20	23 500,00	25 460,00	24 460,00	1 000,00	0,00	0,00	7 393,14	7 393,14	0,00	0,00	0,00	29,04	30,23		
		4218		Zakup materiałów	0,00	0,00	840,34	840,34			840,34	840,34				840,34	100,00			
		4219		Zakup materiałów	0,00	0,00	159,66	159,66			159,66	159,66				159,66	100,00			
		4260		Zakup energii (woda, energia el, CO)	100 492,18	125 000,00	157 000,00	145 000,00	12 000,00	0,00	0,00	146 865,65	136 304,35	10 561,30	0,00	0,00	93,55	94,00		

BIBLIOTEKA

PRZYCHODY

4	921	92116	BIBLIOTEKA	PLAN 2021 r		PLAN 2022 po zmianach					OTRZYMANIE 2022 po zmianach					%	%
				OGÓŁEM	OGÓŁEM 01-01-2022	ogółem	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	DOTACJA CELOWA	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	DOTACJA CELOWA		
				291 371,71	297 900,00	298 338,00	295 000,00	3 338,00	0,00	0,00	148 686,45	147 000,00	1 686,45	0,00	49,84	49,83	
	921	92116	Przychody z wynajmu/dzierżawy pomieszczeń	921,72	900,00	900,00		900,00			384,05		384,05		42,67		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Przychody za przetwarzanie książek, monety	2 095,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			864,40		864,40		43,22		
		0970	Darowizna księgozbiorów	604,99	0,00	438,00		438,00			438,00		438,00				
		2240	Dotacja z MK na zakup nowości wydawniczych	4 750,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	283 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00			147 000,00	147 000,00			49,83			
			OGÓŁEM	291 371,71	297 900,00	298 338,00	295 000,00	3 338,00	0,00	0,00	148 686,45	147 000,00	1 686,45	0,00	49,84	49,83	

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

i.p.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2021 r		PLAN na 01-01-2022		PLAN 2022 po zmianach					WYKONANIE 2022 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	DOTACJA CELOWA	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MKDZN	DOTACJA CELOWA		
4	921	92116	BIBLIOTEKA		291 371,71	297 900,00	298 338,00	295 000,00	3 338,00	0,00	0,00	142 126,27	822,05	0,00	0,00	0,00	47,91	48,18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,06	2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00					0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia	146 231,21	160 550,00	160 550,00	160 550,00				72 742,89						45,31	45,31		
		4040	Nagrody roczne	11 300,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00				10 487,32						77,68	77,68		
		4110	Składki ZUS	26 518,44	28 400,00	28 400,00	28 400,00				12 317,83						43,37	43,37		
		4120	Fundusz Pracy	625,50	3 400,00	3 400,00	3 400,00				349,45						10,28	10,28		
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	1 420,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00				0,00						0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 937,37	13 000,00	8 000,00	7 000,00				1 880,94						23,51	26,87		
		4240	Zakup książek	25 327,89	20 000,00	20 438,00	19 000,00				9 713,07						47,52	48,82		
		4260	Zakup energii (woda, energia ei, CO)	15 863,66	20 000,00	25 000,00	24 100,00				22 652,36						90,61	92,40		
		4270	Usługi remontowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	400,00	400,00	400,00				285,00						71,25	71,25		
		4300	Zakup usług obcych	29 587,27	20 350,00	20 350,00	20 350,00				8 298,78						40,78	40,78		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	411,84	500,00	500,00	500,00				220,68						44,14	44,14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,60	700,00	700,00	700,00				0,00						0,00	0,00		

