

Uchwała Nr XIII/104/15
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2015 r., informacji oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238,532 , 1177 i 1130) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino oraz planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za pierwsze półrocze 2015 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Klepuszewska

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za
pierwsze półrocze 2015 r.**

Karlino, sierpień 2015 r.

Spis treści:	nr strony
I. Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu w układzie klasyfikacji dochodów	1
2. Dochody budżetu według źródeł	13
3. Wydatki budżetu w układzie klasyfikacji wydatków	15
4. Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu	40
5. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	41
6. Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami	45
7. Wydatki jednostek pomocniczych (fundusz sołecki) w ramach budżetu Gminy Karlino	49
8. Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	57
9. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	58
10. Kwoty dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	59
11. Dotacje celowe z budżetu Gminy na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	61
12. Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62
13. Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63
14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	64
15. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii	64
16. Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	65
17. Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym	68
18. Wydatki na dopłatę do cen wody i odbiór ścieków	69
19. Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	70
II. Część tabelaryczno – informacyjna	
1. Należności budżetu	72
2. Stan zobowiązań długoterminowych	73
3. Poręczenia	73
III. Część opisowa	
1. Dochody	80
2. Wydatki	98
IV. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2015 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	118
V. Informacja za I półrocze 2015 r. Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie z realizacji planu finansowego na rok 2015	126

Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji dochodów - wykonanie za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 291,24	407 291,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	407 291,24	407 291,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 291,24	407 291,24	100,00
020			Leśnictwo	1 300,00	1 118,06	86,00
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	1 118,06	86,00
		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	1 300,00	1 118,06	86,00
600			Transport i łączność	2 726 510,55	2 421 858,09	88,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 726 510,55	2 421 858,09	88,83
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 364 249,55	2 073 523,43	87,70

1	2	3	4	5	6	7
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 261,00	247 334,66	94,67
630			Turystyka	15 000,00	522,13	3,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	522,13	3,48
		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	15 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	522,13	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 655 100,00	2 076 540,26	31,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 470 100,00	719 526,53	48,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 522,77	119,03
		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	1 453 100,00	675 059,56	46,46
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	12 320,59	136,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22 623,61	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 185 000,00	1 357 013,73	26,17
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	22 151,09	73,84
		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	200 000,00	164 940,51	82,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 650,28	103,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 350 000,00	18 124,94	0,54
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 146,91	44,96

1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 578 000,00	1 128 000,00	71,48
710			Działalność usługowa	105 978,04	39 686,68	37,45
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	978,04	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	978,04	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	105 000,00	39 686,68	37,80
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	39 686,68	37,80
750			Administracja publiczna	527 498,20	207 821,89	39,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 039,00	27 029,50	64,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 039,00	27 014,00	64,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	29 649,13	47,82
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	1 542,14	7,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	28 106,99	70,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 459,20	151 143,26	35,69
		0830	Wpływy z usług		11 853,66	
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 313,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 146,20	135 289,60	44,92

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 793,00	27 970,65	97,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	768,00	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00	768,00	49,87
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 243,00	27 202,65	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 243,00	27 202,65	99,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 597 891,45	1 255 858,88	27,31
	75416		Straż gminna (miejska)	4 597 891,45	1 255 858,88	27,31
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 194 597,45	1 245 324,35	29,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 081,33	101,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 453,00	4 453,20	100,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 841,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 510 394,00	9 224 062,19	44,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 002,60	40,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 970,60	39,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		32,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 642 793,00	6 186 251,08	45,34
		0310	Podatek od nieruchomości	12 330 066,00	5 248 813,12	42,57

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	707 622,00	313 528,11	44,31
		0330	Podatek leśny	60 000,00	31 214,00	52,02
		0340	Podatek od środków transportowych	15 535,00	11 199,00	72,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	495 412,00	545 569,00	110,12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	237,60	21,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 058,00	34 690,25	108,21
	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	2 386 703,00	1 048 406,12	43,93
		0310	Podatek od nieruchomości	1 438 600,00	571 167,07	39,70
		0320	Podatek rolny	663 770,00	315 320,82	47,50
		0330	Podatek leśny	3 500,00	2 056,80	58,77
		0340	Podatek od środków transportowych	47 833,00	34 221,76	71,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 110,90	10,55
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 333,70	88,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 500,00	22 190,00	30,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	83 488,10	65,23
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych		40,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 678,50	56,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 798,47	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00	257 295,94	66,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 830,00	59,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	30 515,87	46,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	113 802,17	66,94

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	101 101,67	77,77
		0920	Pozostałe odsetki		46,23	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 090 898,00	1 730 106,45	42,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 790 898,00	1 700 793,00	44,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	29 313,45	9,77
758			Różne rozliczenia	8 282 150,00	4 884 184,00	58,97
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 709 038,00	4 128 640,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 709 038,00	4 128 640,00	61,54
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 053 555,00	526 776,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 555,00	526 776,00	50,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	62 025,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 025,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	457 532,00	228 768,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	457 532,00	228 768,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	860 143,24	376 870,02	43,81
80101			Szkoły podstawowe	1 350,00	3 204,80	237,39
		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	0,00	964,29	
		0830	Wpływy z usług	0,00	26,14	
		0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	64,37	4,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 150,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 066,00	33 035,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 066,00	33 035,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104			658 083,24	274 710,42	41,74
		0830	Przedszkola			
		0920	Wpływy z usług	266 078,24	148 869,01	55,95
		2030	Pozostałe odsetki	950,00	172,41	18,15
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 333,00	125 669,00	50,00
	80106		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	139 722,00	0,00	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	91 234,00	45 617,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 234,00	45 617,00	50,00
	80110		Gimnazja	550,00	120,85	21,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	80,00	40,00
		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	350,00	15,80	4,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,05	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	11 178,92	55,89
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 178,92	55,89
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 260,00	8 989,05	40,38
		0830	Wpływy z usług	19 760,00	8 737,31	44,22
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	251,74	10,07
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	10,66	3,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,66	1,66
	80130		Szkoły zawodowe	300,00	3,32	1,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,32	3,32
852			Pomoc społeczna	4 489 610,89	2 537 000,96	56,51

1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	7 714,99	48,22
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	7 714,99	48,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 000,00	1 824 631,66	51,79
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	586,11	19,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 160,10	52,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 482 000,00	1 799 602,00	51,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 283,45	67,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 700,00	33 303,00	72,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	25 305,00	85,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	7 998,00	49,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 200,00	369 250,00	82,02
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 000,00	369 250,00	82,42
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 372,89	8 731,48	84,18

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 372,89	8 731,48	84,18
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	109 506,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	109 506,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 000,00	90 322,99	48,82
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	826,99	13,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	89 496,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 892,00	4 694,84	68,12
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 802,14	63,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892,00	892,70	100,08
	85295		Pozostała działalność	106 446,00	88 846,00	83,47
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 546,00	1 420,00	55,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	87 426,00	85,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 104,00	284 626,32	50,10
	85305		Żłobki	131 704,00	67 493,92	51,25
		0830	Wpływy z usług	45 192,00	24 398,68	53,99
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	59,24	13,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 062,00	43 036,00	50,01
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	436 400,00	217 132,40	49,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	278,19	18,55

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych: dochodów	23 900,00	11 700,00	48,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00	205 154,21	49,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 120,00	108 120,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 120,00	108 120,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 120,00	108 120,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 237 342,69	1 771 985,69	21,51
	90002		Gospodarka odpadami	2 643 934,00	1 364 927,31	51,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 340,00	453 676,23	47,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 337,79	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	193,09	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510 847,00	834 181,23	55,21
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 747,00	73 538,97	41,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	60 194,86	85,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	60 194,86	85,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600,00	974,74	37,49
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 600,00	974,74	37,49
	90095		Pozostała działalność	5 520 808,69	345 888,78	6,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	292 439,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 056,00	114 087,62	51,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 223,55	10,56
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 287,00	60 365,86	11,49
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 003 422,00	135 102,06	6,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 231,00		0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 176 373,69	32 109,69	1,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
	92118		Muzea	500 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00		0,00
926			Kultura fizyczna	2 526 273,00	483 238,16	19,13
	92601		Obiekty sportowe	2 447 936,00	466 431,61	19,05
		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	275 000,00	123 575,27	44,94
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 815,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 104,00	172 446,00	857,77
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 152 832,00	151 595,00	7,04
	92695		Pozostała działalność	78 337,00	16 806,55	21,45
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	1 306,55	22,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 500,00	15 500,00	79,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 077,00	0,00	0,00
			Razem:	61 277 490,30	26 108 755,22	42,61

**Dochody budżetu Gminy Karlino źródeł powstawania
- wykonanie za I półrocze 2015 r.**

Lp	Źródła dochodów	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I	DOCHODY BIEŻĄCE	43 760 677,06	21 233 229,10	48,5
1	DOCHODY WŁASNE	29 058 443,73	12 687 890,37	43,7
1.1	Wpływy z podatków	15 915 338,00	7 160 659,28	45,0
1.1.1	podatek od nieruchomości	13 768 666,00	5 819 980,19	42,3
1.1.2	podatek rolny	1 371 392,00	628 848,93	45,9
1.1.3.	podatek leśny	63 500,00	33 270,80	52,4
1.1.4	podatek od środków transportowych	63 368,00	45 420,76	71,7
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	5 000,00	1 970,60	39,4
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 110,90	10,6
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	623 412,00	629 057,10	100,9
1.2	wpływy z opłat	1 513 640,00	820 566,23	54,2
1.2.1	opłata skarbową	20 000,00	11 830,00	59,2
1.2.2	opłata targowa	73 500,00	22 190,00	30,2
1.2.3	opłata eksploatacyjna	65 000,00	30 515,87	46,9
1.2.4	opłata za posiadanie psów	1 500,00	1 333,70	88,9
1.2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 000,00	60 194,86	86,0
1.2.6	opłata produktowa	2 600,00	974,74	37,5
1.2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170 000,00	113 802,17	66,9
1.2.8	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 085 340,00	554 777,90	51,1
1.2.9	pozostałe wpływy z różnych opłat	25 700,00	24 946,99	97,1
1.3	Dochody z majątku gminy	1 974 400,00	987 824,58	50,0
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 944 400,00	965 673,49	49,7
1.3.2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	30 000,00	22 151,09	73,8
1.4	Pozostałe dochody	5 564 167,73	1 988 733,83	35,7
1.4.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 058,00	45 713,81	142,6
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	4 195 597,45	1 246 364,35	29,7
1.4.3	pozostałe odsetki	53 200,00	19 324,95	36,3

1	2	3	4	5
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 298,95	67,7
1.4.5	wpływy z różnych dochodów	455 583,04	360 620,22	79,2
1.4.6	wpływy z usług	485 790,24	276 911,55	57,0
1.4.7	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	311 939,00	19 500,00	6,3
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 090 898,00	1 730 106,45	42,3
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 790 898,00	1 700 793,00	44,9
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	29 313,45	9,8
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 778 697,13	8 200 671,37	59,5
2.1	Subwencje	8 220 125,00	4 884 184,00	59,4
2.1.1	oświatowa	6 709 038,00	4 128 640,00	61,5
2.1.2	wyrównawcza	1 053 555,00	526 776,00	50,0
2.1.3	równoważąca	457 532,00	228 768,00	50,0
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 558 572,13	3 316 487,37	59,7
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	4 002 732,13	2 297 334,37	57,4
2.2.2	na zadania własne	1 555 840,00	1 019 153,00	65,5
3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	205 154,21	49,9
3.1	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	411 000,00	205 154,21	49,9
4	Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	40 000,00	4 223,55	10,6
5	Dotacje celowe z innych źródeł na własne zadania bieżące	472 536,20	135 289,60	28,6
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 516 813,24	4 875 526,12	27,8
1	DOCHODY WŁASNE	3 370 000,00	38 775,22	1,2
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 350 000,00	18 124,94	0,5
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo	20 000,00	20 650,28	103,3
2	DOTACJE Z BUDŻETU OTRZYMANE ZADANIA INWESTYCYJNE	139 722,00	0,00	0,0
3	DOTACJE CELOWE I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	14 007 091,24	4 836 750,90	34,5
	Dochody ogółem	61 277 490,30	26 108 755,22	42,6

Wydatki budżetu Gminy Karlino w układzie klasyfikacji wydatków
- wykonanie za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	434 791,24	416 934,51	95,89
	01030		Izby rolnicze	27 500,00	9 643,27	35,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 500,00	9 643,27	35,07
	01095		Pozostała działalność	407 291,24	407 291,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,23	499,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	402 654,09	402 654,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 980,00	42 197,27	52,11
	40002		Dostarczanie wody	80 980,00	42 197,27	52,11
		4300	Zakup usług pozostałych	80 980,00	42 197,27	52,11
600			Transport i łączność	5 408 568,80	5 032 073,84	93,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	24 239,52	44,07
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	24 239,52	44,07
	60016		Drogi publiczne gminne	5 353 568,80	5 007 834,32	93,54

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	100 878,80	41 789,48	41,43
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 747,86	36,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 291,90	629 609,10	74,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 249,55	2 321 883,99	98,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 148,55	2 001 803,89	99,78
630			Turystyka	8 000,00	4 160,43	52,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	4 160,43	52,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 837,60	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 322,83	77,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 699 900,00	3 990 528,72	70,01
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 700 100,00	877 176,73	51,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 580,46	14,75
		4260	Zakup energii	392 000,00	206 682,40	52,73
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	146 301,48	59,71
		4300	Zakup usług pozostałych	486 800,00	208 571,89	42,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	523 000,00	291 181,02	55,68
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 084,25	27,23
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	17 775,23	86,29
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 382 800,00	1 946 351,99	81,68
		4300	Zakup usług pozostałych	87 011,00	27 803,25	31,95
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	730,00	73,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	607 670,00	285 638,38	47,01
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	8 990,02	14,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 674,40	99,46

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	2 219,00	2 218,95	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 200,00	1 616 296,99	99,76
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 617 000,00	1 167 000,00	72,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 617 000,00	1 167 000,00	72,17
710			Działalność usługowa	292 668,00	86 382,80	29,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 160,00	12 190,50	13,23
		4300	Zakup usług pozostałych	92 160,00	12 190,50	13,23
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	16 046,70	22,92
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 046,70	22,92
	71035		Cmentarze	124 508,00	56 902,60	45,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 508,00	54 902,60	44,82
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	1 243,00	20,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 243,00	20,72
750			Administracja publiczna	5 101 637,00	2 418 866,36	47,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 297,00	81 342,41	49,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	26,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 083,00	50 246,47	46,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 309,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 728,00	8 616,25	46,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00	784,94	29,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 650,58	59,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 503,07	56,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	537,27	89,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	1 952,67	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	341,50	34,15
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 886,00	60 343,04	50,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	55 991,23	51,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 464,98	32,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 886,00	1 729,69	59,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	157,14	15,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 950 695,00	1 756 030,19	44,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 050,00	7,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 280,00	984 675,04	43,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 623,00	164 622,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 406,00	172 866,70	40,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 402,00	20 294,72	33,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	16 336,15	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	35 006,83	42,59
		4260	Zakup energii	82 500,00	33 791,01	40,96

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 265,16	21,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 620,00	1 563,00	14,72
		4300	Zakup usług pozostałych	581 267,00	213 102,14	36,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 400,00	19 026,42	37,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	28 760,01	41,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	2 326,61	51,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 253,00	35 302,47	74,71
		4580	Pozostałe odsetki	114,00	113,50	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 298,20	42,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 630,00	8 630,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 346,00	246 823,97	59,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	351,85	97,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	62,09	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	43,00	41,65	96,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	6 841,00	39,94
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	4 137,79	95,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	730,21	95,45
		4198	Nagrody konkursowe	106,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	19,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 934,00	16 049,01	22,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	15 347,96	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,47	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00	5 398,29	99,91

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 463,00	84 763,66	71,55
		4307	Zakup usług pozostałych	102 963,00	58 999,26	57,30
		4308	Zakup usług pozostałych	21 096,00	20 115,62	95,35
		4309	Zakup usług pozostałych	38 040,00	23 216,36	61,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 277,00	7 276,50	99,99
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	339,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	59,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 393,90	34,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 492,00	492,00	32,98
	75095		Pozostała działalność	444 413,00	269 326,75	60,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 150,00	15 150,00	79,11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 020,00	51 344,00	75,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	29 812,10	53,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	8 167,00	48,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	857,60	47,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	82,60	27,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 631,10	66,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 018,40	40,74
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 967,01	19,93
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	36 183,30	70,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 500,00	45 971,27	43,99

1	2	3	4	5	6	7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 143,00	64 142,37	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 783,00	27 922,01	97,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	719,36	46,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	75,02	32,62
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 310,00	644,34	49,19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 243,00	27 202,65	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 237,00	14 236,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	800,31	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,15	98,58
		4170	Wynagrodzenia osobowe	6 310,00	6 305,66	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	5 577,53	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,11	99,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 563,00	745 325,43	46,74
	75406		Straż Graniczna	7 000,00	6 999,99	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 479,00	105 719,07	52,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 189,17	59,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 170,78	44,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 340,00	17 766,50	42,98
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 132,00	3 126,87	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 637,00	3 284,70	43,01

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	459,94	42,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 790,41	39,30
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 280,37	74,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	8 364,74	42,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 078,86	28,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	986,25	32,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 000,00	36,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 402,97	74,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 908,00	23 907,51	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 150,00	800,70	19,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	77,36	38,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,03	22,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	450,00	28,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	262,31	37,47
	75416		Straż gminna (miejska)	1 260 934,00	631 805,67	50,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 101,59	61,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 887,00	213 860,49	47,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 057,00	32 056,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 864,00	37 671,18	41,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 960,00	5 466,75	42,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 613,00	13 706,64	43,36

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	32 000,00	19 270,11	60,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 379,74	27,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	860,50	47,81
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	256 627,06	47,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 538,68	37,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	600,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	541,09	18,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 179,00	23,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 583,00	10 936,57	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 140,00	53,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	23 370,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 929 237,00	656 151,90	22,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 637 000,00	656 151,90	40,08
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 572 000,00	591 151,90	37,61
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 292 237,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 292 237,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	73 050,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 050,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwy	73 050,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 484 760,00	7 582 914,69	60,74
	80101		Szkoły podstawowe	5 259 407,00	3 231 441,28	61,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 805,00	65 800,09	45,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 901,00	1 786 085,92	53,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 699,00	263 665,89	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 552,00	428 124,57	70,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 087,00	43 569,80	51,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 715,00	6 464,64	38,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 696,00	24 997,46	46,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 220,00	495,09	11,73
		4260	Zakup energii	346 821,00	254 860,52	73,48
		4270	Zakup usług remontowych	15 460,00	15 459,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 882,00	1 419,00	36,55
		4300	Zakup usług pozostałych	76 156,00	53 825,87	70,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 758,00	2 941,44	37,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 781,00	483,15	10,11
		4430	Różne opłaty i składki	8 707,00	5 684,85	65,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 433,00	239 433,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 815,00	38 130,00	76,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 166,00	143 111,99	60,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 348,00	6 211,50	43,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 362,00	60 300,28	55,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 239,00	12 237,30	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 335,00	17 780,81	70,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	1 982,82	56,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236,00	8 593,31	83,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00	71,88	7,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00	2 671,23	51,87
		4300	Zakup usług pozostałych	43 605,00	20 798,86	47,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 464,00	12 464,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 997 850,00	1 088 855,68	54,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 619,00	1 450,14	25,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 099,00	594 856,74	57,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 656,00	92 589,39	80,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 537,00	138 838,12	64,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 741,00	14 498,32	47,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 780,00	4 278,64	25,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 888,68	36,01
		4220	Zakup środków żywności	97 290,00	53 013,22	54,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 404,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 590,00	40 540,40	47,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	140,00	12,08
		4300	Zakup usług pozostałych	120 032,00	51 527,99	42,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 631,00	1 341,03	50,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	846,01	41,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 047,00	91 047,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 722,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 931,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	305 023,00	162 050,79	53,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 458,00	85 916,96	48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 135,00	13 576,84	84,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 061,00	17 417,74	52,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	1 794,14	37,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 391,00	16 861,29	75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 987,00	10 080,82	48,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 150,00	29,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	7 253,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 914 584,00	1 210 176,73	63,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587,00	1 203,11	18,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 544,00	688 217,98	59,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 681,00	106 388,74	88,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 996,00	160 704,50	68,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 527,00	18 923,75	56,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 370,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 730,00	4 570,45	22,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 866,00	5 200,02	37,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	179,17	99,54
		4260	Zakup energii	147 051,00	102 800,14	69,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 276,00	461,68	36,18
		4300	Zakup usług pozostałych	92 054,00	34 037,94	36,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 998,00	779,30	19,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 052,00	435,18	14,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 418,00	1 820,77	53,27