4440	Odpis na ZFSS	4 573,27	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00				4 000,00	4 000,00					80,81	80,81
4700	Szkolenia pracowników	683,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				0,00						0,00	0,00
	Ogółem wydatki	291 371,71	297 900,00	298 338,00	295 000,00	298 338,00	295 000,00	3 338,00	0,00	0,00	142 948,32	142 126,27	822,05	0,00	0,00	0,00	47,91	48,18
PRZYCHODY razem 92116		291 371,71	297 900,00	298 338,00	295 000,00	298 338,00	295 000,00	3 338,00	0,00	0,00	148 686,45	147 000,00	1 686,45	0,00	0,00	0,00	49,84	49,83
WYDATKI razem 92116		291 371,71	297 900,00	298 338,00	295 000,00	298 338,00	295 000,00	3 338,00	0,00	0,00	142 948,32	142 126,27	822,05	0,00	0,00	0,00	47,91	48,18
										5 738,13	4 873,73	864,40	0,00	0,00	0,00			

124

PRZYCHODY razem 92118		201 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	49,30	49,30
WYDATKI razem 92118		201 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	104 977,61	0,00	0,00	49,29	49,29
									22,39	22,39	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	rozdział	§	WYKONANIE 2021 r	PLAN na 01-01-2022	PLAN 2022 po zmianach				WYKONANIE 2022 po zmianach			
						ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE

PRZYCHODY razem 851, 921	1 422 535,83	1 626 900,00	1 638 338,00	1 461 000,00	18 338,00	0,00	0,00	159 000,00	888 647,75	796 000,00	12 247,75	0,00	80 400,00	54,24	54,48
WYDATKI razem 851, 921	1 422 535,83	1 491 900,00	1 563 338,00	1 461 000,00	18 338,00	0,00	0,00	84 000,00	838 693,01	780 220,06	11 383,35	0,00	47 089,60	53,65	53,40
									49 954,74	15 779,94	864,40	0,00	33 310,40		

sporządził: Aneta Popławska
nr telefonu: : 094 311 7784
Karlıno, 2022-07-22

akceptował:
.....

DYREKTOR
M. Koićka
Małgorzata Koićka

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

126

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC W I PÓŁROCZU 2022 r.

WYDATKI 2022 rok

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art.. Budowlane, teren zielony	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przeład instalacji komowe; PPOZ	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	Internet	Razem
§ / miesiąc	4010; 4040;	4110	4120	4170	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
AMIFITEATR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	1 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,07
DASZEWO	0,00	564,30	0,00	3 729,12	0,00	132,19	9 836,55	0,00	0,00	446,80	1 119,30	162,00	264,60	0,00	16 254,86
DOMACYNO	0,00	0,00	0,00	4 198,80	0,00	187,68	15 346,65	0,00	0,00	446,80	1 119,30	243,00	264,60	0,00	21 806,83
GARNKI	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	97,22	2 368,51	0,00	0,00	196,80	1 119,30	135,00	264,60	0,00	5 421,43
GOŚCINKO	0,00	632,70	0,00	4 129,12	0,00	242,66	9 296,77	0,00	0,00	196,80	1 119,30	162,00	264,60	0,00	16 043,95
KARLINKO	22 562,53	3 390,13	485,70	0,00	0,00	157,72	3 405,54	0,00	0,00	196,80	934,80	189,00	264,60	369,00	31 955,82
KARŚCINO	0,00	0,00	0,00	5 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	5 996,40
KARWIN	0,00	516,42	0,00	3 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,54
KOWAŃCZ	0,00	253,08	0,00	1 360,00	0,00	226,43	1 851,68	0,00	0,00	446,80	1 119,30	135,00	264,60	0,00	5 656,89
KOZIA GÓRA	0,00	622,44	0,00	4 117,58	0,00	139,22	8 199,32	0,00	0,00	196,80	996,30	216,00	264,60	300,00	15 052,26
KRUKOWO	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	517,04	4 709,58	0,00	0,00	196,80	1 119,30	162,00	264,60	300,00	9 349,32
LUBIECHOWO	0,00	601,92	0,00	3 400,00	0,00	344,72	6 023,38	0,00	0,00	196,80	1 119,30	135,00	264,60	300,00	12 085,72
MALONOWO	0,00	612,18	0,00	4 117,58	0,00	100,99	1 818,69	0,00	0,00	196,80	1 119,30	135,00	264,60	300,00	8 665,14
MIERZYN	0,00	584,82	0,00	3 849,12	0,00	414,93	12 914,53	0,00	0,00	196,80	1 303,80	329,40	264,60	0,00	19 858,00
POBŁOCIE WIELKIE	0,00	533,52	0,00	3 549,12	226,05	745,99	1 562,67	5 534,00	1 107,00	196,80	1 303,80	286,20	264,60	354,00	15 309,75
SYRKOWICE	0,00	0,00	0,00	4 193,40	0,00	155,90	1 804,14	0,00	0,00	196,80	1 119,30	135,00	264,60	0,00	8 223,14
UBYSŁAWICE	0,00	748,98	0,00	4 809,12	0,00	82,46	99,77	0,00	0,00	446,80	1 119,30	162,00	264,60	0,00	7 733,03
ZWARTOWO	0,00	564,30	0,00	3 821,43	150,71	111,74	4 708,38	0,00	0,00	750,30	1 549,80	135,00	264,60	300,00	12 356,26
RAZEM	22 562,53	9 624,79	485,70	58 115,31	376,76	3 738,31	85 592,81	5 534,00	1 107,00	4 755,50	17 281,50	2 721,60	4 233,60	1 923,00	218 052,41
I	3 434,40	1 784,29	84,14	9 880,00	0,00	237,94	10 266,97	1 892,00	369,00	553,50	0,00	0,00	4 233,60	316,19	33 052,03
II	3 434,40	2 054,47	84,14	9 860,00	0,00	418,12	12 637,14	0,00	184,50	2 952,00	3 783,80	459,00	0,00	324,81	36 172,38
III	3 434,40	1 811,65	84,14	9 620,00	0,00	468,06	16 922,15	2 744,00	184,50	1 250,00	3 333,30	550,80	0,00	320,50	40 723,50
IV	3 434,40	1 794,55	84,14	10 660,00	0,00	621,80	27 660,92	736,00	369,00	0,00	3 333,30	604,80	0,00	320,50	49 250,41
V	6 102,67	2 179,83	149,14	10 120,00	0,00	805,03	10 369,40	0,00	369,00	0,00	3 333,30	496,80	0,00	320,50	34 245,67
VI	2 722,26	0,00	0,00	7 975,31	376,76	1 187,36	7 736,23	162,00	0,00	0,00	3 517,80	610,20	0,00	320,50	24 608,42
	22 562,53	9 624,79	485,70	58 115,31	376,76	3 738,31	85 592,81	5 534,00	1 107,00	4 755,50	17 281,50	2 721,60	4 233,60	1 923,00	218 052,41

207

Lp	§ / miesiąc	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	4110	skt. Fundusz Pracy	4120	um.zlecenia	4170	art.. Budowlane, teren zielony	4210	woda	4260	energia elektryczna	4260	CO gaz	4260	obsł. kotła gazowego	4300	przeład instalacji komnowe; PPOZ	4300	Monitoring	4300	śmieci / szambo	4300	opłata RTV	4300	Internet	4360	Razem
		4010; 4040;																											

2022-07-22

Karłino,

Główny Księgowy
Aneta Popiawska
Aneta Popiawska

DYREKTOR
Małgorzata Količka
Małgorzata Količka

128

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC w I PÓŁROCZU 2022 r.