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 454,00	84 454,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	774 752,00	700 169,17	90,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	16 200,00	49,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 779,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 104,00	3 250,36	53,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	465,00	53,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 503,00	19 557,25	64,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 595,00	2 594,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	677 112,00	650 414,26	96,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 269,00	4 908,00	93,15
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	644 076,00	313 242,78	48,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 065,52	67,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 396,00	141 699,81	40,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 843,00	27 842,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 158,00	27 416,22	42,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194,00	1 846,03	20,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 862,00	13 694,00	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 563,00	9 406,39	30,78
		4260	Zakup energii	25 894,00	9 318,97	35,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00	567,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 616,00	45 324,82	68,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 903,00	5 596,13	62,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 959,00	5 776,33	44,57

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 028,00	1 027,94	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061,00	22 061,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 445,00	600,00	11,02
	80120		Licea ogólnokształcące	234 053,00	129 818,16	55,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	64,21	13,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 778,00	75 624,97	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 091,00	15 090,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 591,00	18 359,11	66,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 953,00	2 209,96	55,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	346,57	6,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	11,94	2,84
		4260	Zakup energii	15 566,00	6 853,36	44,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	30,77	7,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 929,00	2 222,58	28,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	51,97	4,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	380,81	76,47
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	121,38	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	8 450,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	209 380,00	116 652,53	55,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	128,42	40,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 977,00	61 165,81	53,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 629,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 847,00	13 625,35	65,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	1 593,88	53,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	693,41	19,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	23,89	8,53

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	15 636,00	13 706,68	87,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	61,55	21,98
		4300	Zakup usług pozostałych	34 092,00	10 817,03	31,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,00	103,88	12,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	22,86	2,74
		4430	Różne opłaty i składki	243,00	242,76	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 838,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 210,00	15 684,11	59,84
		4300	Zakup usług pozostałych	21 728,00	13 879,00	63,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 482,00	1 805,11	40,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 461,00	157 038,38	60,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	541,24	88,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 839,00	86 761,62	59,49
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 435,00	13 434,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 016,00	20 575,58	76,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 872,00	2 029,88	52,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 395,50	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 862,96	104,27
		4260	Zakup energii	45 820,00	11 056,13	24,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 817,43	70,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	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	116 438,00	58 222,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 117,00	49 057,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 778,00	8 392,00	50,02

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	773,00	50,10
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	486 210,00	243 110,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 700,00	203 351,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 545,00	34 771,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 965,00	4 988,00	50,06
80195			Pozostała działalność	20 150,00	13 341,09	66,21
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	13 341,09	66,21
851			Ochrona zdrowia	205 054,76	98 555,93	48,06
85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00	4 000,00	36,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 054,76	94 555,93	49,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 300,00	8 000,00	37,56
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 806,00	16 820,65	41,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,00	13 107,28	55,24
		4300	Zakup usług pozostałych	35 854,76	6 628,00	18,49

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 528 991,89	3 417 816,09	52,35
85202			Domy pomocy społecznej	521 300,00	242 390,77	46,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 300,00	242 390,77	46,50
85204			Rodziny zastępcze	79 640,00	76 868,81	96,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 640,00	4 868,81	63,73
85206			Wspieranie rodziny	74 460,00	34 416,46	46,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	311,20	20,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	24 039,65	45,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 863,00	1 862,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	3 904,11	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	547,82	41,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	364,00	36,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 137,00	1 362,84	43,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 700,00	77,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	324,00	32,40
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 000,00	1 778 130,63	50,91

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	4 212,36	42,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	181,20	18,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 600,00	1 651 084,71	50,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 045,08	46,74
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 833,00	4 832,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	72 886,15	51,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	697,70	43,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	949,86	31,66
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 000,83	74,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 818,24	90,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	188,48	23,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 700,00	68,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	533,85	53,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 700,00	26 193,20	57,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 700,00	26 193,20	57,32
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 200,00	463 322,37	67,13

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	688 000,00	463 322,37	67,34
85215			Dotatki mieszkaniowe	620 372,89	274 906,04	44,31
		3110	Świadczenia społeczne	620 168,92	274 741,10	44,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	18,00	47,37
		4300	Zakup usług pozostałych	165,97	146,94	88,53
85216			Zasiłki stałe	146 000,00	76 003,65	52,06
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	76 003,65	52,06
85219			Ośrodki pomocy społecznej	647 940,00	308 438,91	47,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 479,40	35,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 648,00	190 630,55	43,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 347,00	34 346,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 556,00	34 152,31	41,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 466,00	3 697,01	32,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 323,08	55,38
		4260	Zakup energii	15 323,00	8 056,15	52,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	448,00	44,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 965,30	57,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 588,97	44,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 065,85	43,80
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	217,38	43,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 500,00	73,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	968,00	64,53
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 933,00	50 597,40	48,68

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	389,00	14,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	32 348,07	45,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 535,00	5 534,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 816,00	5 375,99	41,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	550,71	36,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	557,40	27,87
		4260	Zakup energii	1 500,00	877,10	58,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 394,86	69,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 300,00	95,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	106 446,00	86 547,85	81,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 200,00	86 547,85	83,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	978 598,00	453 016,23	46,29
	85305		Żłobki	454 933,00	210 713,60	46,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	50,01	3,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 284,00	137 015,75	50,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 768,00	19 289,02	84,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 614,00	22 578,00	44,61

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 254,00	2 841,05	39,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 518,90	15,19
		4220	Zakup środków żywności	28 373,00	10 353,14	36,49
		4260	Zakup energii	14 395,00	5 781,39	40,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	158,00	105,33
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 796,21	4,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	112,13	37,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	8 620,00	100,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	523 665,00	242 302,63	46,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	8 729,00	52,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 565,00	122 400,22	40,86
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 293,32	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	22 247,42	36,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 376,42	34,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 869,60	43,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 142,64	28,37
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 227,15	46,10
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 333,17	49,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	80,00	24,24
		4300	Zakup usług pozostałych	42 490,00	28 733,85	67,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	1 771,29	42,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 065,67	49,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	639,07	31,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 973,81	74,99

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 512,00	80 085,00	40,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 512,00	80 085,00	40,14
		3240	Stypendia dla uczniów	166 012,00	62 985,00	37,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 500,00	17 100,00	51,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 461 526,00	3 599 893,01	31,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 676 020,00	750 005,25	44,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619 020,00	723 005,25	44,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 000,00	27 000,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 783 802,00	1 152 254,93	41,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 791,00	32 168,49	47,45
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	5 080,22	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00	1 201,00	28,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 597,00	5 489,08	43,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	782,32	43,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 891,00	10 376,87	43,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 137,00	378 579,62	44,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,00	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 476,80	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	648,00	46,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 499,00	4 577,99	6,68
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 573,00	625 081,23	41,99

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 895,00	66 887,65	27,54
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 795,00	19 794,66	100,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	167 974,00	78 054,40	46,47
	4300		Zakup usług pozostałych	167 974,00	78 054,40	46,47
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	27 500,00	25,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	27 500,00	25,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 725,00	246 926,24	54,18
	4260		Zakup energii	260 000,00	153 642,20	59,09
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	87 149,58	51,26
	4300		Zakup usług pozostałych	25 725,00	6 134,46	23,85
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 200,00	13 735,06	27,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	205,21	1,87
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 805,85	31,22
	4430		Różne opłaty i składki	14 200,00	5 724,00	40,31
90095			Pozostała działalność	6 217 805,00	1 331 417,13	21,41
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 671,00	18 126,09	23,04
	4260		Zakup energii	86 500,00	18 472,26	21,36
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	32 454,31	40,57
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	370 775,00	115 416,41	31,13

1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	11 000,00	5 488,74	49,90
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	267,65	1,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 422,03	231 977,40	53,65
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 264,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 488,75	690 688,66	35,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 042,22	184 545,33	19,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 941,00	15 635,00	31,95
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 594,00	15 593,49	100,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 752,00	2 751,79	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 884,00	649 301,52	35,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 134,00	448 461,89	48,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 510,00	423 030,00	50,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 609,00	21 416,89	27,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00	1 275,00	12,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 740,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	245 660,00	122 940,00	50,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 660,00	122 940,00	50,04
	92118		Muzea	649 690,00	74 800,00	11,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 690,00	74 800,00	49,97

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 400,00	3 099,63	23,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 000,00	46,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	99,63	1,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 094 409,00	1 100 770,46	52,56
	92601		Obiekty sportowe	1 880 309,00	896 670,46	47,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 339,26	99,94
		4260	Zakup energii	444 700,00	181 220,85	40,75
		4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	21 022,85	73,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 289 785,00	690 240,70	53,52
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 846,80	28,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 048,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 476,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 100,00	204 100,00	95,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 100,00	204 100,00	95,33
			Razem:	57 444 913,69	30 402 896,20	52,93

**Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych
przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2015 r.**

zł

l.p	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a - plan	przychody	rozchody
			b- wykona	w zł	
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	901	a	61 277 490,30	
			b	26 108 755,22	
			%	42,61	
2	WYDATKI	902	a		57 444 913,69
			b		30 402 896,20
			%		52,93
	deficyt(-)/nadwyżka(+)	902	a	3 832 576,61	
			b	-4 294 140,98	
			%		
	PRZYCHODY		a	524 192,43	
			b	6 739 929,76	
			%	1 285,77	
1	Kredyty	952	a	0,00	
			b	6 215 737,33	
			%		
2	Wolne środki	950	a	524 192,43	
			b	524 192,43	
			%	100,00	
	ROZCHODY (1+2+3)		a		4 356 769,04
			b		2 210 623,02
			%		50,74
1	Spłaty kredytów	992	a		3 283 865,24
			b		2 096 931,12
			%		63,86
2	Spłaty pożyczek	992	a		572 903,80
			b		113 691,90
			%		19,84
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		479 463,80
			b		66 971,90
			%		13,97
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		500 000,00
			b		0,00
			%		
	ogółem		a	61 801 682,73	61 801 682,73
			b	32 848 684,98	32 613 519,22
			%	53,15	52,77

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karolino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- wykonanie za I półrocze 2015 r.

L.p.	Nazwa	Rozdział	a - plan		ogółem	Źródła finansowania			Dotujący
			b - wykonanie			środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje	
1	2	4	6	7	8	9	10		
1	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karolino - Wologast zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej	60016	a	3 923 227,00	2 242 759,45	1 580 467,55	100 000,00		
			b	3 765 390,96	2 085 510,93	1 579 880,03	100 000,00		WFOS / GW
			%	96,0	93,0	100,0	100,0		
2	Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino	60016	a	1 294 463,00	249 419,10	783 782,92	261 260,98		
			b	1 187 906,02	198 567,40	742 003,96	247 334,66		ARMR
			%	91,8	79,6	94,7	94,7		
600	razem	a	5 217 690,00	2 492 178,55	2 364 250,47	361 260,98			
		b	4 953 296,98	2 284 078,33	2 321 883,99	347 334,66			
		%	94,9	91,6	98,2	96,1			
3	Zakup nieruchomości zabudowanej od Powiatu Białogardzkiego	70005	a	1 620 200,00	1 620 200,00				
			b	1 616 296,99	1 616 296,99				
			%	99,8	99,8				
4	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	70021	a	1 617 000,00	39 000,00		1 578 000,00		Homarit - 450,000 BGK - 1.128.000
			b	1 167 000,00	39 000,00		1 128 000,00		
			%	72,17	100,00		71,48		
700	razem	a	6 474 400,00	1 659 200,00		1 578 000,00			
		b	5 566 593,98	1 655 296,99		1 128 000,00			
		%	86,0	99,8		71,5			
5	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Białogardzie z przeznaczeniem dla KPPSP	75020	a	4 000,00	4 000,00				
			b	4 000,00	4 000,00				
			%	100,00	100,00				
6	Zakup komputerów do Urzędu	75023	a	8 630,00	8 630,00				
			b	8 630,00	8 630,00				
			%	100,00	100,00				
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	75095	a	64 143,00	64 143,00				
			b	64 142,37	64 142,37				
			%	100,00	100,00				
750	razem	a	76 773,00	76 773,00					
		b	76 772,37	76 772,37					
		%	100,00	100,00					

L.p.	Nazwa	Rozdział	Źródła finansowania							Dotujący
			a - plan b - wykonanie	ogółem	środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje			
1	2	4	6	7	8	9	10			
8	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karścinie	75412	a 23 908,00 b 23 907,51 % 100,0	23 908,00 23 907,51 100,0	23 908,00 23 907,51 100,0					
9	Zakup komputera (serwera) do Straży Miejskiej	75416	a 23 370,00 b 23 370,00 % 100,0	23 370,00 23 370,00 100,0	23 370,00 23 370,00 100,0					
	754	razem	a 47 278,00 b 47 277,51 % 100,0	47 278,00 47 277,51 100,0	47 278,00 47 277,51 100,0	0,00	0,00			
10	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie	80101	a 43 050,00 b 38 130,00 % 88,6	43 050,00 38 130,00 88,6	43 050,00 38 130,00 88,6					
11	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	80104	a 174 653,00 b 0,00 % 0,00	174 653,00 0,00 0,00	34 931,00 0,00 0,00		139 722,00 0,00 0,00		Budżet Państwa	
12	Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karlinie	80101	a 6 765,00 b 0,00 % 0,0	6 765,00 0,00 0,0	6 765,00 0,00 0,0					
	801	razem	a 217 703,00 b 38 130,00 % 17,51	217 703,00 38 130,00 17,51	84 746,00 38 130,00 44,99		139 722,00 0,00 0,00			
13	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a 54 000,00 b 27 000,00 % 50,0	54 000,00 27 000,00 50,0	54 000,00 27 000,00 50,0					
14	Rekultywacja Składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"	90002	a 1 819 762,00 b 716 341,53 % 39,4	1 819 762,00 716 341,53 39,4	153 442,00 24 372,65 15,9	1 488 573,00 625 081,23 42,0	177 747,00 66 887,65 37,6		WFOŚ i GW	
15	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	90095	a 2 801 670,00 b 26 524,78 % 0,9	2 801 670,00 26 524,78 0,9	180 506,00 10 931,29 6,1		2 621 164,00 15 593,49 0,6		prog. Szwajcarskie - 2.144.264, WFOŚiGW- 476.900	
16	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościńko - Fundusz sołecki	90095	a 10 000,00 b 8 500,00 % 85,0	10 000,00 8 500,00 85,0	10 000,00 8 500,00 85,0	0,00				

L.p.	Nazwa	Rozdział	a - plan b - wykonanie	ogółem	Źródła finansowania				
					środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje	Dotujący	
1	2	4	6	7	8	9	10		
28	Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino, etap II	90095	a b %	129 508,00 129 507,91 100,0	50 539,77 50 539,68 100,0	78 968,23 78 968,23 100,0			
29	Obniżenie zużycia energii elektrycznej, poprzez budowę instalacji prosumenckich (ogniwa fotowoltaiczne) na terenie Gminy Karlino	90095	a b %	1 090 000,00 0,00 0,0	292 439,00 0,00 0,0	797 561,00 0,00 0,0			
30	Budowa i montaż części ogrodzenia pomiędzy ul. Wigury 8 i ul. Szymanowskiego nr 17	90095	a b %	16 000,00 0,00 0,0	16 000,00 0,00 0,0				
	900		a b %	7 432 266,00 1 884 533,20 25,36	1 035 906,25 425 916,31 41,12	3 449 051,75 1 315 769,99 38,15	2 947 298,00 142 847,00 4,85		
31	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Krukowie - Fundusz sołecki	92109	a b %	5 000,00 0,00 0,0	5 000,00 0,00 0,0				
32	Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie	92118	a b %	500 000,00 0,00 0,0		250 000,00 0,00 0,0	250 000,00 0,00 0,0		
	921		a b %	505 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00		
33	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	92601	a b %	105 524,00 0,00 0,0	25 476,00 0,00 0,00	80 048,00 0,00 0,00			
	926		a b %	105 524,00 0,00 0,00	25 476,00 0,00 0,00	80 048,00 0,00 0,00			
	Ogółem		a b %	16 846 199,00 9 783 307,05 58,07	5 426 557,80 4 527 471,51 83,43	6 143 360,22 3 637 653,88 59,21	5 276 280,98 1 618 181,66 30,67		

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:7
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 291,24	407 291,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	407 291,24	407 291,24	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 291,24	407 291,24	100,0
750			Administracja publiczna	42 039,00	27 014,00	64,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 039,00	27 014,00	64,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 039,00	27 014,00	64,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 783,00	27 970,65	97,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	768,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540,00	768,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 243,00	27 202,65	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 243,00	27 202,65	99,9
852			Pomoc społeczna	3 524 618,89	1 835 058,48	52,1

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 000,00	1 799 602,00	51,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 482 000,00	1 799 602,00	51,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 700,00	25 305,00	85,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	25 305,00	85,2
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 372,89	8 731,48	84,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 372,89	8 731,48	84,2
	85295		Pozostała działalność	2 546,00	1 420,00	55,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 546,00	1 420,00	55,8
			Razem	4 002 732,13	2 297 334,37	56,3

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2015 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 291,24	407 291,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	407 291,24	407 291,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,23	499,23	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	402 654,09	402 654,09	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
750			Administracja publiczna	42 039,00	27 014,00	64,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 039,00	27 014,00	64,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 039,00	27 014,00	64,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 783,00	27 922,01	97,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	719,36	46,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	75,02	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	644,34	49,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 243,00	27 202,65	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 237,00	14 236,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	800,31	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,15	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 310,00	6 305,66	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	5 577,53	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,11	99,6
852			Pomoc społeczna	3 524 618,89	1 804 270,87	51,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 000,00	1 773 384,42	50,9

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	181,20	18,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 600,00	1 651 084,71	50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 045,08	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 833,00	4 832,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	72 886,15	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	697,70	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	949,86	31,7
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 000,83	74,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 818,24	90,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	188,48	23,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 700,00	68,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	21 274,44	71,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29700	21 274,44	71,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 700,00	21 274,44	71,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 372,89	8 412,01	81,1
		3110	Świadczenia społeczne	10 168,92	8 247,07	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	18,00	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	165,97	146,94	88,5
	85295		Pozostała działalność	2 546,00	1 200,00	47,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346,00	0,00	0,0
			Razem	4 002 732,13	2 266 498,12	56

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Karlıno - wykonanie za I półrocze 2015 r.**

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Daszewo	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 897,46	99,0	
				remont dróg gminnych	10 000,00	9 897,46	99,0	
		90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 725,00	-	0,0	
				oświetlenie dróg gminnych	5 725,00	-	0,0	
		90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	95,00	23,8	
				paliwo, akcesoria, naprawa kosy	400,00	95,00	23,8	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,0	
				tablica ogłoszeń, stojak rowerowy	1 500,00	-	0,0	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	1 345,54	49,3	
				imprezy okolicznościowe	2 727,00	1 345,54	49,3	
4300	Zakup usług pozostałych		1 275,00	1 275,00	100,0			
			wycieczka, wyjazd integracyjny	1 275,00	1 275,00	100,0		
			Razem Daszewo	21 627,00	12 613,00	58,3		
2	Domacyno	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	92,3	
				grys	2 000,00	1 845,00	92,3	
		90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	461,18	18,4	
				zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników	500,00	421,18	84,2	
		92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	40,00	2,0	
				paliwo, akcesoria do kosiarek	1 500,00	-	0,0	
					wykonanie grilla nad ogniskiem	1 500,00	-	0,0
					zakup materiałów i wyposażenia	9 208,00	642,00	7,0
					rzutnik + ekran, kolumny aktywne + mikser	7 500,00	-	0,0
					imprezy integracyjne	1 708,00	642,00	37,6
			Razem Domacyno	15 208,00	2 948,18	19,4		

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Garnki	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 677,27	48,7
				kosiarka spalinowa - samobieżna	2 200,00	2 200,00	100,0
				ipregnat do drewna	100,00		
				sprzęt i narzędzia do prac użyteczno-społecznych	200,00	191,29	95,6
				środków ochrony roślin	1 000,00		
				Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	2 000,00	285,98	14,3
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
				wynajem sprzętu do wyrównania terenu pod przystań kajakową	2 000,00		
4	Gościnko	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	905,01	21,7
				doposażenie kuchni	1 700,00		
				piłki	300,00		
				toner do drukarki, myszki do komputera, gry do X-Boxa	650,00		
				Imprezy okolicznościowe	1 525,00	905,01	59,3
				Razem Garnki	11 675,00	3 582,28	30,7
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	636,10	51,5
				zakup paliwa i akcesoriów do kosy	734,00	245,55	33,5
				narzędzia do prac w sołectwie	300,00	192,55	64,2
				zakup roślin	200,00	198,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 500,00	85,0	
			ogrodzenie placu przy świetlicy	10 000,00	8 500,00	85,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 148,17	61,4	
			imprezy okolicznościowe	3 000,00	1 700,57	56,7	
			doposażenie świetlicy	500,00	447,60	89,5	
			Razem Gościnko	14 734,00	11 284,27	76,6	

L.p.	jednostka pomocnicza (solectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	Karlinko	3	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	352,55	17,6	
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	352,55	17,6	
		90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00			
				naprawa kosiarek	200,00			
				naprawa tablicy informacyjnej	500,00			
				malowanie przystankówi wymiana przystanku	4 400,00			
		4210	92109		zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	262,80	7,2
					organizacja imprez okolicznościowych	3 660,00	262,80	7,2
		4300	92109		Zakup usług pozostałych	2 000,00		
					wynajem autokaru	2 000,00		
4360	92109		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	100,0		
			prowadzenie strony internetowej, strony DOMENA	940,00	940,00	100,0		
			Razem Karlinko	13 700,00	1 555,35	11,4		
6	Karścino	60016	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00		
				remont drogi gminnej Karścino - Chotyń	8 000,00			
		90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	350,10	5,2	
				paliwo, akcesoria, naprawa kosiarek	2 000,00	350,10	17,5	
				śmietnik	120,00			
				kwiaty, ochrony roślin, narzędzia do prac	1 600,00			
			belki drewniane i akcesoria	1 500,00				
			zakup i montaż kamery	1 500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00			
			uzupełnienie placu zabaw	6 500,00				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	1 758,48	43,7				
	imprezy okolicznościowe	4 025,00	1 758,48	43,7				
		Razem Karścino	25 245,00	2 108,58	8,4			

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6
1		3	4	5	6	7	8
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00	1 090,01	31,4
				Paliwa, żyłki, oleju oraz części	2 000,00	500,01	25,0
				farby, impregnat do drewna, materiały budowlane	466,00		
				kwiaty i krzewy	1 000,00	590,00	59,0
7	Karwin		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	
				urządzenia sprawnościowe	8 000,00		
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 815,03	70,4
				organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	2 815,03	70,4
				Razem Karwin	15 466,00	3 905,04	25,2
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	195,87	9,8
				paliwo i kesororia do kosiarek	1 000,00	195,87	19,6
				grill i akcesoria	1 000,00		
8	Kowańcz		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 477,07	14,8
				zagospodarowanie terenu przy stawie	10 000,00	1 477,07	14,8
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 586,00	704,86	15,4
				kolumna grająca	1 500,00		
				imprezy okolicznościowe	3 086,00	704,86	22,8
				Razem Kowańcz	16 586,00	2 377,80	14,3
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	636,63	31,8
				zakup paliwa, części do kosiarek, nawozów i roślin ozdobnych	2 000,00	636,63	31,8
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
				gont	1 500,00		
9	Kozia Góra		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	
				zakup ciągnika - kosiarki	7 500,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	84,64	2,0
				doposażenie świetlicy	2 000,00		
				imprezy okolicznościowe	2 294,00	84,64	3,7
				Razem Kozia Góra	15 294,00	721,27	4,7

L.p.	Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Krukowo	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	873,09	34,9
				zakup paliwa	1 000,00	316,57	31,7
				materiały do konserwacji, narzędzia, rękawice, worki itp.	500,00	133,50	26,7
				części do kosiarek	1 000,00	423,02	42,3
			4260	Zakup energii	500,00	0,00	
				energia elektryczna	500,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	66,7
				remont ogrodzenia, placu zabaw, rekreacyjnego, naprawa i przegląd kosiarek	1 000,00		
					500,00		
					3 000,00	3 000,00	100,0
11	Lubiechowo	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	829,18	13,3
				materiały biurowe, szkolne, sprzęt sportowy imprezy okolicznościowe	740,00		
					4 000,00	829,18	20,7
				zmywarka do naczyń	1 500,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
				sprzęt nagłaśniający z mikrofonami	5 000,00		
				Razem Krukowo	18 740,00	4 702,27	25,1
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 036,12	
				kosze na śmieci	2 000,00		
				worki, rękawice robocze	300,00	111,20	37,1
11	Lubiechowo	90095		flagi	700,00		
				paliwo i akcesoria do kosiarek	4 000,00	416,95	10,4
				piła spalinowa	1 000,00	999,01	99,9
				materiały budowlane	1 000,00	509,00	50,9
				kwiaty, krzewy i doniczki	2 000,00	1 999,96	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 371,00		
				tablica informacyjna	1 371,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 148,53	23,0
				imprezy okolicznościowo-kulturalne o charakterze otwartym	5 000,00	1 148,53	23,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,0
	strona internetowa	1 800,00	1 800,00	100,0			
	Razem Lubiechowo	19 171,00	6 984,65	36,4			

L-p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Malonowo	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 475,00	438,17	
				doposażenie świetlicy	5 275,00		
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	19,9
				wycieczki	7 000,00		
13	Mierzyn	60016		Razem Malonowo	14 475,00	438,17	3,0
			4270	zakup usług remontowych	9 000,00	5 480,45	
		92109		Remont dróg	9 000,00	5 480,45	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	366,14	
				impresy okolicznościowe	1 081,00	366,14	
				Razem Mierzyn	10 081,00	5 846,59	58,0
14	Mierzyn	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
				doposażenie Szkoły Podstawowej w Daszewie w pomoce dydaktyczne	400,00	400,00	100,0
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00	1 971,60	66,0
				sadzonki kwiatów i krzewy	300,00		
				paliwo, akcesoria do kosiarek	1 458,00	742,60	50,9
				kosa spalinowa	1 229,00	1 229,00	100,0
			4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
				naprawa sprzętu	200,00		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 398,00	6 599,00	57,9
				kosiarka - ciągnik	6 599,00	6 599,00	100,0
				ATLAS zewnętrzny	4 799,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00	3 408,21	50,0
		92109		impresy okolicznościowe	3 000,00	1 408,66	47,0
				doposażenie świetlicy	1 814,00		
				festyn sołecki	2 000,00	1 999,55	100,0
				Razem Mierzyn	21 799,00	12 378,81	56,8

L.p.	jednostka pomocnicza (sołectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Pobłocie Wielkie	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	658,07	18,8
				paliwo i akcesoria do kosiarki i kosiarka	3 500,00	658,07	18,8
			4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 600,00	92,9
				tablica ogłoszeń, stojak rowerowy	2 800,00	2 600,00	92,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 043,00	36,00	0,3
				urządzenia do ćwiczeń na zewnątrz (materiały budowlane, rękawice ochronne)	13 043,00	36,00	0,3
				Razem Pobłocie Wielkie	19 343,00	3 294,07	17,0
16	Syrkowice	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 151,06	38,4
				utrzymanie kosi spalinowej, kosiarki - paliwo itp.	3 000,00	1 151,06	38,4
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
				remont magazynu sportowego	10 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 017,00	2 361,63	58,8
				organizacja imprez okolicznościowych	4 017,00	2 361,63	58,8
				Razem Syrkowice	17 017,00	3 512,69	20,6
17	Ubysławice	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 564,00	88,50	1,0
				utrzymanie kosi + akcesoria	1 000,00	88,50	8,9
				budowa boiska, zakup sprzętu	7 564,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		198,59	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 590,58	41,9
				wyposażenie i utrzymanie świetlicy	800,00		
				imprezy okolicznościowe	3 000,00	1 590,58	53,0
				Razem Ubysławice	12 364,00	1 877,67	15,2
18	Witolub	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	158,70	52,9
				paliwo do kosiarki	300,00	158,70	52,9
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	
				ogrodzenie placu zabaw	10 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	858,00	-	
				imprezy okolicznościowe	858,00		
				Razem Witolub	11 158,00	158,70	1,4

Lp.	jednostka pomocnicza (solectwo)	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Zwartowo	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,0
				kosiarka samojezdna - traktorek	9 000,00	9 000,00	100,0
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	812,72	40,6
				paliwo i akcesoria do kosiarki	2 000,00	812,72	40,6
			4210	zakup materiałów i wyposażenia imprezy okolicznościowe	1 149,00	607,92	52,9
				Razem Zwartowo	12 149,00	607,92	52,9
				Ogółem	305 832,00	10 420,64	85,8
						90 710,03	29,7

**Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie za I półrocze 2015 r.**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	3		4	5	6	7
			a	b				
1		2						
801	80101	Zespół Szkół w Karlinie	a		0	203 310,00	203 510,00	0,00
			b		0	140 157,54	140 157,54	0,00

a - plan

b - wykonanie

**Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie za I półrocze 2015 r.**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	kwota dotacji		% 7:5
					plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	836 134,00	448 301,89	53,6
921	92116	2480	Biblioteki		245 660,00	122 940,00	50,0
921	92118	2480	Muzea		149 690,00	74 800,00	50,0
851	85153	2480	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	100,0
851	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 300,00	8 000,00	37,6
					razem	1 256 784,00	658 041,89

Kwoty dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2015 r.

l.p	dział	rozdział	§	Podmiot	zadanie	plan	wykonanie za I półrocze 2015r.	% 8:7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	2820	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10 000,00	10 000,00	100,0	
2	750	75095	2820	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie	2 500,00	2 500,00	100,0	
3	750	75095	2820	Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlinie	podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatantów i podopiecznych	1 650,00	1 650,00	100,0	
4	750	75095	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego- udzielanie porad i informacji dotyczących rehabilitacji podstawowej, edukacji dzieci i młodzieży, sprawy socjalne osób słabo widzących i niewidomych, organizowanie imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	
5	851	85154	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karolino"	rozwój i popularyzacja boksu na terenie gminy, szkolenie i współzawodnictwo sportowe.	51 000,00	51 000,00	100,0
7	926	92605	2820	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Pobłocie Wielkie"	popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów imprez sportowych wśród dzieci i młodzieży w Pobłociu	20 500,00	20 500,00	100,0
8	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży poprzez czynne uczestnictwo w treningach.	15 000,00	15 000,00	100,0
9	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	popularyzacja piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, jazdy na łyżwach ,poprzez organizację treningów, rozgrywek	6 000,00	6 000,00	100,0
10	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	popularyzacja piłki nożnej. Organizowanie treningów, meczy, sparingów oraz innych imprez sportowych na terenie sołectwa	16 600,00	16 600,00	100,0
11	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy "Sokół"	rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia sportowe, kursy, treningi i zgrupowania, zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, popularyzacja piłki nożnej w mediach	95 000,00	95 000,00	100,0
					razem	269 250,00	269 250,00	100,0

**Dotacje celowe z budżetu Gminy Karolino na pomoc finansową udzieloną
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
- wykonanie za I półrocze 2015 r.**

I,p	dział	rozdział	§	Podmiot	przeznaczenie	plan	wykonanie za I półrocze 2015r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Biaogardzie	nagrody dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biaogardzie	1 000,00	1 000,00	100,00
2	750	75023	2710	Gmina Biaogard	pomoc pogorzelcom	5 000,00	5 000,00	100,00
3	754	75406	3000	Straż Graniczna Oddział w Kotobrzegu	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
				Razem		11 000,00	11 000,00	100,00

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za I półrocze 2015 r.**

zł

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	jednostka samorządu terytorialnego	przeznaczenie	Plan (po zmianach) 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6.7
dział	rozdział	§						
1	2	3	4			5	6	7
853	85329	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	411 000,00	205 154,21	49,9

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -
wykonanie za I półrocze 2015 r.**

zł

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:7
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
853	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne (WTZ ISKIERKA)	411 000,00	189 312,02	46,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	8 729,00	52,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 300,00	86 561,49	40,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 293,32	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 869,60	43,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 800,00	22 247,42	36,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 376,42	34,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 264,44	21,36
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 227,15	46,10
		4260	Zakup energii	27 000,00	13 333,17	49,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	80,00	24,24
		4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	13 460,17	70,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	1 771,29	42,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 065,67	49,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	639,07	31,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 973,81	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,00

**A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- wykonanie za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	113 802,17	66,9

**B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
- wykonanie za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Razem	170 000,00	202 054,76	98 555,93	48,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	11 000,00	4 000,00	36,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00	191 054,76	94 555,93	49,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 300,00	21 300,00	8 000,00	37,6
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	11 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	378,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 806,00	40 806,00	16 820,65	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 030,00	23 730,00	13 107,28	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	35 854,76	6 628,00	18,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

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 2015 r.

L.p.	dział	rozdział	nazwa programu zadanie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	lata realizacji		Źródła finansowania	planowane koszty rok 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015r.	% 10:9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki majątkowe											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 , Oś priorytetowa 5: Turystyka, Kultura i Rewitalizacja								Ogółem	3 941 061,00	3 765 390,96	95,5
1	600	60016	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	2018	środki własne	2 242 759,45	2 085 510,93	93,0	
							w tym: kredyty/pożyczki				
							środki UE	1 580 467,55	1 579 880,03	100,0	
							dotacje z budżetu państwa				
							dotacje z WFOŚiGW	117 834,00	100 000,00	84,9	
Zadanie dofinansowane ze środków Zrównoważonego Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich PO Ryby 2007-2013								Ogółem	1 294 463,00	1 187 906,02	91,8
2	600	60016	Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2013	2019	środki własne	249 420,00	198 567,40	79,6	
							w tym: kredyty/pożyczki				
							środki UE	783 782,00	742 003,96	94,7	
							dotacje z budżetu państwa				
							dotacje z WFOŚiGW				
							ARMIR	261 261,00	247 334,66	94,7	
Fundusz Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych								Ogółem	1 819 762,00	716 340,88	39,4
3	900	90002	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich.	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2013	2018	środki własne	153 442,00	24 372,00	15,9	
							w tym: kredyty/pożyczki				
							środki UE	1 488 573,00	625 081,23	42,0	
							dotacje z budżetu państwa				
							dotacje z WFOŚiGW	177 747,00	66 887,65	37,6	
Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013								Ogółem	64 143,00	64 162,37	100,0
4	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012	2018	środki własne	64 143,00	64 162,37	100,0	
							w tym: kredyty/pożyczki				
							środki UE				
							dotacje z budżetu państwa				
							dotacje z WFOŚiGW				
Działanie 4.1. „Energia odnawialna i zarządzanie energią” osi priorytetowej 4 „Infrastruktura ochrony środowiska” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013								Ogółem	893 207,00	421 440,80	47,2
5	900	90095	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej 6	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014	2018	środki własne	42 180,48	130 201,48	308,7	
							w tym: kredyty/pożyczki				
							środki UE	763 005,52	291 239,32	38,2	
							dotacje z budżetu państwa				
							dotacje z WFOŚiGW	88 021,00		0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013				Ogółem	542 678,00	538 106,11	99,2	
6	900	90095	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: obiekt Hali Sportowej przy ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta 2 oraz Przedszkola Miejskiego ul. Moniuszki 8	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014	2018	środki własne	161 358,00	157 259,14	97,5	
							w tym: kredyty/pożyczki				
							środki UE	320 954,00	320 481,11	99,9	
							dotacje z budżetu państwa				
							dotacje z WFOŚiGW	60 366,00	60 365,86	100,0	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura				Ogółem	2 801 670,00	26 524,21	0,9	
7	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	2018	środki własne	180 506,00	10 931,21	6,1	
							w tym: kredyty/pożyczki				
							środki Szwajcarskie	2 144 264,00			
							dotacje z budżetu państwa				
							dotacje z WFOŚiGW	476 900,00	15 593,00	3,3	
			Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				Ogółem	1 090 000,00			
8	900	90095	Obniżenie zużycia energii elektrycznej poprzez budowę instalacji prosumenckich (ogniwa fotowoltaiczne) na terenie Gminy Karlino	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015	2016	środki własne				
							w tym: kredyty/pożyczki				
							środki UE	797 561,00			
							dotacje z budżetu państwa				
							wpłaty prosumentów	292 439,00			
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				Ogółem	129 508,00	129 507,91	100,0	
9	900	90095	Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	2018	środki własne	50 539,77	50 539,68	100,0	
							w tym: kredyty/pożyczki				
							środki UE	78 968,23	78 968,23	100,0	
							dotacje z budżetu państwa				
							dotacje z WFOŚiGW				
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				Ogółem	500 000,00	0,00	0,0	
10	921	92118	Budowa Centrum Nauki i Techniki "ENERGIA" w Karlinie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009	2018	środki własne				
							w tym: kredyty/pożyczki				
							środki UE	250 000,00			
							dotacje z budżetu państwa				
							inne środki	250 000,00			
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				Ogółem	105 524,00	105 524,00	100,0	
11	926	92601	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012	2018	środki własne	25 476,00	25 476,00		
							w tym: kredyty/pożyczki				
							środki UE	80 048,00	80 048,00		
							dotacje z budżetu państwa				
							inne środki				
			RAZEM MAJĄTKOWE				Ogółem	13 182 016,00	6 954 903,26	52,8	
							środki własne	3 169 824,70	2 747 020,21	86,7	
							w tym: kredyty/pożyczki	0,00	0,00		
							środki UE	6 143 359,30	3 717 701,88	60,5	
							Szwajcarskie	2 144 264,00	0,00	0,0	
							dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00		
							dotacje z WFOŚiGW	920 868,00	242 846,51	26,4	
							inne środki	803 700,00	247 334,66	30,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Wydatki bieżące									
1	750	75075	INTERRREG IVA				Ogółem		56 722,00	45 649,02	80,5	
			Polsko-Niemiecki Piknik Kulturalny	Referat Promocji	2015	2015	środki własne	29 287,00	19 402,64	66,3		
							w tym: kredyty/pożyczki					
							środki UE	27 435,00	26 246,38	95,7		
							dotacje z budżetu państwa					
dotacje z WFOŚiGW												
2	750	75075	INTERRREG IVA				Ogółem		2 008,00	1 512,57	75,3	
			Transgraniczne święto chleba	Referat Promocji	2015	2015	środki własne	1 609,00	1 512,57	94,0		
							w tym: kredyty/pożyczki					
							środki UE	399,00		0,0		
							dotacje z budżetu państwa					
dotacje z WFOŚiGW												
3	750	75075	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 , Oś priorytetowa 5: Turystyka, Kultura i Rewitalizacja				Ogółem		194 034,00	121 929,55	62,8	
			Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Referat Promocji	2000	2017	środki własne	75 721,00	47 582,43	62,8		
							w tym: kredyty/pożyczki					
							środki UE	118 313,00	74 347,22	62,8		
							dotacje z budżetu państwa					
dotacje z WFOŚiGW												
			RAZEM BIEŻĄCE				Ogółem		252 764,00	169 091,24	66,9	
			środki własne	106 617,00	68 497,64	64,2						
			w tym: kredyty/pożyczki									
			środki UE	146 147,00	100 593,60	68,8						
			środki Szwajcarskie									
			dotacje z budżetu państwa									
			dotacje z WFOŚiGW	0,00	0,00							
inne środki	0,00	0,00										
			RAZEM MAJĄTKOWE + BIEŻĄCE				Ogółem		13 434 780,00	7 123 994,50	53,0	
			środki własne	3 276 441,70	2 815 517,85	85,9						
			w tym: kredyty/pożyczki									
			środki UE	6 289 506,30	3 818 295,48	60,7						
			środki Szwajcarskie	2 144 264,00	0,00	0,0						
			dotacje z budżetu państwa									
			dotacje z WFOŚiGW	920 868,00	242 846,51	26,4						
inne środki	803 700,00	247 334,66	30,8									