WYDATKI 2022 rok

Lp	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5%+0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art.. Budowlane, teren zielony	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przeład instalacji komowe; PPOZ	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	Internet	Razem	
§ / miesiąc	4010; 4040;	4110	4120	4170	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360		
AMFITEATR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	1 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,07	
I						-0,28	527,53									527,25
II						16,34	11,61									27,95
III						16,34	542,30									558,64
IV						16,34	11,61									27,95
V						16,34	542,96									559,30
VI						16,34	10,64									26,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	1 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,07	
DASZEWO	0,00	564,30	0,00	3 729,12	0,00	132,19	9 836,55	0,00	0,00	446,80	1 119,30	162,00	264,60	0,00	16 254,86	
I		123,12		720,00		-24,09	1 830,09						264,60			2 913,72
II		136,80		680,00		34,95	1 733,85			196,80	221,40	54,00				3 057,80
III		126,54		740,00		21,87	1 327,00			250,00	221,40	27,00				2 713,81
IV		85,50		500,00		21,38	3 888,18				221,40	27,00				4 743,46
V		92,34		540,00		19,08					221,40	27,00				899,82
VI				549,12		59,00	1 057,43				233,70	27,00				1 926,25
	0,00	564,30	0,00	3 729,12	0,00	132,19	9 836,55	0,00	0,00	446,80	1 119,30	162,00	264,60	0,00	16 254,86	
DOMACYNO	0,00	0,00	0,00	4 198,80	0,00	187,68	15 346,65	0,00	0,00	446,80	1 119,30	243,00	264,60	0,00	21 806,83	
I				680,00		-0,27	4 235,05						264,60			5 179,38
II				680,00		34,39				196,80	221,40	27,00				1 159,59
III				740,00		26,24	4 227,42			250,00	221,40	43,20				5 508,26
IV				740,00		36,48	3 166,27				221,40	43,20				4 207,35
V				740,00		42,60	2 536,02				221,40	43,20				3 583,22
VI				618,80		48,24	1 181,89				233,70	86,40				2 169,03
	0,00	0,00	0,00	4 198,80	0,00	187,68	15 346,65	0,00	0,00	446,80	1 119,30	243,00	264,60	0,00	21 806,83	

129

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skt. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. Budowlane, teren zielony	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przeład instalacji komlowe; PPOZ	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	internet	Razem
\$ / miesiąc	4010; 4040;	4110	4120	4170	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
GARNKI	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	97,22	2 368,51	0,00	0,00	196,80	1 119,30	135,00	264,60	0,00	5 421,43
I				200,00		-0,01	337,67			196,80	221,40	27,00	264,60		802,26
II				200,00		21,08	343,57				221,40	27,00			1 009,85
III				0,00		19,71	421,28				221,40	27,00			689,39
IV				460,00		19,87	489,69				221,40	27,00			1 217,96
V				380,00		18,46	366,74				221,40	27,00			1 013,60
VI				0,00		18,11	409,56				233,70	27,00			688,37
	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	97,22	2 368,51	0,00	0,00	196,80	1 119,30	135,00	264,60	0,00	5 421,43
GOŚCINKO	0,00	632,70	0,00	4 129,12	0,00	242,66	9 296,77	0,00	0,00	196,80	1 119,30	162,00	264,60	0,00	16 043,95
I		116,28		680,00		-0,13	662,95				221,40	27,00	264,60		1 723,70
II		136,80		680,00		38,53				196,80	221,40	27,00			1 300,53
III		126,54		740,00		22,90	3 093,15				221,40	27,00			4 230,99
IV		126,54		740,00		43,64	2 323,20				221,40	54,00			3 508,78
V		126,54		740,00		54,45	2 005,07				221,40	27,00			3 174,46
VI				549,12		83,27	1 212,40				233,70	27,00			2 105,49
	0,00	632,70	0,00	4 129,12	0,00	242,66	9 296,77	0,00	0,00	196,80	1 119,30	162,00	264,60	0,00	16 043,95
KARLINKO	22 562,53	3 390,13	485,70	0,00	0,00	157,72	3 405,54	0,00	0,00	196,80	934,80	189,00	264,60	369,00	31 955,82
I	3 434,40	587,29	84,14										264,60	61,50	4 431,93
II	3 434,40	587,29	84,14			37,84	2 364,95			196,80	184,50	27,00		61,50	6 977,82
III	3 434,40	587,29	84,14			18,15					184,50	27,00		61,50	4 396,98
IV	3 434,40	587,29	84,14			38,75	913,43				184,50	54,00		61,50	5 358,01
V	6 102,67	1 040,97	149,14			20,09	127,76				184,50	27,00		61,50	7 713,63
VI	2 722,26					42,89					196,80	54,00		61,50	3 077,45
	22 562,53	3 390,13	485,70	0,00	0,00	157,72	3 405,54	0,00	0,00	196,80	934,80	189,00	264,60	369,00	31 955,82