**Środki finansowe przekazanie gminnym jednostkom budżetowym
- wykonanie za I półrocze 2015 r.**

w zł

l.p.	dział	wyszczególnienie	Plan 2015	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% 6:7
1	2	3				
1	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	2 770 051,00	3 270 051,00	1 881 046,79	57,5
2	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	935 237,00	936 305,00	609 932,57	65,1
3	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	979 046,00	977 978,00	627 966,86	64,2
4	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	925 806,00	925 806,00	573 501,26	61,9
5	801	Zespół Szkół w Karlinie	2 510 066,00	2 510 066,00	1 535 228,70	61,2
6	801	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 910 399,00	1 897 450,00	1 124 547,68	59,3
7	801	Zakład Oświaty w Karlinie	1 781 743,00	1 889 863,00	1 238 447,74	65,5
8	852	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	6 548 373,00	6 528 991,89	3 417 816,09	52,3
9	853	Złobek Miejski w Karlinie	450 933,00	454 933,00	210 713,60	46,3
10	853	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskierka" w Karlinie	502 271,00	523 665,00	242 302,63	46,3
		razem	19 813 925,00	19 915 108,89	11 461 503,92	57,6

Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie za I półrocze 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	80 980,00	80 980,00	42 197,27	52,1
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	1 619 020,00	1 619 020,00	723 005,25	44,7
			razem	1 700 000,00	1 700 000,00	765 202,52	45,0

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie za I półrocze 2015 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa- Administrator	1 461 100,00	1 470 100,00	719 526,53	48,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 461 100,00	1 470 100,00	719 526,53	48,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	9 522,77	119,03
		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	1 453 100,00	1 453 100,00	675 059,56	46,46
		0920	Pozostałe odsetki		9 000,00	12 320,59	136,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów			22 623,61	

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 239 770,00	2 307 770,00	1 162 815,11	50,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Administrator	1 643 100,00	1 700 100,00	877 176,73	51,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	2 580,46	14,75
		4260	Zakup energii	392 000,00	392 000,00	206 682,40	52,73
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	245 000,00	146 301,48	59,71
		4300	Zakup usług pozostałych	474 800,00	486 800,00	208 571,89	42,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	523 000,00	523 000,00	291 181,02	55,68
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	4 084,25	27,23
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	20 600,00	17 775,23	86,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 670,00	607 670,00	285 638,38	47,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	596 670,00	607 670,00	285 638,38	47,01

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.

Syntetyczne zestawienie należności z tytułu podatków, opłat i świadczonych usług:

				w zł
lp	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2014 r.	Stan na 30.06.2015 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1	Należności	5 302 365,57	4 658 908,77	- 644 124,61
2	Dochody ogółem	52 504 676,93	26 108 755,22	x
	Relacja % należności do dochodów	10,1	17,8	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 umarzenie 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.

Szczegółowy wykaz należności przedstawia tabela na str. 75

ZOBOWIĄZANIA

1. kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 35.240.802,70 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2014 r. o kwotę 2.210.623,02 zł.

Gmina ma 23 długoterminowe zobowiązania, w tym:

1. z tytułu pożyczek w łącznej kwocie 1.221.179,59 zł,
2. z tytułu kredytów w łącznej kwocie 16.919.623,11 zł.
3. z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 17.100.000 zł.

W 2015 r. Gmina zaciągnęła rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy (do 31.12.2015 r.) w na utrzymanie płynności finansowej. Z kwoty postawionej do dyspozycji 6.500.000 zł na dzień 30.06.2015 r. wykorzystano 6.215.737,33 zł.

Analityczne informacje na temat rozkładu ogólnej kwoty zadłużenia budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w ujęciu nominalnym przedstawia tabela na str. 77.

2. Poręczenia

Łączna kwota poręczeń udzielonych przez Gminę na dzień 30.06.2015 r. wynosi 12.574.972,00 zł. Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30.06.2015 r. wynosi 8.841.003,12 zł.

Udzielone poręczenia na dzień 30.06.2015 r.

Lp	Nazwa	Poręczono	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń
1	2	3	4
1	KTBS (umowa nr 149)	500 000,00	814 411,96
2	KTBS (umowa nr 58)	310 000,00	571 590,35
3	KTBS (umowa nr 1064)	650 000,00	571 263,20
4	KTBS (umowa nr 1083)	650 000,00	656 099,51
5	KTBS (umowa nr 1096)	586 332,00	621 516,27

1	2	3	4
6	KTBS (umowa nr 72)	1 434 000,00	638 929,82
7	KTBS (umowa nr 68)	1 434 000,00	639 770,78
8	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (5,83%) Fundusz Spójności	51 582,00	49 140,00
9	RWiK (15,17 %) Fundusz Spójności	4 431 876,00	2 950 720,72
10	RWiK (15,17 %) Fundusz Spójności	2 003 596,00	1 002 376,00
11	Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” Gościno - pod środki z PROW	25 000,00	50 000,00
12	OSP Karlino - pod środki z PROW (34.863 kapitał + odsetki)	34 863,00	34 863,00
13	OSP Karlino - pod środki z PROW (27.300 kapitał + odsetki)	27 300,00	27 300,00
14	OSP Karlino - pod środki z PROW (27.000 kapitał + odsetki 2.000)	29 000,00	29 000,00
15	OSP Karlino - pod środki z PROW (50.800 kapitał + odsetki 2.200)	53 000,00	53 000,00
	Razem	12 220 549,00	8 709 981,61
1	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Koszalińska 102	18 260,00	4 273,62
2	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Bogusława X 1	33 000,00	12 822,65
3	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Koszalińska 79	94 757,00	28 118,21
4	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Szczecińska 9	30 906,00	11 333,51
7	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Moniuszki 2	26 500,00	10 739,57
8	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kościuszki 14-16	87 000,00	34 277,66
9	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Koszalińska 98A	64 000,00	29 456,29
	Razem wspólnoty	354 423,00	131 021,51
	Ogółem	12 574 972,00	8 841 003,12

Poreczenia podlegające ustawowym włączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (poz.8 - 15).

Należności budżetu Gminy Karlino z tytułu podatków, opłat i usług
- wykonanie za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	P4	wyszczególnienie	zaległości na 31.12.2014 r.	zaległości na 30.06.2015 r.	różnica 7-6	podjęte działania w I półroczu 2015 r.	
								liczba wystawionych upomnień	liczba wystawionych tytułów wykonawczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	97	0	kara umowna za nieterminowe wykonanie robót drogowych w 2013 r.	33 398,43	33 398,43	0,00		
700	70004	69	0	koszty upomnienia ZBK	12 249,52	13 089,62	840,10		
700	70004	75	0	czynsz najmu lokali mieszkalnych ZBK	286 267,17	264 224,98	-22 042,19		
700	70004	92	0	odsetki ustawowe ZBK	449 306,16	481 154,34	31 848,18		
700	70005	47	0	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	7 132,48	9 164,24	2 031,76	131	
700	70005	75	0	najem i dzierżawa	13 827,41	15 425,07	1 597,66	49	
700	70005	77	0	zakup nieruchomości (raty)	1 948,21	1 948,21	0,00		
700	70005	92	0	odsetki ustawowe	23 440,62	24 286,68	846,06		
754	75416	57	0	mandaty SM	1 735 919,27	1 050 275,82	-685 643,45	2 363	2 684
756	75601	35	0	karta podatkowa US	18 123,51	7 500,60	-10 622,91		
756	75601	91	0	odsetki podatkowe		0,00	0,00		
756	75615	31	0	podatek od nieruchomości osoby prawne	334 821,07	332 182,95	-2 638,12	20	13
756	75615	32	0	podatek rolny osoby prawne	565,20	1 211,60	646,40	7	4
756	75615	33	0	podatek leśny osoby prawne	74,00	183,00	109,00	1	1
756	75616	31	0	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	349 871,68	381 163,15	31 291,47	393	284
756	75616	32	0	podatek rolny osoby fizyczne	95 718,22	98 848,48	3 130,26	203 ^{*)}	137 ^{*)}
756	75616	33	0	podatek leśny osoby fizyczne	342,39	417,15	74,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75616	34	0	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	12 109,11	9 993,35	-2 115,76	4	1
756	75616	36	0	podatek od spadków i darowizn US	6 043,20	6 051,30	8,10		
756	75616	37	0	opłata od posiadania psów	10 210,29	8 790,95	-1 419,34		
756	75616	50	0	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 003,69	2 810,69	1 807,00		
756	75618	48	0	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,50	262,50	0,00		
756	75618	49	0	zajęcie pasa drogowego		746,40	746,40	12	
801	80101	75	0	najem pomieszczeń w szkołach podstawowych	0,00	61,50	61,50		
801	80104	83	0	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	27 504,87	12 459,68	-15 045,19	212	
801	80110	75	0	najem pomieszczeń w Gminazjum	360,88	1 443,32	1 082,44		
801	80110	92	0	odsetki ustawowe	3,55	39,53	35,98		
801	80113	83	0	dowóz dzieci do szkół	793,37	793,37	0,00		
801	80114	83	0	usługi świadczone przez Zakład Oświaty		667,87			
852	85202	83	0	odpłatność za pobyt w DPS	800,00	800,00	0,00	1	
852	85212	92	0	odsetki ustawowe	435,92	377,29	-58,63		
852	85212	97	0	fundusz alimentacyjny	4 508,70	4 524,70	16,00		
852	85214	97	0	odpłatność za świadczenia GOPS	716,54	1 601,76	885,22		
853	85305	83	0	odpłatność za pobyt dzieci w żłobku	3 221,33	531,47	-2 689,86		
900	90002	49	0	opłata za odbiór odpadów komunalnych	76 544,36	96 964,06	20 419,70	503	176
926	92601	58	0	kara naliczona wykonawcy hali sportowej	1 780 171,40	1 780 171,40	0,00		
926	92601	75	0	najem obiektów sportowych	14 141,66	14 521,77	380,11		
926	92601	83	0	usługi świadczone w obiektach sportowych	18,00	0,00	-18,00		
926	92601	92	0	odsetki ustawowe	510,80	640,22	129,42		
926	92601	97	0	VAT		181,32	181,32		
				razem:	5 302 365,51	4 658 908,77	-644 124,61	3 696,00	3 162,00

*) - łączne zobowiązanie pieniężne

Zobowiązania długoterminowe
Wykaz zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2015 r.

L.p.	Instytucja finansująca	Kwota nominalna zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Dług na dzień 31.12.2014 r.	plan spłat na 2015 r.	spłaty w I półroczu 2015 r.	Dług na dzień 30.06.2015	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OBLIGACJE(1-4)	19 300 000,00		17 100 000,00	500 000,00	-	17 100 000,00	
1	PKO BP (obligacje)	3 600 000,00	01.09.2017	2 400 000,00			2 400 000,00	Finansowanie wydatków bieżących
2	PKO BP (Obligacje)	4 000 000,00	31.12.2025	4 000 000,00			4 000 000,00	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
3	PKO BP (obligacje)	9 200 000,00	25.11.2025	9 200 000,00			9 200 000,00	Finansowanie wydatków inwestycyjnych
4	BOŚ Warszawa (obligacje)	2 500 000,00	29.11.2017	1 500 000,00	500 000,00		1 500 000,00	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
	KREDYTY (5-16)	27 740 185,00		19 016 554,23	3 283 865,24	2 096 931,12	16 919 623,11	
	w tym: kredyty podlegające ustawowemu włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (poz.10,13 i 14)	6 658 480,00		4 565 645,40	2 964 038,40	1 937 017,70	2 628 627,70	
5	BS Karlino 732/2007/13/200064/JST	2 400 000,00	30.12.2017	720 000,00			720 000,00	Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
6	BGK Szczecin 21/09/0436/2009	3 100 000,00	30.12.2023	1 978 441,83	219 826,84	109 913,42	1 868 528,41	Finansowanie wydatków inwestycyjnych
7	Bank Millennium	3 500 000,00	30.12.2019	1 750 000,00			1 750 000,00	Finansowanie deficytu budżetu gminy
8	BS Karlino 1700/2010/13/200064/JST	1 065 000,00	30.12.2020	639 000,00			639 000,00	Finansowanie deficytu budżetu gminy
9	SGB Koszalin	3 593 800,00	30.12.2020	2 156 280,00			2 156 280,00	Schetynowki

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	SGB Koszalin	1 383 214,00	31.12.2020	829 928,40	138 321,40	69 160,70	760 767,70	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
11	PKO	3 862 264,00	30.06.2022	3 862 264,00			3 862 264,00	Hala, przedszkole
12	BS 848/2012/13/2000064/JST	1 382 051,00	30.12.2022	1 382 051,00			1 382 051,00	Finansowanie planowanego deficytu
13	BS Karlino 461/2013/13/2000064/JST	2 823 491,00	30.12.2013	1 283 942,00	1 283 942,00	641 972,00	641 970,00	Finansowanie programów ze środków Unii Europejskiej
14	BS Karlino 1517/2014	2 451 775,00	30.12.2015	2 451 775,00	1 541 775,00	1 225 885,00	1 225 890,00	Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej
15	BS Karlino 2346/2014/13/2000064/JST	1 100 000,00	29.12.2017	1 100 000,00	100 000,00	50 000,00	1 050 000,00	pokrycie planowanych wydatków gminy
16	BS 1239/2012/13/2000064/JST	1 078 590,00	30.12.2022	862 872,00			862 872,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
	POŻYCZKI (17-23)	1 940 537,54		1 334 871,49	572 903,80	113 691,90	1 221 179,59	
	w tym: pożyczki podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy poz. 17, 19, 20 i 22)	1 241 924,76		889 618,71	479 463,80	66 971,90	822 646,81	
17	WFOŚ i GW 2012P0082K	434 354,71	31.12.2019	333 528,66	66 823,80	33 411,90	300 116,76	Termomodernizacja i rozbudowa świetlicy w Gościnku, przedszkola w Karlinie, Szkoły Podstawowej w Karwinie
18	WFOŚ i GW 18/2009/OP-IN-IZ/P	413 489,70	30.12.2018	183 889,70	45 920,00	22 960,00	160 929,70	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Karlino
19	WFOŚ i GW 28/2009/OZ-PO/P	329 400,00	30.04.2016	138 400,00	72 520,00	26 000,00	112 400,00	Zakup samochodu śmieciarki

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	WFOŚ i GW 23/K/10/OA-MP/P	153 170,05	20.10.2020	92 690,05	15 120,00	7 560,00	85 130,05	Odnawialne źródła energii
21	WFOŚ i GW 2014P0005K	159 602,34	30.12.2019	146 302,34	26 600,00	13 300,00	133 002,34	Wkład własny "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu budynku hali widowiskowo-sportowej w Karlino"
22	WFOŚ i GW 2014M0318K	325 000,00	30.06.2015	325 000,00	325 000,00		325 000,00	zakup ciężkiego samochodu bojowego do ochrony przeciwpożarowej dla OSP Karlino
23	WFOŚ i GW 2013P0204K	125 520,74	30.12.2019	115 060,74	20 920,00	10 460,00	104 600,74	Oświetlenie LED w Daszewie
	Razem	48 980 722,54	x	37 451 425,72	4 356 769,04	2 210 623,02	35 240 802,70	

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 2015 r.

l.p	wyszczególnienie	Uchwała budżetowa 2015	Uchwała budżetowa po zmianach 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	56 566 130,04	61 277 490,30	26 108 755 ,22	42,6
	<i>w tym:</i>				
	<i>bieżące</i>	42 245 986,04	43 760 677,06	21 233 229,10	48,5
	<i>majątkowe</i>	14 220 144,00	17 516 813,24	4 875 526,12	27,8
2	Wydatki	53 024 361,00	57 444 913,69	30 402 896,20	52,9
	<i>w tym:</i>				
	<i>bieżące</i>	39 324 856,00	40 598 715,81	20 619 586,15	54,5
	<i>majątkowe</i>	13 699 505,00	16 846 197,88	9 783 307,05	58,1
3	Nadwyżka/niedobór	3 541 769,04	3 832 576,61	- 4 292 140,98	-112
4	Przychody	-	524 192,43	6 739 929,76	1285,7
5	Rozchody	3 541 769,04	4 356 769,04	2 210 623,02	50,7

W uchwale Nr III/11/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 29 grudnia 2014 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2015 zapisano:

1. dochody budżetu w kwocie 56.566.130,04 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 53.024.361,00 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 3.541.769,04 zł.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2015 r. w wyniku zmian budżet ustalony został następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 61.277.490,30 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 57.444.913,69 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 3.832.576,61 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. wykonanie budżetu wyniosło:

1. dochody – 26.108.755,22 zł, tj. 42,6 % planu,
2. wydatki – 30.402.896,20 zł, tj. 52,9 % planu,
3. niedobór – 4.294.140,98 zł.

Przychody budżetu Gminy wyniosły 6.739.929,76 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 524.192,43 zł,
2. kredyt bankowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 6.215.737,33 zł.

Rozchody budżetu Gminy wyniosły 2.210.623,02 zł. Była to spłata rat kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2015 r.) wynosi 35.240.802,70 zł, wobec kwoty 37.451.425,72 zł na dzień 1.01.2015 r.

Wartości nominalna udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 12.574.972,00 zł. W I półroczu 2015 roku udzielono dwa poręczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie w wysokości 82.000 zł na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z funduszy pomocowych.

DOCHODY

W I półroczu 2015 roku do budżetu gminy wpłynęło 26.108.755,22 zł, co stanowi 42,6 % dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody bieżące wyniosły 21.233.229,20 zł (81,3 % dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe – 4.875.526,12 zł (18,7%).

Struktura dochodów Gminy Karolino

L.p	Źródła dochodów	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:3	% wsk. strukt.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	43 760 677,06	21 233 229,10	48,5	81,3
1	Dochody własne	29 058 443,73	12 687 890,37	43,7	48,6
2	Transfery z budżetu państwa	13 778 697,13	8 200 671,37	59,5	31,4
3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	205 154,21	49,9	0,8
4	Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 223,55	10,6	0
5	Dotacje celowe z innych źródeł na własne zadania bieżące	472 536,20	135 289,60	28,6	0,5
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 516 813,24	4 875 526,12	27,8	18,7
1	Dochody własne	3 370 000,00	38 775,22	1,2	0,1
2	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	139 722,00	0,00	0,0	
3	Dotacje celowe i na dofinansowanie z innych źródeł	14 007 091,24	4 836 750,90	34,5	18,5
	Dochody ogółem	61 277 490,30	26 108 755,22	42,6	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE

Na dochody bieżące składają się:

1. Dochody własne

1.1. Podatki

1.1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 5.819.98,19 zł, tj. 42,3% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 571.167,07 zł, tj. 39,7% planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 5.248.813,12 zł, tj. 42,6% planu.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości jest nieznacznie niższe od wskaźnika o upływu czasu.

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę nowego podatnika i możliwość spłaty zaległości dłużników gminy. Zaległości w spłacie podatku przekazywane są na bieżąco do egzekucji przez urzędy skarbowe. W gminie stosuje szereg ulg w zapłacie należności podatkowych, począwszy od obniżenia stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych, a skończywszy na różnego rodzaju ulgach polegających na odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty, umorzeniu zaległości podatkowych. Mają one na celu pomóc podatnikom będącym w trudniej sytuacji finansowo – majątkowej, w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych.

Skutki ich zastosowania w I półroczu 2015 roku wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 2.362,48 zł,
- odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty – 35.832,22 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 5.282,01 zł,
- ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej – 434.278.56 zł,

1.1.2. Podatek od środków transportowych

Podatkowi podlegają:

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

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec półrocza 2015 r. zamknęły się kwotą 45.420,76 zł, co stanowi 71,7% planu, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 34.221,76 zł tj. 71,5% planu,

- podatek od środków transportowych osób prawnych – 11.199,00 zł tj. 72,1% planu.

W pierwszym półroczu 2015 r. skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wynoszą:

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami – 0 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 32.031,48 zł.

1.1.3. Podatek rolny

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

Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie 628.848,93 zł, tj. 45,9% planu, z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 315.320,82 zł, tj. 47,5% planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 313.528,11 zł, tj. 44,3 % planu.

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

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej – 40,77 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 34,52 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 222,50 zł.

Zakłada się, że plan dochodów z podatku rolnego na rok 2015 zostanie wykonany.

1.1.4. 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 33.270,80 zł, tj. 52,4 % planu, z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 2.056,80 zł, tj. 58,7% planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 31.214,00 zł, tj. 52,0% planu.

Szacuje się, iż dochody z podatku leśnego na koniec 2015 r. zostaną zrealizowane.

1.1.5. Wpływy z karty podatkowej

W I półroczu 2015 r. wykonanie planu wyniosło 1.970,60 zł, tj. 39,4% planu rocznego równego kwocie 5.000 zł.

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

Wielkość wpływów uzależniona jest od:

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

Najistotniejsze przyczyny odchyień realizacji od planu do upływu czasu to systematycznie zmniejszająca się liczba podatników korzystających z tej formy rozliczenia podatkowego.

1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Plan 20.000 zł, wykonanie 2.110,90 zł co stanowi 20,6%.

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

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

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

1.1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 623.412,00 zł, wykonanie 629.057,10 zł co stanowi 100,9 %.

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

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

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

1.2 Opłaty

1.2.1. Opłata skarbowa

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.830,00 zł co stanowi 59,2 %.

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 73.500,00 zł, wykonanie 22.190,00 zł co stanowi 30,2 %.

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

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

1.2.3. Opłata eksploatacyjna

Plan 65.000,00 zł, wykonanie 30.515,87,0 zł co stanowi 46,9 %.

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

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim:

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

1.2.4. Opłata za posiadanie psów

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.333,70 zł co stanowi 8,9 %.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Wpływy w wysokości 1.333,70 zł stanowią wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

1.2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 60.194,86 zł co stanowi 86,0 %.

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.

1.2.6. Opłata produktowa

Plan 2.600,00 zł, wykonanie 974,74 zł co stanowi 37,5 %.

Środki finansowe przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach sporządzanych przez gminę do 15 lutego roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą środki pochodzące z opłat produktowych przeznaczone są na finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, np: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych oraz na

edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Spodziewany wpływ środków do wysokości planu w drugim półroczu br.

1.2.7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 170.000,00 zł, wykonanie 113.802,17 zł co stanowi 66,9 %.

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

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

- sklepy (handel) 50,
- gastronomia 15.

Na dzień 30.06.2015 r. w gminie działało 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 39 punktów sprzedaży detalicznej i 6 punktów gastronomicznych.

W I półroczu 2015 r. Burmistrz wydał łącznie 17 decyzji, w tym: 12 na gastronomię i 5 na handel.

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

1.2.8. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

Plan 955.340,0 zł, wykonanie 453.676,23 zł co stanowi 47,5 %

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.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Karlina, opłaty wnoszone są miesięcznie. Do 30 czerwca 2015 r. stawki opłaty wynosiły: 11,52 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za odpady niesegregowane i 9,52 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za odpady segregowane.

Od 1 lipca 2015 r. stawki opłaty ulegają zmianie a metoda ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzależniona została od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Szacuje się, że plan dochodów z opłaty zostanie zrealizowany, albowiem znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 18 kwietnia 2015 r. zobligowały urzędy skarbowe do postępowań egzekucyjnych wobec dłużników w tej opłacie.

1.3. Dochody z majątku gminy

1.3.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 1.944.400,00 zł, wykonanie 965.673,49 zł co stanowi 49,7 %

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przedstawia tabela:

L.p	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Czynsze lokale mieszkalne (ZBK)	1 453 100,00	675 059,56	46,5
2	Najem i dzierżawa UM, w tym:	200.000,00	164.940,51	82,5
2.1	lokale użytkowe		17.475,65	
2.2	grunt		147.464,86	
3	Najem pomieszczeń w obiektach oświatowych		980,09	280,0
4	Najem obiektów sportowych	275.000,00	123.575,27	44,9
5	Najem obiektów turystycznych	15.000,00	0	
6	Czynsz za dzierżawę terenów leśnych i polnych	1 300,00	1 118,06	86,0
	razem	1 944 400,00	965 673,49	49,7

1.3.2. Opłaty roczne za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.151,09 zł co stanowi 73,8 %

Termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa z dniem 31 marca każdego roku. Plan dochodów na rok 2015 z tej opłaty może zostać zrealizowany, albowiem obejmuje on również I opłatę za oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie.

1.4. Pozostałe dochody

1.4.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 32.058,00 zł, wykonanie 45.713,81 zł co stanowi 142,6 %.

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 przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki polecanej.

Od 9 października 2014 r. odsetki od zaległości podatkowej wynoszą 8%.

1.4.2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Plan 4.195.597,00 zł, wykonanie 1.246.364,35 zł co stanowi 29,7 %.

Dochody z kar i grzywien przedstawia tabela:

L.p	Źródła dochodów	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące: - zakłócanie porządku i spokoju publicznego; - nierespektowanie obowiązującego prawa	4 194 597,45	1 245 324,35	29,7
2	kara porządkowa nałożona na podatnika podatku od nieruchomości za uchylanie się od obowiązku złożenia wykazu wartości budowli	1 000,00	1 000,00	100,0
	Razem	4 195 597,45	1 246 324,35	29,7

Dochody z grzywien i mandatów są niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu w związku z opóźnieniami w egzekucji należności przez urzędy skarbowe oraz wzrostem świadomości w społeczeństwie w zakresie poszanowania prawa.

1.4.3. Pozostałe odsetki

Plan 53.200,00 zł, wykonanie 19.324,95 zł co stanowi 36,3 % planu.

Do pozostałych odsetka zalicza się:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych - 2.315,31 zł,
- odsetki naliczane są na podstawie art. 181 Kc od nieterminowych wpłat świadczeń pieniężnych do których nie stosuje się ordynacji podatkowej – 17.009,64 zł

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.

Poziom ich uzależniony jest między innymi od:

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

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

Od 23 grudnia 2014 r. odsetki ustawowe wynoszą 8%.

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

Plan 30.000 zł, wykonanie 20.298,95 zł tj. 67,7%.

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 – 15,50 zł,
- 2) prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zwrotu świadczeń rodzinnych – 20.298,95 zł.

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

1.4.4. Wpływy z różnych dochodów

Plan 455.583,00 zł, wykonanie 360.620,22 zł tj. 79,2%.

Różne dochody pochodzą z:

- 1) odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone lub uszkodzone mienie komunalne – 140.656,94 zł,
- 2) zwrot podatku Vat – 200.769,44 zł,
- 3) refundacja PUP – 5.343,84 zł,
- 4) dofinansowanie przez Homanit WTZ „Iskierka” - 11.700 zł,
- 5) kara umowna od wykonawcy dokumentacji projektowej budynku Szkoły Podstawowej w Karlinie - 2.150 zł.

1.4.5. Wpływy z różnych opłat

Plan 25.700,00 zł, wykonanie 24.946,99 zł tj. 97,1%.

Wpływy z różnych opłat stanowią pobrane koszty upomnienia.

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

Od 1 lutego 2014 r. koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł.

1.4.6. Wpływy z usług

Plan 485.799,24 zł, wykonanie 276.911,55 zł tj. 57,0%.

- 1) usługi na cmentarzu komunalnym – 39.686,68 zł, tj. 37,8% planu,
- 2) usługi reklamy i promocji – 35.756,36 zł,
- 3) opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 24.398,68 zł, tj. 54,8 % planu,
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 148.869,01 zł, tj. 55,9 % planu,
- 5) usługi na rzecz podopiecznych świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 28.200,82 zł, tj. 55,1% planu.

1.4.7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł tj. 6,3%.

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

1.5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 3.790.898,00 zł, wykonanie 1.700.793,00 zł co stanowi 44,9 %.

Liczba podatników gminy Karlino wypełniająca PIT : w 2013 r. – 3.687 osób, w 2014 r. – 3.567 osób. Ubyło 120 osób.

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

dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju.

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

Prognozuje się, że roczny plan ustalony na poziomie 3.790.898 zł, będzie wykonany.

1.5.2. Udział w podatku dochodowych od osób prawnych

Plan 300.000,0 zł, wykonanie 29.313,45 zł co stanowi 9,8 %.

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.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Prognozuje się, że roczny plan ustalony na poziomie 300.000,0 zł, nie zostanie wykonany.

2. Transfery z budżetu państwa

2.1. Subwencje

2.1.1. Subwencja na zadania oświatowe

Plan 6.709.038,00 zł, wykonanie 4.128.640,00 zł co stanowi 61,5 %.

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 1.053.555,00 zł, wykonanie 526.776,00 zł co stanowi 50,0 %.

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

uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju.

2.1.3. Subwencja równoważąca

Plan 457.532,00 zł, wykonanie 228.768,00 zł co stanowi 50,0 %.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Wynikająca z powyższego rozliczenia kwota jest rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym (2014) w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

2.2.1. Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw:

dział	rozdział	zadanie	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	01095	Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	407 291,24	407 291,24	100,0
750	75011	Dotacja przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich	42 039,00	27 014,00	64,2
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy	1 540,00	768,00	49,9
751	75104	Dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	27 243,00	27 202,65	99,8
852	85212	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 000,00	1 799 602,00	51,7

1	2	3	4	5	6
852	85213	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 700,22	25 305,00	85,2
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2 546,00	1 420,00	55,8
		Razem	4 002 732,13	2 297 334,37	56,3

2.2.2. Dotacje na zadania własne:

dział	rozdział	zadanie	plan po zmianach na 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758	75814	Fundusz sołecki za 2014 r.	62.025	-	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66.066	33.035	50,0
801	80104	Przedszkola	251.333	125.669	50,0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91.234	45.617	50,0
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego	16.000	7.998	50,0
852	85214	Wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej	448.000	369.250	82,4
852	85216	Dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	146.000	109.506	75,0
852	85219	Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	179.000	89.496	50,0
852	85295	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – wypłaty dla uprawnionych świadczeń na osiłki, finansowanie posiłków dla dzieci w szkołach	102.000	87.426	85,7
853	85305	Na funkcjonowanie żłobka	86.062	43.036	50,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108.120	108.120	100,0
		Razem	1.555.840	1.019.153	65,5

2.2.3. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:

Plan 411.000,00 zł, wykonanie 205.154,21 zł co stanowi 49,9 %.

Dotacja z budżetu Powiatu białogardzkiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie.

2.2.4. Dotacje celowe od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 4.223,55 zł co stanowi 10,6 %.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celowe z przeznaczeniem na dopłatę do odsetek od udzielonego kredytu preferencyjnego na realizację w 2011 r. zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, drawskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego.

2.2.5. Dotacje celowe z innych źródeł

Plan 472.536,20 zł, wykonanie 135.289,60 zł tj. 28,6% planu.

Środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg IVA dofinansowanie małych projektów:

1. „Transgraniczne święto chleba 2013” – 51.764,20 zł,
2. „Przez stulecia. O skarbach archeologicznych ziemi karlińskiej” - 21.519,37 zł,
3. „Polsko-Niemieckie poszukiwanie chronionej przyrody” -17.382,00 zł,
4. „Lato na wesoło” – 44.624,03 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dochody majątkowe składają się:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Plan 3.350.000,00 zł, wykonanie 18.124,94 zł co stanowi 0,6 %.

Uzyskane dochody z mienia to:

1. Sprzedaż mieszkania – 14.209,50 zł;
2. Wpłaty rat za sprzedaż nieruchomości w latach ubiegłych – 3.915,44 zł,

Sytuacja na rynku nieruchomości jest trudna a polityka kredytowa dodatkowo ogranicza zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości.

2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.650,28 zł co stanowi 103,3 %.

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

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

Plan 14.007.091,24 zł, wykonanie 4.836.750,90 zł, tj. 34,5% Są to:

dział	rozdział	Źródło/zadanie	plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600	60016	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie – wpłata osoby fizycznej	1 000,00	1 000,00	100
600	60016	WFOŚiGW – dotacja na zadanie pn. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino - Wolgast zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej	100 000,00	100 000,00	100
600	60016	UE – na zadanie pn. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino - Wolgast zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej –	1 580 467,55	1 331 519,48	84,2
600	60016	UE· Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino	783 782,00	742 003,95	94,7
600	60016	(ARMiR) · Budowa małej infrastruktury turystycznej z budową dróg dojazdowych w miejscowości Karścino	261 261,00	247 334,66	94,7
700	70005	Dofinansowanie budowy budynków przez KTBS przez BGK	1 128 000,00	1 128 000,00	100,0
700	70005	Dofinansowanie budowy budynków przez KTBS przez HOMANIT	450 000,00		
754	75416	Na zadanie z 2014 r.· zakup wozu bojowego PSP	392 941,00		
900	90002	WFOŚiGW · Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	177 747,00	73 538,97	41,4
900	90002	UE· Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	1 510 847,00	834 181,23	55,2
900	90095	UE - na zadanie pn. Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie - obiekt hali sportowej ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta 2 oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8	1 555 994,69	135 102,06	8,7
900	90095	WFOŚiGW - na zadanie pn. Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie - obiekt hali sportowej ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta 2 oraz przedszkola miejskiego ul. Moniuszki 8	525 287,00	60 365,86	11,5
900	90095	WFOŚiGW na zadanie pn. Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej 6	88 021,00		

1	2	3	4	5	6
900	90095	WFOŚiGW na zadanie pn. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	476 900,00	32 109,69	6,7
900	90095	Środki szwajcarskie - na zadanie pn. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	2 144 264,00		
921	92118	Budowa Centrum Nauki i Techniki "ENERGIA" w Karlinie	500 000,00		
926	92601	Utworzenie aktywnej formy turystyki poprzez budowę boiska z tworzywa sztucznego w Karwinie	151 595,00	151 595,00	100,0
926	92601	Budowa Regionalnego Centrum Sportu i Turystyki	2 178 984,00		
		Razem	14 007.091,24	4 836 750,90	34,5

WYDATKI

Realizację wydatków przedstawia tabela:

l.p	wyszczególnienie	Plan 2015	Plan po zmianach 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	39 324 856,00	40 598 714,69	20 619 586,15	54,5
2	Wydatki majątkowe	13 699 505,00	16 846 199,00	9 783 307,05	58,1
	Wydatki ogółem	53 024 361,00	57 444 913,69	30 402 896,20	52,9

Wydatki bieżące

Wykonanie w I półroczu 2015 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	434.791,24	416.934,51	95,9

Wydatki w kwocie 416.934,51 zł dotyczyły:

- 1) Składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 9.643,27 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej) – 407.291,24 zł.

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80.980,80	42.197,27	62,1

Wydatki w kwocie 42.197,27 zł w tym dziale dotyczyły dopłat do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Zgodnie z Uchwałą Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 5 grudnia 2014 r. dopłata dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Karolino wynosi netto 1,22 zł/m³.

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 600	Transport i łączność	190.878,80	79.184,65	41,5

W I półroczu 2015 r. na kwotę wydatków w wysokości 79.184,65 zł złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 24.239,52 zł,
- 2) naprawy i remonty dróg i chodników – 41.789,48 zł,
- 3) montaż słupków, znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic – 2.548,15 zł,
- 4) projekty zmiany organizacji ruchu – 7.898,71 zł,
- 5) inne drobne wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej – 2.708,79 zł.

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 630	Turystyka	8.000	4.160	52,0

Dział 630 turystyka to wydatki utrzymanie i zarządzanie kompleksem sportowo – wypoczynkowym przy ul Nadbrzeżnej. W I półroczu 2015 roku wydatkowano na ten cel 4.160 zł, w tym na:

- 1) monitoring – 2.323 zł,
- 2) opłata za wodę ścieki – 97 zł,
- 3) energia elektryczna – 1.740 zł.

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2.462.700	1.207.231,73	49,0

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. – 27.803 zł,
- 2) wydatki Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. – Administrator na utrzymanie budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych (opłaty za media, odpady komunale, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) – 877.177 zł,
- 3) ubezpieczenie mienia gminy – 8.990 zł,
- 4) wynagrodzenie dla wydatki na utrzymanie budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. – Administrator, która w imieniu gminy zarządza i administruje budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – 285.638 zł,
- 5) inne drobne wydatki – 7.623,73 zł.