130

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5%+0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. Budowlane, teren zielony	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przebieg instalacji kominowe; POZ	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	Internet	Razem
§ / miesiąc	4010; 4040;	4110	4120	4170	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
KARŚCINO	0,00	0,00	0,00	5 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	5 996,40
I				980,00									264,60		1 244,60
II				920,00											920,00
III				980,00											980,00
IV				980,00											980,00
V				980,00											980,00
VI				891,80											891,80
	0,00	0,00	0,00	5 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	5 996,40
KARWIN	0,00	516,42	0,00	3 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,54
I				340,00											340,00
II		136,80		680,00											816,80
III		116,28		680,00						250,00					1 046,28
IV		136,80		800,00											936,80
V		126,54		740,00											866,54
VI				549,12											549,12
	0,00	516,42	0,00	3 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,54
KOWAŃCZ	0,00	253,08	0,00	1 360,00	0,00	226,43	1 851,68	0,00	0,00	446,80	1 119,30	135,00	264,60	0,00	5 656,89
I		116,28		680,00		27,69	348,42			196,80	221,40	27,00	264,60		1 060,88
II		136,80		680,00		46,34				250,00	221,40	27,00			1 638,11
III						24,24					221,40	27,00			544,74
IV						47,51	1 503,26				221,40	27,00			272,64
V						80,65					233,70	27,00			1 799,17
VI															341,35
	0,00	253,08	0,00	1 360,00	0,00	226,43	1 851,68	0,00	0,00	446,80	1 119,30	135,00	264,60	0,00	5 656,89

131

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5%+0,84%	skt. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art.. Budowlane, teren zielony	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przeład instalacji komlowe; PPOZ	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	internet	Razem	
S / miesiąc	4010; 4040;	4110	4120	4170	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
KOZIA GÓRA	0,00	622,44	0,00	4 117,58	0,00	139,22	8 199,32	0,00	0,00	196,80	996,30	216,00	264,60	300,00	15 052,26	
I		116,28		680,00									264,60	50,00	1 110,88	
II		136,80		680,00		35,75				196,80	196,80	54,00		50,00	1 350,15	
III		116,28		680,00		24,13	2 517,23			196,80	196,80	54,00		50,00	3 638,44	
IV		136,80		800,00		24,42	5 501,95			196,80	196,80	54,00		50,00	6 763,97	
V		116,28		680,00		23,73				196,80	196,80	27,00		50,00	1 093,81	
VI				597,58		31,19	180,14				209,10	27,00		50,00	1 095,01	
	0,00	622,44	0,00	4 117,58	0,00	139,22	8 199,32	0,00	0,00	196,80	996,30	216,00	264,60	300,00	15 052,26	
KRUKOWO	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	517,04	4 709,58	0,00	0,00	196,80	1 119,30	162,00	264,60	300,00	9 349,32	
I							1 162,24						264,60	45,69	1 472,53	
II						152,86	1 346,58			196,80	221,40	27,00		54,31	1 998,95	
III						64,64	283,83				221,40	54,00		50,00	673,87	
IV				680,00		93,78	1 070,37				221,40	27,00		50,00	2 142,55	
V				680,00		134,83	324,45				221,40	27,00		50,00	1 437,68	
VI				720,00		70,93	522,11				233,70	27,00		50,00	1 623,74	
	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	517,04	4 709,58	0,00	0,00	196,80	1 119,30	162,00	264,60	300,00	9 349,32	
LUBIECHOWO	0,00	601,92	0,00	3 400,00	0,00	344,72	6 023,38	0,00	0,00	196,80	1 119,30	135,00	264,60	0,00	12 085,72	
I		116,28		680,00		264,48	1 040,42						264,60		2 365,78	
II		136,80		680,00		20,06				196,80	221,40	27,00			1 282,06	
III		136,80		800,00		20,06	1 936,50				221,40	27,00			3 141,76	
IV		116,28		680,00		20,06	1 238,79				221,40	27,00			2 303,53	
V		95,76		560,00		20,06	1 264,18				221,40	27,00			2 188,40	
VI							543,49				233,70	27,00			804,19	
	0,00	601,92	0,00	3 400,00	0,00	344,72	6 023,38	0,00	0,00	196,80	1 119,30	135,00	264,60	0,00	12 085,72	