Ważniejsze dane dotyczące budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Spółkę przedstawia tabela:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:	415	415	100,0
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych	311	311	100,0
1.2	Liczba mieszkań socjalnych	18	18	100,0
2	Ogółem liczba m ² mieszkań komunalnych	18.667,42	18.232,92	97,7
2.1	w tym: we wspólnotach	13.613,03	13.613,03	100,0
2.2	w lokalach socjalnych	815,81	815,81	100,0
3	Średnia stawka czynszu		3,46	
4	Wpływy z czynszów	751.700	350.549	46,6
5	Wpływy za media	700.000	324.511	46,4
6	Wydatki z czynszów na utrzymanie lokali komunalnych, w tym:	1.455.100	730.876	50,2
7.1	energia elektryczna, woda, ciepła woda	392.000	206.682	52,7
7.2	odpady komunalne, ścieki i opłaty inne	560.100	233.013	41,6
7.3	remonty budynków i lokali komunalnych	0	0	

1	2	3	4	5
7.4	wpłaty na koszty zarządzania we wspólnotach, w tym:	523.000	291.181	55,7
7.4.1.	wynagrodzenie zarządcy		190.662	
8	remonty budynków i lokali komunalnych z budżetu gminy	245.000	146.301	59,7

Z wydatkowanej kwoty 146.301 zł na remonty zasobów komunalnych w I półroczu 2015 r. przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. – Administrator wykonano:

- 1) montaż okien – 8.057 zł,
- 2) przebudowę i remonty pieców – 8.531 zł,
- 3) remont dachu ul. Bogusława X nr 5 – 16.013 zł,
- 4) ocieplenie ścian ul. Konopnicka nr 30 – 10.703 zł,
- 5) remonty 7 mieszkań przed zasiedleniem – 31.340 zł,
- 6) remont mieszkania po pożarze ul. Okrzei – 8.334 zł,
- 7) przemurowanie komina ul. Koszalińska 68/2 – 7.398 zł,
- 8) instalację co i c.w. ul. 68/2 – 11.802 zł,
- 9) remont posadzek i wc Kowańcz nr 37 – 9.528 zł,
- 10) roboty ogólnobudowlane ul. Koszalińska nr 98/2 – 3.261 zł,
- 11) remont klatki schodowej ul. Białogardzka nr 5 – 2.094 zł,
- 12) pozostałe drobne remonty (naprawy drzwi, roboty hydrauliczne, elektryczne budowlane) – 29.240 zł.

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 710	Działalność usługowa	292.668	86.382,80	29,5

Na działalność usługową wydatkowano 86.382,80 zł, z tego na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 12.190,50 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – 16.046,70 zł,
- 3) administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie – 56.902,60 zł,
- 4) prace Komisji Architektoniczno -Urbanistycznej – 1.243 zł.

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 750	Administracja publiczna	5.089.007	2.406.236	47,3

Wykonanie planu – 46,5 %. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 2.406.236 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 1.756.030,19 zł (rozdział 75011, 75023), w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie 2,38 etatu z zakresu zadań zleconych – 81.342,41 zł,

Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego:

- wynagrodzenia + pochodne – 1.410.415,05 zł, (46,7%),
- FSS – 37.255 zł (74,7%),
- energia, woda, gaz – 33.79,01 zł, (41,0%),
- zakup materiałów i wyposażenia - 38.657,41 zł, (43,8%),
- zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, utrzymanie budynku itp.) – 219.605 zł (37,0%),
- podróże służbowe – 31.623 zł (44,5%),

- szkolenia pracowników – 9.634 zł (41,8%).
- 2) działalność i obsługa Rady Miejskiej – 60.343,04 zł,
- 3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego, prowizja od inkasa) – 61.652,30 zł
- 4) diety radnych i zwrot kosztów podróży za udział w posiedzeniach Rady – 29.812,10 zł,
- 5) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 97.053,30 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 1.864,80 zł,
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 36.344 zł,
 - Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 6.000 zł,
 - Związek Miast Polskich – 1.792,50 zł,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna – 49.052 zł,
 - Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 2.000 zł.

W dziale tym również zrealizowano dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom oraz pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego – 29.150 zł, tj. 100,0% planu.

Cel, kwoty i podmioty dotowane przedstawia tabela:

l.p.	rozdział	Podmiot	Zadanie	Plan 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	75022	Powiat Białogardzki	Nagrody dla SANEPID-u	1.000	1.000	100,0
2	75023	Gmina Białogard	Pomoc dla rodziny pogorzalców	5.000	5.000	100,0
3	75095	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10.000	10.000	100,0
4	75095	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie	2.500	2.500	100,0
5	75095	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlinie	podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatantów i podopiecznych	1.650	1.650	100,0
6	75095	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachod.pom. Koło Terenowe w Białogardzie	prowadzenie Punktu Informacyjno-Doradczego- udzielanie porad i informacji dotyczących rehabilitacji podstawowej, edukacji dzieci i młodzieży, sprawy socjalne osób słabo widzących i niewidomych, organizowanie imprez integracyjnych	1.000	1.000	100,0
			razem	21.150	21.150	100,0

75075 Działalność promocyjna

Plan 418.346 zł, wykonanie 246.823,98 zł, tj. 59,9 %.

W celu zwiększenia renomy marki i pozytywnych ocen gminy na promocję gminy wydatkowano 246.823 zł. Wydatki przeznaczone były m.in. na zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów, kwiatów, przygotowywanie i druk „Wieści z Karlina” druk materiałów promocyjnych, zdjęć, itp. oraz na udział własny w projektach unijnych – 77.732,74 zł,

W I półroczu 2015 r. zrealizowano i rozliczono następujące projekty z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej:

Lp	projekt	Plan 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Polsko-Niemiecki Piknik Kulturalny	56 722,00	45 649,02	80,5
2	Transgraniczne święto chleba	2 008,00	1 512,57	75,3
3	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	194.034,00	121.929,65	62,8
	razem	252.764,00	169.091,24	66,9

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.783	27.922,01	97,0

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 27.922 zł na następujące zadania:

- 1) ciągła aktualizacja ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy, w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom – 829,36 zł,
- 2) organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 27.202,65 zł.

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.547.285	698.047,92	45,2

Wydatki w tym dziale:

- 1) wydatki na Placówkę Straży Granicznej na zakup materiałów i wyposażenia – 6.999,99 zł,
- 2) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 81.811,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia + pochodne – 24.635,01 zł (46,3%),
 - FŚS – 1.402,97 zł (75,0%),
 - wydatki rzeczowe (woda, energia, odpady utrzymanie pomieszczeń) -55.773,58 zł (72,9%),
- 3) obrona cywilna – 800,70 zł,
- 4) na wydatki na utrzymanie straży miejska – 608.435 zł.

wyszczególnienie	Liczba stanowisk
1	2
Aplikant	1
Młodszy specjalista	1
Starszy inspektor	1
Komendant	1
Podinspektor ds. administracyjnych	2
Młodszy referent ds. administracyjnych	3
razem	9
Średnie wynagrodzenie	2 928,52

Ważniejsze wydatki SM:

- 1) wynagrodzenia + pochodne od nich – 289.054,69 zł,
- 2) paliwo – 6.140,68 zł,
- 3) usługi pocztowe – 147.907,30 zł,
- 4) legalizacja radaru – 3 373,62 zł,
- 5) serwis oprogramowania FET – 7.995,00 zł,
- 6) dostęp do bazy PESEL – 5.166 zł,
- 7) utrzymanie pomieszczeń SM (ogrzewanie, odpady, monitoring, winda, itp.)
62.524,25 zł.

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2.929.237	656.151	22,4

Wykonanie planu – 22,4 %. Realizacja wydatków w wysokości 656.151 zł na prowizje i odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredyt w rachunku bieżącym. W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 1.572.000,00 zł na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – wydatków nie wykonano.

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 801	Oświata i wychowanie	12.260.292	7.544.784,69	62,5
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199.512	80.085	40,1

Źródła finansowania oświaty

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:3	wsk. strukt. %%
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja oświatowa	6.709.038	4.128.640	61,5	54,1
2	Środki własne	5.234.013	3.007.512	62,3	39,4
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	516.753	488.718	94,6	6,5
	razem	12.459.804	7.624.870	61,2	100,0

Na oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano ogółem 7.624.870 zł, tj. 61,2% planu równego kwocie 12.459.804 zł.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 3:4
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	3 270 051,00	1 881 046,79	57,5
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	936 305,00	609 932,57	65,1
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	977 978,00	627 966,86	64,2
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	925 806,00	573 501,26	61,9
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 510 066,00	1 535 228,70	61,2
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 897 450,00	1 124 547,68	59,3
7	Zakład Oświaty Karlino	1 889 863,00	1 238 447,74	65,5
8	Urząd Miejski	52 285,00	34 198,40	65,4
	razem	12 459 804,00	7 624 870,00	61,2

Wydatki Urzędu Miasta na oświatę dotyczą:

- 1) wypłaty stypendiów za osiągnięcia w sporcie – 17.100 zł,
- 2) dopłaty do pobytu dzieci w przedszkolach „Karta dużej rodziny” – 3.357 zł,
- 3) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach w innych gminach – 13.341,09 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych dla SP w Daszewie z Funduszu sołeckiego – 400 zł.

Zakład Oświaty jednostka organizacyjna podlega bezpośrednio Burmistrzowi wykonującą na rzecz szkół, przedszkola i żłobka zadania administracyjne, gospodarcze i finansowe w ścisłym współdziałaniu z ich dyrektorami w celu realizacji zadań nałożonych na gminę w zakresie oświaty.

W budżecie gminy na rok 2015 dla Zakładu ustalona została kwota 1.889.863 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano 1.238.447,74 zł, co stanowi 65,5% planu.

Zakład dysponuje środkami finansowymi w następujących rozdziałach:

rozdział	nazwa	Plan 2015 r.	Wykonania za I półrocze 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
80106	Inne formy wychowania	305 023,00	162 050,79	53,1
80113	Dowożenie dzieci do szkół	774 752,00	700 169,17	92,4
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	664 076,00	313 242,78	47,2
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 012,00	62 985,00	37,9
	razem	1 889 863,00	1 238 447,74	65,5

Zakład Oświaty

l.p	wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:5
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (osoby)	7	7	100,0
	w tym kierowca	1	1	
2	Średnie wynagrodzenie (zł) bez kierowcy	4.838,83	4.063	84,0
3	Średniomiesięczny wydatek na 1 pracownika biurowego	9.223,28	8.701,19	94,3

Zakład realizuje zadania w rozdziałach:

1. 80106 Inne formy wychowania

Plan 305.023,00 zł, wykonanie 162.050,79 zł, tj. 53,1%.

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

l.p.	wyszczególnienie	wykonanie za I półrocze 2015 r.		
		Daszewo	Karścino	Karwin
1	2	3	4	5
1	liczba dzieci	19	18	15
2	dzienna liczba godzin zajęć	5	5	5
3	zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1,75	2,75	1,88
3.1	nauczyciel	1	2	1
3.2	pomoc nauczyciela	1	1	1
4	Łączny koszt funkcjonowania "małego przedszkola" (zł)	162 050,79		
5	średni miesięczny koszt funkcjonowania "małego przedszkola" przypadający na dziecko (w zł)	519,39		
6	średni miesięczny koszt funkcjonowania "małego przedszkola" przypadający na oddział (w zł)	9 002,82		

1. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 774.752,00 zł, wykonanie 700.169,17 zł, tj. 90,4%.

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:5
1	2	3	4	5
1	Liczba uczniów dowożonych do szkół	459	459	100,0
2	Liczba tras	4	4	100,0
3	Liczba przewoźników	4	4	100,0
4	Dzienna liczba kursów przewoźnika	2	2	100,0
5	Dzienna liczba przejechanych km przez przewoźników	1.339	1.339	100,0
6	Średni miesięczny koszt dowozu 1 ucznia (zł/osobę)	168,79	254,24	160,6
7	Średni koszt km (zł/km)	2,63	3,96	150,6

2. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 166.012,00 zł, wykonanie 62.985,00 zł, tj. 37,9%.

Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 41.020,76 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki na stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne. Stypendia dla uczniów udzielane są w formie bonów towarowych do sklepów. Wartość bonu 85 zł na miesiąc.

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	2	3
	Szkoła Podstawowa w Karlinie	
1	Liczba uczniów stypendystów	89
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	22 525
	Szkoła Podstawowa w Daszewie	
2	Liczba uczniów stypendystów	11
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	2 805
	Szkoła Podstawowa w Karwinie	
3	Liczba uczniów stypendystów	15
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	3 825
	Szkoła Podstawowa w Karścinie	
4	Liczba uczniów stypendystów	28
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	7 140
	Zespół Szkół w Karlinie	
5	Liczba uczniów stypendystów	63
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	15 980
	Pozostali uczniowie	
6	Liczba uczniów stypendystów	42
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	10 710
	razem kwota wypłaconych stypendiów	62 985
	razem liczba uczniów	248

Szkoły

Realizują wydatki w rozdziałach:

80101,80103,80110,80120,80130,80146,80148,80149,80150

Zestawienie wydatków szkół

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 3:4
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	3 270 051,00	1 881 046,79	57,5
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	936 305,00	609 932,57	65,1
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	977 978,00	627 966,86	64,2
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	925 806,00	573 501,26	61,9
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 510 066,00	1 535 228,70	61,2
	razem	8 620 206,00	5 227 676,18	60,6

Ważniejsze dane o szkołach ujęto w tabeli na stronie^{104a}

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tabela strona nr ^{104b}

80104 Przedszkole w Karlinie

l.p	wyszczególnienie	miernik	plan 2015	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:5
1	2	3	4	5	6
1.	liczba dzieci	os.		208	
2.	liczba oddziałów	szt		9	
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os		23,11	
4.	zatrudnienie ogółem	os		39	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty		36,46	
	z tego:				
4.1.	nauczyciele	os	22	22	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	19,71	19,71	
	w tym:				
4.1.1.	dplomowani	os	4	4	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4	4	
4.1.2.	kontraktowi	os	11	11	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	9,41	9,41	
4.1.3.	mianowani	os	4	4	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4	4	
4.1.4.	stażyści	os	3	3	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,3	2,3	
4.2.	administracja	os	0	0	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0	0	
4.3.	obsługa	os	17	17	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	16,75	16,75	
5.	rewalidacje	zł		6 500	
		godz.		290	
6.	zajęcia dydaktyczne	zł		102 616	
		godz.		4 042	

Szkoły - dane za I półrocze 2015 r.

l.p.	wyszczególnienie	miernik	SP Karlino		SP Daszewo		SP Karścino		SP Karwin		ZS Karlino	
			plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	liczba uczniów	os	427	427	82	82	61	61	72	72	346	346
2.	liczba oddziałów	szt	19	19	6	6	6	6	6	6	16	16
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	22,47	22,47	13,67	13,67	10,17	10,17	12	12	21,6	21,6
4.	zatrudnienie ogółem	os	41	41	14	14	14	14	15	15	95	95
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	37,79	37,79	11,74	11,74	11,9	11,9	11,78	11,78	36,38	36,38
	z tego:											
4.1.	nauczyciele	os	34	34	11	11	11	11	12	12	74	74
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	30,79	30,79	9,24	9,24	8,9	8,9	9,28	9,28	30,12	30,12
	w tym:											
4.1.1.	dyplomowani	os	20	20	3	3	2	2	2	2	43	43
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	19,56	19,56	3,39	3,39	2	2	1,5	1,5	18,5	18,5
4.1.2.	kontraktowi	os	5	5	1	1	2	2	0	0	9	9
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,45	4,45	1,22	1,22	2	2	0	0	3,5	3,5
4.1.3.	mianowani	os	5	5	5	5	6	6	9	9	17	17
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,5	4,5	4,13	4,13	4,73	4,73	7,67	7,67	7,48	7,48
4.1.4.	stażyści	os	4	4	2	2	1	1	1	1	1	1
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,28	2,28	0,5	0,5	0,17	0,17	0,11	0,11	0,67	0,67
4.2.	administracja	os	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
4.3.	obsługa	os	6	6	3	3	3	3	3	3	15	15
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	6	6	2,5	2,5	3	3	2,5	2,5	4,26	4,26
5.	nauczanie indywidualne	zł		20 658		23 225		10 633		38 895	0	0
		godz.		548		590		308		986		0
6.	rewalidacje	zł		7 130		10 536		5 306		18 355		7 366
		godz.		172		318		128		548		204
7.	zajęcia dydaktyczne	zł		89 434		45 617		16 024		26 644		131 486
		godz.		2 272		1 122		440		714		3 342
8.	zajęcia wyrównawcze	zł		41 370		0		0		0		0
		godz.		998		0		0		0		0
9.	zajęcia pozalekcyjne	zł		1 824		0		0		0		0
		godz.		44		0		0		0		0
10.	zajęcia - biblioteka	zł		0		5 372		0		3 727		0
		godz.		0		216		0		176		0
11.	zajęcia - świetlica	zł		0		8 823		190		5 076		12 276
		godz.		0		360		8		196		462
12.	zastępstwa	zł		11 516		0		0		0		0
		godz.		378		0		0		0		0

l.p.	wyszczególnienie	miernik	SP Karolino		SP Daszewo		SP Karścino		SP Karwin		ZS Karolino	
			plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	plan 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.
1			2		3		4		5		6	7
13.	wydatki ogółem*)	zł	1 724 008	855 580	513 979	816 614	513 979	939 080	597 918	2 510 066	1 535 229	
	w tym:											
13.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	2 544 684	1 358 243	745 425	645 460	408 874	580 035	393 432	2 016 831	1 186 995	
13.2	wydatki rzeczowe	zł	463 906	365 765	110 155	171 154	105 105	359 045	204 486	493 235	348 234	
13.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	197 082	158 082	38 416	60 403	31 759	50 920	37 436	178 253	123 360	
13.2.2	pomoc naukowe	zł	1 860	0	592	368	435	1 400	60	880	215	
14.	średni wydatek na 1 oddział	zł/oddział	157 986	90 737	142 597	136 102	85 663	156 513	99 653	156 879	95 952	
15.	średni wydatek na ucznia	zł/os	7 046	4 037	10 434	13 387	8 426	13 043	8 304	7 255	4 437	
16.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	2 513 068,70	1 256 534,00	666 802,00	543 297,17	759 128,11	379 564,05	2 151 446,96	1 075 723,48		
17.	roznica między metryczką a faktycznymi wydatkami (poz. 13 - poz. 16)	zł	495 521,30	467 474,41	188 778,00	273 316,83	179 951,89	218 353,95	358 619,04	459 505,22		
18.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	83,53	72,88	-77,94	64,87	52,85	80,84	63,48	85,71	70,07	

*) Wydatki szkół bez stółki i oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie za I półrocze 2015 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo		SP Karścino		SP Karwin	
			plan 2015	wykonanie za I półrocze 2015	plan 2015	wykonanie za I półrocze 2015	plan 2015	wykonanie za I półrocze 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	liczba uczniów	os	14	14	13	13	12	12
2.	liczba oddziałów	szt	1	1	1	1	1	1
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	14	14	13	13	12	12
4.	zatrudnienie ogółem	os	2	2	3	3	3	3
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,5	1,5	1,62	1,62	1,52	1,52
	z tego:							
4.1.	nauczyciele	os	1	1	2	2	2	2
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1	1	1,02	1,02	1,02	1,02
	w tym:							
4.1.1.	dypłomowani	os	0	0	0	0	0	0
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	kontraktowi	os	0	0	1	1	1	1
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0	0	1	1	1	1
4.1.3.	mianowani	os	0	0	1	1	1	1
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02
4.1.4.	stażyści	os	1	1	0	0	0	0
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1	1	0	0	0	0
4.2.	administracja	os	0	0	0	0	0	0
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0	0	0	0	0	0
4.3.	obsługa	os	1	1	1	1	1	1
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
5.	nauczanie indywidualne	zł		0		456		0
		godz.		0		18		0
6.	zajęcia dydaktyczne	zł		2 816		3 648		5 523
		godz.		130		144		218