132

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5%+0,84%	skt. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. Budowlane, teren zielony	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przeład instalacji kominiowe; POZ	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	Internet	Razem
§ / miesiąc	4010; 4040; 0,00	4110 612,18	4120 0,00	4170 4 117,58	4210 0,00	4260 100,99	4260 1 818,69	4260 0,00	4300 0,00	4300 196,80	4300 1 119,30	4300 135,00	4300 264,60	4360 300,00	8 665,14
MALONOWO		116,28		680,00		18,64				196,80	221,40	27,00	264,60	50,00	1 110,88
I		126,54		680,00		17,97	455,09				221,40	27,00		50,00	1 320,38
II		126,54		740,00		20,12	1 133,16				221,40	27,00		50,00	1 638,00
III		126,54		740,00		23,52					221,40	27,00		50,00	2 318,22
IV		116,28		680,00		20,74	230,44				233,70	27,00		50,00	1 118,20
V				597,58											1 159,46
VI															
	0,00	612,18	0,00	4 117,58	0,00	100,99	1 818,69	0,00	0,00	196,80	1 119,30	135,00	264,60	300,00	8 665,14
MIERZYN		584,82	0,00	3 849,12	0,00	414,93	12 914,53	0,00	0,00	196,80	1 303,80	329,40	264,60	0,00	19 858,00
I		116,28		680,00		-0,25					258,30	27,00	264,60		1 060,63
II		136,80		680,00		33,59	5 956,72			196,80	258,30	86,40			7 289,21
III		85,50		500,00		42,47					258,30	86,40			972,67
IV		119,70		700,00		59,30	5 494,84				258,30	86,40			6 718,54
V		126,54		740,00		38,97					258,30	86,40			1 250,21
VI				549,12		240,85	1 462,97				270,60	43,20			2 566,74
	0,00	584,82	0,00	3 849,12	0,00	414,93	12 914,53	0,00	0,00	196,80	1 303,80	329,40	264,60	0,00	19 858,00
POBŁOCIE WIELKIE		533,52	0,00	3 549,12	226,05	745,99	1 562,67	5 534,00	1 107,00	196,80	1 303,80	286,20	264,60	0,00	15 309,75
I		126,54		740,00		-1,37	105,98	1 892,00	369,00		258,30	27,00	264,60		3 496,75
II		126,54		620,00		-126,61	445,70		184,50	196,80	258,30	27,00			1 732,23
III		92,34		540,00		61,45	68,18	2 744,00	184,50		258,30	43,20			3 991,97
IV		82,08		480,00		146,01	447,84	736,00			258,30	43,20			2 193,43
V		106,02		620,00		286,78	83,64		369,00		258,30	43,20			1 766,94
VI				549,12	226,05	379,73	411,33	162,00			270,60	129,60			2 128,43
	0,00	533,52	0,00	3 549,12	226,05	745,99	1 562,67	5 534,00	1 107,00	196,80	1 303,80	286,20	264,60	0,00	15 309,75