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo		SP Karścino		SP Karwin	
			plan 2015	wykonanie za I półrocze 2015	plan 2015	wykonanie za I półrocze 2015	plan 2015	wykonanie za I półrocze 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	zajęcia - świetlica	zł		0		0		820
		godz.		0		0		38
8.	wydatki ogółem	zł	88 076	51 463	109 192	61 600	38 898	30 049
	w tym:							
8.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	56 452	56 452	75 684	43 478	27 525	23 120
8.2.	wydatki rzeczowe	zł	31 624	20 316	33 508	18 123	11 373	6 929
8.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	0	0	0	0	0	0
8.2.2.	pomoce naukowe	zł	1 500	1 500	2 150	1 075	1 500	1 177
9.	Średni wydatek na oddział	zł/oddział	6 291,14	3 675,93	8 399,38	4 738,50	3 241,50	2 504,05
10.	Średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym	zł/dziecko	88 076,00	51 462,98	109 192,00	61 600,47	38 898,00	30 048,54

1	2	3	4	5	6
7.	zajęcia wyrównawcze	zł		1 196	
		godz.		40	
8.	zajęcia pozalekcyjne	zł		3 344	
		godz.		132	
9.	wydatki ogółem	zł	1 893 450	1 124 548	59,39
	w tym:				
9.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	1 479 107	878 432	59,39
9.2.	wydatki rzeczowe	zł	414 343	246 116	59,40
9.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia, gaz, woda)	zł	84 590	40 540	47,93
9.2.2.	pomoce naukowe	zł	1 404	0	
10.	dochody z odpłatności rodziców	zł	238 050	119 083	50,02
11.	dopłata z budżetu gminy	zł	1 655 312,57	1 005 375,68	60,74
12.	pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy	%	87,43	89,40	102,25
13.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	210 383,33	124 949,74	59,39
15.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	9 103,13	5 406,48	59,39

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 851	Ochrona zdrowia	205.055	98.556	48,1

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

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 4.000 zł, co stanowi 36,4% planu równego kwocie 11.000 zł. Otrzymał je w formie dotacji Karliński Ośrodek Kultury na realizację dwóch programów edukacyjnych:

- 1) "Powiedz NIE - edukacja narkotyki 2015" połączony z koncertem muzycznym - 2.000 zł,
- 2) "Miasto mojego życia - anatomia tragedii po narkotykach" - 2.000 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że w II półroczu bieżącego roku przez Zakład Oświaty zrealizowany zostanie program pn. "Miasto mojego życia - anatomia tragedii po narkotykach".

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w budżecie na rok 2015 przeznaczono kwotę 191.054,78 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 94.555,93, co stanowi 49,5% planu.

Zrealizowano wydatki:

- 1) wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 16.821 zł,
- 2) prowadzenie przez Filię Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień zajęć psychoprofilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu - 4.200 zł,
- 3) inne drobne wydatki związane z pracą Komisji - 2.534 zł,
- 4) zakup materaca (maty zapasniczej) w celu zwiększenia liczby dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu poprzez treningi zapasów - 13.000 zł,

5) udzielono dotacji – 58.000 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury	organizowanie w czasie wakacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. (prowadzenie zajęć na świetlicach gminnych sfinansowanie spektaklu bajkowego w karolińskim Amfiteatrze, emisja filmów profilaktycznych, małe formy programów profilaktycznych, gry, konkursy i zabawy	13.300		
		organizacja poprzez zajęcia edukacyjno-wychowawczych oraz zajęć sportowych czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz organizacja imprezy plenerowej pn. Piknik Rodzinny	8.000	8.000	100,0
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino	zapewnienie opieki i wychowania wychowankom poprzez: 1) pomoc w nauce, 2) organizacja czasu wolnego, 3) zajęcia profilaktyczne 4) konsultacje z psychologiem, 5) praca z rodziną wychowanków, 6) współpraca z organizacjami lokalnymi	50.000	50.000	100,0
		razem	71.300	58.000	81,3

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 852	Pomoc społeczna	6.528.992	3.417.816	52,3

Źródła finansowania pomocy społecznej

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:3	wsk. strukt. %%
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 524 689	1 804 271	51,2	52,8
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	891 000	629 295	70,6	18,4
3	Środki własne	2 113 303	984 250	46,6	28,8
	razem	6 528 992	3 417 816	52,3	100,0

Zadania z zakresy pomocy społecznej realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Zatrudnienie ogółem, w tym:	19	19	100,0
1.1	administracja	12	12	100,0
1.2	opiekunki	3	3	100,0
1.3	świadczenia rodzinne	2	2	100,0
1.4	asystenci rodziny	2	2	100,0
3	koszty utrzymania Ośrodka	647 940,00	308 438,91	47,6
4	wynagrodzenia	565 017,00	259 826,78	44,3
5	średnie wynagrodzenie z wszystkich rozdziałów	2 722,58	2 412,83	88,6
	razem	647 940,00	308 437,91	47,6

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek

l.p	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	plan 2015	wykonanie za I półrocze 2015	j.m	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/usługi
1	2	3	4	5	6	7
1	rodziny zastępcze	79 640,00	76.868,81	osoby	19	198 do 1826,57 zł
2	pobyt w domu pomocy	521.300,00	242 390,77	osoby	20	1376do2737,9zł
3	wspieranie rodziny - asystent rodziny (2 os)	74 460,00	34 416,46	rodziny	30	
4	świadczenia rodzinne	3 482 000,00	1 773 384,42			
5	zasiłki rodzinne		535 111,00	osoby	5386 świadczeń	
6	dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego:		215 439,71	osoby		
6.1	z tytułu urodzenia dziecka		13 000,00	osoby	13 świadczeń	1 000 zł
6.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		20 849,71	osoby	55	400 zł
6.3	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka		42 400,00	osoby	232 świadczeń	170 lub 250 zł
6.4	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		22 920,00	osoby	309 świadczeń	80 lub 60 zł

1	2	3	4	5	6	7
6.5	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		30 510,00	osoby	551 świadcz.	50 lub 90 zł
6.6	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej		85 760,00	rodziny	1072 świadcz.	80 zł
7	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		28 000,00	osoby	28 świadcz.	1 000 zł
8	zasiłki pielęgnacyjne		206 703,00	osoby	1351 świadcz.	153 zł
9	świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich		258.890,00	osoby	246 świadcz.	1200 lub 520 zł
10	zasiłki dla opiekunów		59 990,00	osoby	116 świadcz.	520 zł
11	świadczenia z funduszu alimentacyjnego		346 951,00	osoby	1116 świadcz.	do 500 zł
12	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 700,00	26.193,20	osoby	83	9,5% kwoty zasiłku.
13	zasiłki okresowe	448 000,00	322 190,57	osoby	221	minimum 20 zł
14	zasiłki celowe	123 000,00	55 866,92	osoby	252	
15	zasiłki na sporządzenie posiłku	70 000,00	57 917,87	osoby	192	60 zł
16	posiłki w szkołach i przedszkolu	47 000,00	27 347,01	osoby	241	3,95 zł
17	dodatki mieszkaniowe	610 000,00	266 494,03	gosp. domowe	227	200,35 zł
18	dodatki energetyczne	10 372,89	8 412,01	gosp. domowe	530	11,09 do 18,48 zł
19	zasiłki stałe	146 000,00	76 003,65	osoby	36/187 świad.	406,44 zł
20	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	102 000,00	85 347,85	osoby	909	93,89 zł
20.1	w tym: dożywianie dzieci w szkołach			osoby	241	3,95 zł
	razem	5 759 472,89	3 052 833,57	x	x	x

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	978.598	453.016	46,3

Wykonanie planu 46,3%. Wykonano wydatki na kwotę 453.016,23 zł w tym:

- 1) dopłaty do pobytu dzieci w żłobku „Karta dużej rodziny” – 772,38 zł,
- 2) utrzymanie Żłobka Miejskiego w Karlinie – 209.941 zł, w tym 43.036 zł dotacja z budżetu państwa.

l.p	wyszczególnienie	miernik	plan 2015	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	liczba dzieci	os	22	22	100,0
2	liczba grup	szt	4	4	100,0
3	śr. liczba dzieci w oddziale	os	5,5	5,5	100,0
4	zatrudnienie ogółem	os	8	9	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty		7,38	
4.2	administracja	os		1	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty		0,13	
4.3	obsługa	os		8	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty		7,25	
5.	wydatki ogółem	zł	450 933,00	209 941,00	46,6
	w tym:				
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	353 920,00	181 724,00	51,3
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	97 013,00	28 217,40	29,1
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	45 192,00	24 399,00	54,0
7.	dopłata z budżetu gminy	zł	405 741,00	185 542,54	45,7
8.	pokrycie wydatków zółbka środkami budżetu gminy	%	89,98	88,38	98,2
9.	średni wydatek 1 oddział	zł/oddział	112 733,25	52 485,31	46,6
10.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	20 496,95	9 542,78	46,6

3) Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 242.302,63 zł

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Plan 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Liczba uczestników zajęć	os	25	25	100
2	zatrudnienie ogółem, w tym:	os	9	9	100
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,5	8,5	100
	administracja	etaty	2,5	2,5	100
	kierownik	etaty	1	1	100
	pracownik socjalny/kasjer	etaty	1	1	100
	gł. księgowa	etaty	0,5	0,5	100
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,5	2,5	100
	obsługa	os	6	6	100
	instruktor terapii zajęciowej	os	5	5	100
	fizjoterapeuta	os	1	1	100
3	wydatki ogółem, w tym:	zł	523 665,00	242 302,63	46,3
	wynagrodzenia i pochodne	zł	395 065,00	172 186,98	43,6
	wydatki rzeczowe	zł	128 600,00	70 115,65	54,5
4	średnie wynagrodzenie	zł	2 901,92	2 901,92	100,0

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 260	1 715 359,81	42,6

Kwotę 1.715.359,81 zł wydatkowano na:

- 1) dopłatę z budżetu gminy do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 723.005,25 zł, zgodnie z Uchwałą Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 5 grudnia 2014 r. dopłata dla wskazanych grup taryfowych do ceny odprowadzenia ścieków wynosi netto 3,66 zł/m³,
- 2) gospodarka odpadami – 435.913,40 zł, (opis wydatków gospodarki odpadami w części pn. Wydatki na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi str.,
- 3) oczyszczanie miasta i wsi – 78.054,40 zł, w tym akcja zimowa 36.054,40 zł,
- 4) utrzymanie zieleni – 27.500 zł, w tym:
 - parki – 15.000 zł,
 - zielen przy drogach publicznych – 12.500 zł,
- 5) oświetlenie ulic i dróg – 246.926,24 zł, w tym:
 - zakup energii – 153.642,20 zł,
 - remonty i utrzymanie sieci – 93.284,04 zł,
- 6) wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych: ul. Szymanowskiego 17, budynek ul. J.P II nr 17, magazyn ul. Szczecińska 3, targowisko (energia, woda, środki czystości, remonty, wywóz odpadów itp.) – 104.848,67 zł,
- 7) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 35.180 zł,
- 8) opracowanie diagnozy stanu społeczno-gospodarczego gminy – 8.000 zł,
- 9) zaprogramowanie fontanny – 1.091,18 zł,
- 10) obsługa targowiska i inkaso za pobraną opłatę targową – 9.325,11 zł,
- 11) zarządzanie infrastrukturą techniczną (3 turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 2 nagrzewnice oraz 38 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 15.000 zł,
- 12) utrzymanie przystanków (wywóz nieczystości, naprawy) – 7.956,99 zł,
- 13) wydatki z funduszu sołeckiego – 22.558,56 zł,

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 884	649 301,52	48,6

Na wydatki w tym dziale przeznaczono ogółem kwotę 649,301,52 zł, z czego:

1. na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - 1) Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie – na zadania w zakresie kultury – 448.461,89 zł,
 - 2) Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie na bibliotekę – 122.940 zł,
 - 3) Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie na muzeum – 74.800 zł,
2. prowadzenie kroniki Karlina – 3.000 zł
3. wydatki funduszy sołeckich – 38.044,89 zł.

		Plan 2015	wykonanie	%
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	1 988 885	1 100 770,46	55,3

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) zarządzania obiektami sportowymi przez Regionalne Centrum Turystyki i Sportu – 690.240,70 zł,
- 2) ubezpieczenie mienia służącego kulturze fizycznej – 2.847 zł,
- 3) bieżące utrzymanie obiektów (monitoring, woda, odpady komunalne, energia elektryczna, drobne naprawy. itp.) – 201.243,56 zł,
- 4) organizacji spartakiady dla osób niepełnosprawnych – 2.339,20 zł,
- 5) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 204.100 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	rozwój i popularyzacja boksu na terenie gminy, szkolenie i współzawodnictwo sportowe.	51 000,00	51 000,00	100,0
2	Klub Sportowy "PŁOMIENŃ" Poblócie Wielkie	popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów imprez sportowych wśród dzieci i młodzieży w Poblóciu	20 500,00	20 500,00	100,0
3	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży poprzez czynne uczestnictwo w treningach.	15 000,00	15 000,00	100,0
4	Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	popularyzacja piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, jazdy na łyżwach, poprzez organizację treningów, rozgrywek	6 000,00	6 000,00	100,0
5	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	popularyzacja piłki nożnej. Organizowanie treningów, meczy, sparingów oraz innych imprez sportowych na terenie sołectwa	16 600,00	16 600,00	100,0
6	Miejski Klub Sportowy "Sokół"	rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia sportowe, kursy, treningi i zgrupowania, zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, popularyzacja piłki nożnej w mediach	95 000,00	95 000,00	100,0
		razem	204 100,00	204 100,00	100,0

Wydatki powiązane z dochodami:

1. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W I półroczu 2015 r. gmina pozyskała kwotę 60.194,86 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stanowiły je dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przekazane przez Urząd Marszałkowski. Pozyskane dochody tylko w części pokrywają wydatki ponoszone na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zrealizowanych wydatków poniesionych na zadania z zakresu ochrony środowiska wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Zadanie
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	60 194,86		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90002	6050		4 577,99	Współfinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków z UE - Rekultywacja wysypiska w Krzywopłotach
900	90002	6059		66 887,65	
razem			60 194,86	71 465,64	

2. Wydatki na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów wykonanych dochodów z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Na dzień 30.06.2015 r. w gminie Karlino liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosiła 3.907 W złożonych deklaracjach wykazano 7.593 osoby faktycznie zamieszkałe (mniej o 121 osób w porównaniu do 31.12.2014 r.). 5.028 osób zadeklarowało zbiórkę selektywną odpadów, 2.686 osób zadeklarowały zbiórkę odpadów bez segregacji.

Łączny przypis należności z tytułu opłaty na rok 2015 wynosi 1.044.848,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody z tytułu opłaty w wysokości 453.676,23 zł, co stanowi 43,4% przypisu rocznego. Zaległości w opłacie wg stanu na dzień 30.06.2015 r. stanowią kwotę 96.964,06 zł.

W zakresie weryfikacji i kontroli danych wykazanych w deklaracjach sukcesywnie prowadzono weryfikację informacji zamieszczonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości o liczbie osób zamieszkałych ze stanem faktycznym. Natomiast w zakresie ściągłości należności prowadzone są działania w celu wyegzekwowania zaległości, które powstają w wyniku m.in. uchylania się od płacenia kolejnej daniny publicznej przez część mieszkańców gminy. Systematycznie wysyłane są też upomnienia - w analizowanym okresie wysłano ich 503. Do egzekucji przez urząd skarbowy wystawiono 176 tytułów wykonawczych. Burmistrz, jako organ podatkowy na

podstawie Ordynacji podatkowej ze względu na ważny interes podatnika i interes społeczny umorzył zaległość w opłacie w kwocie 273,80 zł.

§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
1	2	3	4
0490	453 676,23		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4010		32.168,49	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika w referacie PiF (ewidencja i egzekucja należności z tyt. opłaty za odpady 1 etat) i pracownika ds. gospodarki odpadami - 0,8 etatu)
4040		5.080,22	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie tzw. „13” 1,8 etatu
4100		1.201,00	Prowizja od inkasa opłat
4110		5.489,08	ZUS od wynagrodzeń 1,8 etatu
4120		782,32	Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1,8 etatu
4210		10.376,87	Zakup pojemników na odpady – 9.963 zł, Zakup materiałów biurowych – 413,87 zł,
4280		79,00	Badanie lekarskie pracownika
4300		378.579,62	Usługi bankowe - 521 zł, Poczta -1.567,70 zł, Pojemniki na odpady -1.599 zł, Wykonanie placu na selektywną zbiórkę -2.210,26 zł, Dopłata za 2014 r. do opłat „Karta dużej rodziny” - 2.708 zł, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 369.973,66 zł
4410		32,00	Delegacje służbowe
4440		1476,00	Odpis na ZFŚS (1 i 0,8 etatu)
4700		648,00	Szkolenia pracowników
Razem	453 676,23	432 912,60	

3. Wydatki na zadania, o których mowa w art. 20d ustawy z dn.21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.260 z późn.zm.) finansowane z wpływów z grzywien, związanych z kontrolą ruchu drogowego dokonywanego przez strażników miejskich.

W okresie I–VI 2015 r. wystawiono 8.004 mandatów związanych z kontrolą ruchu drogowego. Przypis należności z mandatów na dzień 30.06.2015 r. wynosi 2.293.477,47 zł. Wpływy zrealizowane w tym okresie - 1.245.324,35 zł, natomiast zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów stanowią kwotę 1.050.275,82 zł.

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z tytułu wystawionych mandatów związanych z kontrolą ruchu drogowego i wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne, remonty związane z siecią drogową, utrzymaniem i funkcjonowaniem

infrastruktury oraz urządzeń drogowych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego -
wg stanu na dz.30.06.2015 r.:

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Rodzaj zadania
1	2	3	4	5	6
754	75416	570	1 245 324,35		Wpływy z mandatów związanych z kontrolą ruchu drogowego
600	60016	4270		41 789,48	Utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym remonty, utrzymanie, ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich
600	60016	4300		12 747,86	
600	60016	6050		629 609,10	
600	60016	6059		2 001 803,89	
Razem			1 245 324,35	2 685 950,33	

30-06-2015r.

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Karlińskiego
Ośrodka Kultury w Karlinie za I półrocze 2015rok.

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Ogólny plan budżetu na 2015 rok wynosi **1270850,00** po stronie dochodów z tego na 30-06-2015 wykonanie 644873,25ł co stanowi 51% wykonania. Rozchody na dzień 30-06-2015 wynoszą 631045,31 co stanowi 50% zaplanowanych kosztów .

Saldo na 30.06.2015r. kasy wynosi 199,31 , rachunku bankowego 18456,41zł. w tym z tytułu zabezpieczeń prac związanych z inwestycją w bibliotekę wadia na kwotę 3834,21zł. Rachunek ZFŚŚ na 30-06-2015r. wynosi 7618,40zł.

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje z budżetu gminy i wypracowane dochody własne . W okresie styczeń –czerwiec 2015r. z budżetu gminy KOK otrzymał :

1/ dotacje podmiotowe w wysokości 594940,00zł. z przeznaczeniem na następujące rozdziały :

- 92109 –Domy i ośrodki kultury w wysokości 397200,00zł.

-92116 – Biblioteka w wysokości 122940,00zł.

-92118 - Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 74800,00zł.

2/dotacje celowe

- środki z AA - 12000,00zł.

- środki na realizację projektu „Rowerowe soboty “ 25830,00zł

3/wynajem : KOK -11404,38zł. , biblioteka 451,80zł

4/kapitalizacja odsetek 247,07zł.

ROZCHODY

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

92109- Karliński Ośrodek Kultury

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

Plan rozchodów:

-zużycie materiałów 21037,05zł

-zużycie energii , gazu , wody 116124,97zł.

-usługi obce 66351,30zł.

- wynagrodzenia pracowników etatowych + umowy zlecenia 201591,61zł

-składki ZUS+ FP26456,55zł.

-pozostałe wydatki 14951,03zł. np. delegacje, szkolenia, bhp pracowników,ubezpieczenie mienia, opłaty za Internet+ telefony.

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

łącznie dochody 446681,45zł.

łącznie wydatki 446512,51zł.

92116- Biblioteka

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

w Karlinie. Plan rozchodów w 2015roku :

1/ zużycie materiałów 3916,22zł

2/ zużycie energii , wody , gazu 10182,93zł

3/ ust. obce 4078,86zł.

4/ wynagrodzenia 70085,93zł.

5/składki ZUS+FP 12617,26zł.

6/pozostałe wydatki 7298,32zł.

7/ zakup nowości wydawniczych 7115,30zł.

Dotację podmiotową od organizatora wykorzystywana jest na bieżące funkcjonowanie biblioteki .

łącznie dochody Biblioteki 123391,80zł.

łącznie wydatki Biblioteki 115294,82zł.

Rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej

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

1/zużycie materiałów 3366,98zł.

2/zużycie gazu , energii, wody 13541,49zł.

3/usługi obce 8837,58zł.

4/wynagrodzenia + um. zlecenia 32866,84zł.

5/składki ZUS+ FP 5941,77zł.

6/pozostałe wydatki 4683,323zł.

łącznie dochody wyniosły 74800,00zł.

łącznie wydatki wyniosły 69237,98zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2015r. należy nadmienić , że zobowiązania płacone są na bieżąco .

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30-06-2015

Należności w kwocie 105,00zł. wynajem sali ,

Zobowiązania stanowią kwotę :55322,63zł

- rozrachunki z dostawcami 36388,55zł bieżące faktury za miesiąc czerwiec 2015
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym -3380,00zł bieżąca składka zapł. 07/2015
- rozrachunki z tytułu ZUS 15554,08zł. bieżąca składka zapł. 07/2015

Sporządził

Mariola Wiśniewska

KSIAŻKOWA
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Mariola Wiśniewska

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLINO ZA ROK 2015

Treść	Parag	Plan 2015r	Wykonanie na dz. 30.06.2015	w tym środki AA	%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby					
PRZYCHODY		874640,00	446681,45		51,07%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		794510,00	397200,00		49,99%
Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlicy/, odszkodow.+ odsetki		20000,00	11651,45		58,26%
Dotacja AA		22300,00	12000,00		53,81%
Dotacja na „Piknik przy przystani kajakowej w ramach nocy świętojańskiej'		12000,00			0,00%
Dotacja „ROWEROWE SOBOTY"-realizacja projektu z 2014r.		25830,00	25830,00		100,00%
KOSZTY		874640,00	446512,51	10855,48	51,05%
BHP	3020	1900,00	1663,03		87,53%
Wynagrodzenia	4010	219019,00	86480,49		39,49%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	218453,00	115111,12		52,69%
Składki ZUS	4110	67015,00	23333,98		34,82%
Fundusz Pracy	4120	10980,00	3122,57		28,44%
Odpis na ZFŚS	4440	6020,00	6016,62		99,94%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46479,00	21037,05	1410,48	45,26%
Zakup energii	4260	200000,00	116124,97		58,06%
Usługi remontowe	4270	0,00	0,00		0,00%
Zakup usług obcych	4300	84289,00	66351,30	9445,00	78,72%
Oplata za telefon komórkowy+	4360	7940,00	1143,90		14,41%
Podróże służbowe krajowe	4410	4700,00	1996,69		42,48%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	445,00	0,00		0,00%
Oplaty różne /ubezpieczenie mienia/	4430	6000,00	3110,79		51,85%
Szkolenia pracowników	4700	1400,00	1020,00		72,86%

Treść	Parag	Plan 2015r	Wykonanie na dz.30.06.2015	%
92116 BIBLIOTEKA				
PRZYCHODY		246520,00	123391,80	50,05%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		245660,00	122940,00	50,04%
Przychody z wynajmu pomieszczeń		860,00	451,80	52,53%
KOSZTY		246520,00	115294,82	46,77%
BHP	3020	1150,00	672,44	58,47%
Wynagrodzenia	4010	143774,00	70085,93	48,75%
Badania lekarskie	4280	1000,00	70,00	7,00%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	3150,00	2000,00	63,49%
Składki ZUS	4110	25265,00	11756,89	46,53%
Fundusz Pracy	4120	3200,00	860,37	26,89%
Odpis na ZFŚS	4440	4226,00	4102,24	97,07%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7500,00	3916,22	52,22%
Zakup energii + co	4260	30000,00	10182,93	33,94%
Zakup książek	4240	15000,00	7115,30	47,44%
Zakup usług obcych	4300	7235,00	4078,86	56,38%
Opłata za internet+ telefony	4360	1820,00	136,77	7,51%
Podróże służbowe krajowe	4410	1500,00	66,87	4,46%
Koszty remontowe	4270	1000,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	4700	700,00	250,00	35,71%

Treść	Parag	Plan 2015r	Wykonanie na dz. 30.06.2015	%
92118 MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ				
PRZYCHODY		149690,00	74800,00	49,97%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		149690,00	74800,00	49,97%
KOSZTY		149690,00	69237,98	46,25%
BHP	3020	700,00	246,40	35,20%
Wynagrodzenia	4010	56630,00	28666,84	50,62%
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	10000,00	4200,00	42,00%
Składki ZUS	4110	14050,00	5546,68	39,48%
Fundusz Pracy	4120	1740,00	395,09	22,71%
Odpis na ZFŚS	4440	1650,00	1093,93	66,30%
Koszty zużycia materiałów i wyposażenia	4210	7000,00	3366,98	48,10%
Koszty zużycia energii ,gaz światło	4260	41725,00	13541,49	32,45%
Zakup usług obcych	4300	10000,00	8837,58	88,38%
Konkurs foto	3020	2400,00	2400,00	100,00%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	600,00	578,66	96,00%
Podróże służbowe krajowe	4410	1195,00	364,33	30,49%
Zakup eksponatów muzealnych	4210	1500,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	4700	500,00	0,00	0,00%

KSIĘGOWA
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Mariola Wilniewska

Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2015r.

Instytucja kultury - Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2015r. Instytucja zatrudnia na stałe 11 osób w tym 1 osobę na 1/2 etatu i 1 osobę na 3/4 etatu oraz 19 osób na umowę-zlecenie.

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych(chór, brydż). Do stałych zajęć należały : zajęcia plastyczne, modelarskie, nauka gry na instrumentach dętych, zajęcia wokalne, nauka tańca nowoczesnego, próby chóru , brydż . W KOK prowadzony był kurs nauki jazdy, spotkania grupy harcerzy, spotkania seniorów, rozgrywki w tenisa stołowego. Na terenie gminy od 1 stycznia prowadzona była działalność we wszystkich świetlicach wiejskich . W świetlicach wiejskich gromadzi się młodzież głównie na rozgrywkach w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki. Dzieci młodsze chętnie grają w gry komputerowe, oglądają programy edukacyjne, bajki na DVD, są zainteresowane różnymi formami plastycznymi i technicznymi tworząc z masy solnej różne ciekawe prace jak również malują farbami na określony temat bądź tworzą prace z różnych materiałów według własnego pomysłu . Świetlica wiejska jak również place zabaw to miejsce gdzie młodzież wiejska i dzieci chętnie się spotykają przygotowując występy artystyczne dla mieszkańców. Świetlice wiejskie są wyposażone w sprzęt AGD oraz w naczynia kuchenne. W świetlicach :Domacyno, Zwartowo, Garnki, Pobłocie Wielkie, Syrkowie, Daszewo, Kozia Góra zagospodarowane są tereny przy świetlicach w altano-stoły jak również place zabaw. W świetlicach rady sołeckie organizują spotkania okolicznościowe, a mianowicie: spotkanie z mikołajem, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp. Ośrodek Kultury ogłosił konkurs dla wszystkich świetlic wiejskich Pt. „Przedstawienia, sztuka ,skecz w świetlicach wiejskich-2015”.Konkurs rozpoczął się od miesiąca maja i trwać będzie do końca sierpnia. W każdy czwartek świetlice prezentują przedstawienie wg ustalonego harmonogramu, a mieszkańcy bardzo chętnie oglądają swoje pociechy i pomagają w przygotowaniach. Najciekawsze cztery przedstawienia prezentowane będą na Dożynkach Gminnych w Zwartowie, gdzie powołana komisja wybierze laureata konkursu. Wszystkie grupy otrzymają pamiątkową statuetkę, słodkości, a finaliści w nagrodę pojedą do kina w Koszalinie. W Ośrodku Kultury od stycznia 2001r. prowadzona jest Orkiestra Dęta przez fachowych instruktorów, która w swym składzie gromadzi różne pokolenia od dzieci w wieku 10lat po osoby starsze.

W swoim dorobku repertuarowym zaprezentowała się podczas imprez : WOŚP, Konstytucja 3 Maja, Bieg Papieski, Boże Ciało, Noc Świętojańska, oraz w wielu innych imprezach okolicznościowych.

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

- Dzień Osadnika
- I Turniej Karlinopolis
- Konkurs Wielkanocny na najciekawszą pisanekę ,kartkę, stroik –świetlice

- Drużynowe rozgrywki komputerowe,
- Spotkanie z kulturą
 - 10-lecie KOK
 - Noc Muzeów
 - Otwarcie wystawy foto "Takie jest życie, taki jest świat"

-Uczestnictwo seniorów w ogólnopolskiej konferencji nt. "Aktywność fizyczna osób starszych" w Wałczu

-Noc Świętojańska

W marcu odbył się turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza Miasta Karlina. Turniej należy do imprezy, która odbywa się od 1992 roku. Cieszy się zainteresowaniem co potwierdza uczestnictwo 24 zawodników z powiatu białogardzkiego, Kołobrzegu, Koszalina, Karlina.

Wraz z Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu oraz Referatem Promocji zostały zorganizowane imprezy pn. „ Bieg Papięski” na stadionie miejskim, Polsko – Niemiecki Piknik Kulturalny w Karlinie.

-W bibliotece zorganizowany został gminny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Dzieci biorące udział w recytacji otrzymały nagrody książkowe.

-Również do corocznej imprezy należała organizacja Dnia Dziecka, która to miała miejsce w karlińskim Amfiteatrze pn. „Piknik Rodzinny-Słoneczna Rodzina”. Impreza miała charakter konkursowo rozrywkowy. Natomiast w świetlicach wiejskich instruktorzy organizowali Dzień Dziecka z wieloma rozgrywkami sportowymi, ogniskiem i pieczoną kielbaską.

-16 maja została zorganizowana dla mieszkańców Karlina impreza pn. „Spotkanie z kulturą”. Impreza rozpoczęła się poszukiwaniem historii w okolicach Lubichowa. W realizacji drugiej części imprezy z okazji 10 lecia KOK, działające sekcje zaprezentowały swój dorobek artystyczny. Jak również było oficjalne otwarcie wystawy konkursu foto „Takie jest życie taki jest świat”. Na konkurs 41 autorów nadesłano 319 zdjęć z całej Polski. Podczas imprezy świetlica z Ubysławic oraz z Gościnka zaprezentowały przedstawienia konkursowe, a wszystkie opiekunki świetlic brały udział w rozgrywkach kulturalno-rozrywkowych.

Wystawę fotografii jak również ciekawych imprez zorganizowanych przez KOK na przestrzeni 10 lat można oglądać na holu naszego obiektu.

W Bibliotece prowadzone były lekcje biblioteczne dla klas jak również dzieci przedszkolne odwiedzały placówkę poznając na jakich regałach mogą znaleźć coś ciekawego dla siebie. Biblioteka to wyremontowany obiekt z dostosowaniem dla czytelnika niepełnosprawnego, siedziba zachęca swoją estetyką, zakupionymi nowościami oraz elektronicznym wypożyczaniem czytelnika.

W KOK odbywają się sesje Rady Miejskiej, sesje Młodzieżowej Rady, sesje Miejskiej Rady Seniorów, zebrania organizowane przez zakład pracy, szkolenia, dyskoteki dla młodzieży szkolnej. Z Sali widowiskowej Ośrodka Kultury bardzo często korzystają grupy przedszkolne na imprezy okolicznościowe jak również klasy gimnazjalne mają spotkania i apele. W KOK mają swoją siedzibę harcerze, a raz w tygodniu przyjmuje kurator oraz są organizowane spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.r przyznano środki na:

-Ferie zimowe 4.000zł

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej z terenu Gminy Karlino. W świetlicach wiejskich odbywały się konkursy z nagrodami,

gry, programy profilaktyczne prowadzone przez terapeutę. Należy wymienić realizację sztuk profilaktycznych wystawionych przez zespół „Na ostatnią chwilę” z Gdyni, Teatr Kurtyna, Studio Małych Form Teatralnych Kraków. Zasięg programów edukacyjnych dotyczył młodzieży oraz dzieci z klas najmłodszych. Rezultatem prowadzonych programów było uczulenie młodego pokolenia jak również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu.

-Dzień Dziecka- 4000 zł

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz dzieci z przedszkola. Zorganizowana impreza miała charakter Pikniku rodzinnego gdzie dzieci brały udział w wielu konkursach zabawach i rozgrywkach sportowych w Amfiteatrze.

Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych na rok 2015 r przyznano środki na:

-Program „MIASTO MOJEGO ŻYCIA- anatomia tragedii po narkotykach” – 2000zł.

Program kierowany był do dzieci kl III-VI SP Karlino

-Koncert profilaktyczno-wychowawczy Wiesława „Blachy” Błażkiewicza „POWIEC NIE”- 2000zł. Koncert kierowany był do gimnazjalistów.

W Muzeum Ziemi Karlińskiej zostały zorganizowane wystawy:

-Kartka z podróży (B. Chrzanowski) . Wystawa fotografii.

-Z dziejów karlińskiego sportu. Wystawa obejmuje lata przedwojenne i powojenne.

Po raz trzeci przystąpiliśmy do organizacji imprezy” Noc Muzeum” o zasięgu ogólnoeuropejskim. Głównym celem tej imprezy, odbywającej się pod patronatem Europejskiej Rady Europy, jest utworzenie płaszczyzny spotkania dla muzeów i prezentowanej przez nie sztuki oraz publiczności. W naszym mieście Noc Muzeów reprezentowały trzy instytucje: Karliński Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska oraz Muzeum Ziemi Karlińskiej. Muzeum Ziemi Karlińskiej z roku na rok powiększa swoje zbiory dzięki ofiarności mieszkańcom, którzy przekazują nam eksponaty nie odpłatnie bądź wypożyczają na określony okres. Przy muzeum powstała grupa „Szalonych Historyków” , która regularnie spotyka się w muzeum w celu zgłębiania wiedzy o zgromadzonych eksponatach i dzięki tej grupie powstała gra planszowa pn. ” KARLINOPOLIS”.

DYREKTOR
Karlińskiego Ośrodka Kultury
Danuta Butrym

ZŁ

Lp	ŚWIETLICA	Monitoring	śmieci	woda	gaz+obsl. kotła gazowego	energia	śr. Czystości	art. Papiernicze	zakup materiałów do drobnych napraw.	wymiana piaski+napr. Pl.zabaw	program antywirus. Do komputera	sanepid+badania okresowe	internet+ cz.do komp. usl. Elektryczne	um.zlecenia	opłata RTV	przeład instalacji kominowe	Razem
1	Daszewo	1107	15,56	365,53		4204,00	217,27	111,70	150,00	315,00	110,70		11,53	4412,00	123,80		11144,09
2	Domacyno	1107	75,2	627,41		12563,11	239,60	255,00	16,00	670,00	110,70		171,43	3324,00	123,80	196,80	19480,05
3	Garnki	1107	57,67	86,59		5445,03	181,33	242,48		135,00	110,70		11,53	3324,00	123,80	196,80	11021,93
4	Gościnko	1107	62,24	242,52		9404,97	373,82	241,40		1135,00	110,70		11,53	3324,00	123,80	196,80	16333,78
5	Kowańcz	1107	15,56	257,28		2973,78	264,61	124,30		835,00	110,70		11,53	3324,00	123,80	196,80	9344,36
6	Kozia Góra	885,6	54,46	346,01		3637,28	254,57	178,55	51,61	135,00	110,70		11,53	3324,00	123,80	196,80	9309,91
7	Krukowo	1107	62,24	211,16		2865,35	181,97	228,60		635,00	110,70		365,53	3324,00	123,80	196,80	9412,15
8	Lubiechowo	1107	93,36	246,09		5128,06	250,19	174,20	9,00	135,00	110,70		11,53	5052,00	123,80		12440,93
9	Malonowo	1107	7,78	149,92		3090,69	225,99	239,80		1235,00	110,70		626,53	3324,00	123,80		10241,21
10	Mierzyn	1328,4	93,36	508,24		5495,73	307,27	242,75	61,61	270,00	110,70		11,53	3324,00	123,80	196,80	12074,19
11	Pobłocie Wielkie	1328,4	46,68	290,26	3088,47	1570,47	283,99			585,00	110,70		11,53	3324,00	123,80	196,80	10960,10
12	Zwartowo	1107	7,78	184,83		5525,79	264,27	242,00		135,00	110,70		11,53	3324,00	123,80	196,80	11571,50
13	Ubysławice	1107	23,34	203,38		149,38	271,09	188,10		1335,00	110,70		11,53	5682,00	123,80	196,80	9 402,12 zł
14	Syrkowice	1107	54,46	154,83		4477,25	152,95	122,65		1935,00	110,70	16,50	61,50	3324,00	123,80	196,80	11837,44
15	Karścino						222,16	242,30		135,00	110,70			5052,00	123,80		5885,96
16	Karwin						93,27	24,40		135,00	110,70			3324,00	123,80		3811,17
17	Karlínko																0,00
	RAZEM	15719,4	669,69	3874,05	3088,47	66530,89	3784,35	2858,23	626,22	9760,00	1771,20	16,50	1340,29	60086,00	1980,80	2164,80	174270,89

721

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW W INSTYTUCJI KULTURY

1/ STAN ŚRODKÓW NA 31-12-2014	4827,78zł
Stan należności	5276,95zł
Stan zobowiązań	36496,58zł
2/ Otrzymane środki za okres 01-06.2015r.	
Dotacje od organizatora	632770,00zł
Przychody ze sprzedaży	11856,18zł
Kapitalizacja odsetek	247,07zł
3/ STAN ŚRODKÓW NA 30-06-2015	18655,72zł
Stan należności	105,00zł
Stan zobowiązań	55322,63zł

KSIĘGOWA
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Mariola Wyszewska