153

L.p	um o pracę	składki zus 9,76% +6,5%+0,84%	sk. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art.. Budowlane, teren zielony	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kofa gazowego	przeład instalacji komnowe; PPOZ	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	internet	Razem
§ / miesiąc	4010; 4040;	4110	4120	4170	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360
SYRKOWICE	0,00	0,00	0,00	4 193,40	0,00	155,90	1 804,14	0,00	0,00	196,80	1 119,30	135,00	264,60	354,00	8 223,14
I				680,00		-0,03	89,37			196,80			264,60	59,00	1 092,94
II				680,00		19,20	86,34				221,40	27,00		59,00	1 289,74
III				740,00		32,16	370,44				221,40	27,00		59,00	1 450,00
IV				740,00		22,24	963,72				221,40	27,00		59,00	2 033,36
V				680,00		21,86	131,72				221,40	27,00		59,00	1 140,98
VI				673,40		60,47	162,55				233,70	27,00		59,00	1 216,12
	0,00	0,00	0,00	4 193,40	0,00	155,90	1 804,14	0,00	0,00	196,80	1 119,30	135,00	264,60	354,00	8 223,14
UBYSŁAWICE	0,00	748,98	0,00	4 809,12	0,00	82,46	99,77	0,00	0,00	446,80	1 119,30	162,00	264,60	0,00	7 733,03
I		140,22		820,00									264,60		1 224,82
II		171,00		880,00		16,56				196,80	221,40	27,00			1 512,76
III		160,74		940,00		16,49	99,77			250,00	221,40	27,00			1 715,40
IV		160,74		940,00		16,46					221,40	54,00			1 392,60
V		116,28		680,00		16,61					221,40	27,00			1 061,29
VI				549,12		16,34					233,70	27,00			826,16
	0,00	748,98	0,00	4 809,12	0,00	82,46	99,77	0,00	0,00	446,80	1 119,30	162,00	264,60	0,00	7 733,03
ZWARTOWO	0,00	564,30	0,00	3 821,43	150,71	111,74	4 708,38	0,00	0,00	750,30	1 549,80	135,00	264,60	300,00	12 356,26
I		109,44		640,00		-0,11	275,67			553,50			264,60	50,00	1 893,10
II		85,50		440,00		37,25	196,80			196,80	651,90	27,00		50,00	1 488,45
III		136,80		800,00		17,14	1 579,96				221,40	27,00		50,00	2 832,30
IV		116,28		680,00		18,71	1 017,87				221,40	27,00		50,00	2 131,26
V		116,28		680,00		20,14	1 483,60				221,40	27,00		50,00	2 598,42
VI				581,43	150,71	18,61	351,28				233,70	27,00		50,00	1 412,73
	0,00	564,30	0,00	3 821,43	150,71	111,74	4 708,38	0,00	0,00	750,30	1 549,80	135,00	264,60	300,00	12 356,26

134

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5%+0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. Budowlane, teren zielony	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kółta gazowego	przeład instalacji komnowe; PPOZ	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	internet	Razem
\$/ miesiąc	4010; 4040;	4110	4120	4170	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
RAZEM	22 562,53	9 624,79	485,70	58 115,31	376,76	3 738,31	85 592,81	5 534,00	1 107,00	4 755,50	17 281,50	2 721,60	4 233,60	1 923,00	218 052,41
I	3 434,40	1 784,29	84,14	9 880,00	0,00	237,94	10 266,97	1 892,00	369,00	553,50	0,00	0,00	4 233,60	316,19	33 052,03
II	3 434,40	2 054,47	84,14	9 860,00	0,00	418,12	12 637,14	0,00	184,50	2 952,00	3 763,80	459,00	0,00	324,81	36 172,38
III	3 434,40	1 811,65	84,14	9 620,00	0,00	468,06	16 922,15	2 744,00	184,50	1 250,00	3 333,30	550,80	0,00	320,50	40 723,50
IV	3 434,40	1 794,55	84,14	10 660,00	0,00	621,80	27 660,92	736,00	0,00	0,00	3 333,30	604,80	0,00	320,50	49 250,41
V	6 102,67	2 179,83	149,14	10 120,00	0,00	805,03	10 389,40	0,00	369,00	0,00	3 333,30	496,80	0,00	320,50	34 245,67
VI	2 722,26	0,00	0,00	7 975,31	376,76	1 187,36	7 736,23	162,00	0,00	0,00	3 517,80	610,20	0,00	320,50	24 608,42
	22 562,53	9 624,79	485,70	58 115,31	376,76	3 738,31	85 592,81	5 534,00	1 107,00	4 755,50	17 281,50	2 721,60	4 233,60	1 923,00	218 052,41

Karolino,
2022-07-22

DYREKTOR
Małgorzata Koliczka
Małgorzata Koliczka

Główna Księgowa
Aneta Popławska
Aneta Popławska

135