

Uchwała Nr XIII/105/15
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2015 r. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 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, 1117 i 1130) Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Klepuszewska

INFORMACJA
za I półrocze 2015 r.

**o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Karlino na lata 2015-2025**

**1. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowej w centrach miast Karlino -
Wolgast zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej**

Przedmiotem projektu jest inwestycja w skład, której weszły następujące działania: przebudowa ul. Konopnickiej mającej na celu odnowienie nawierzchni ulic i budowę ciągów pieszo – rowerowych wraz z odwodnieniem, rozbiórka istniejących obiektów garażowych w miejsce których stanęły elementy małej architektury jak fontanna, plac zabaw z dużym motywem przewodnim w kształcie statku, stojaki na rowery, wiata itp. Wykonana została fontanna w kształcie koła z pierścieniście ułożonymi gejzerami wodnymi. Na skraju ostatniego pierścienia fontanny ustawione zostały 3 figury strażaków naturalnej wielkości. Wszystko to wspomagane jest dodatkowym oświetleniem nadającym atrakcyjności temu miejscu. Wykonano również liczne nasadzenia zieleni i wykonano oświetlenia placu. Uzupełnieniem jest wybudowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, autobusów i rowerzystów wraz z montażem tablic informacyjnych. Wybudowano wiatę rowerową wraz ze stojakami na rowery, ustawiano ławki i stoliki miejskie jako punktu odpoczynku. Zamontowano monitoring składający się z 4 kamer. Umowa na realizację zadania pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Karlino została podpisana w dniu 08.03.2013 r.

Uzyskano dofinansowanie ze środków UE z RPO WZ, Oś priorytetowa 5: Turystyka, Kultura i Rewitalizacja oraz dotację z WFOŚ na oświetlenie LED. Zadanie w ww. zakresie zostało zakończone, dodatkowo w ramach zadania

planuje się budowę toalety publicznej, którą planuje się zrealizować do końca września 2015 r.

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

Umowa na realizację zadania została podpisana z samorządem województwa. Zadanie dofinansowane ze środków PO Ryby. W ramach zadania został wyremontowany zbiornik p.poż, powstał teren rekreacyjny wokół zbiornika oraz zostały wyremontowane drogi dojazdowe do zbiornika w Karściniu (w tym: nowe nawierzchnie, oświetlenie ledowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna). Realizacja zadania nastąpiła w pierwszym półroczu roku 2015. Zadanie zakończone.

3. Zakup nieruchomości zabudowanej od Powiatu Białogardzkiego

W ramach zadania został zakupiony grunt wraz z budynkami w którym został umiejscowiony Zespół Szkół w Karlinie oraz Karliński Ośrodek Kultury. Wartość wkładu wniesionego w roku 2015 wyniosła 1.616.296,99 zł.

4. Wniesienie udziałów do Spółki KTBS

W ramach zadania przekazano środki finansowe dla Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę nowych bloków komunalnych przy ul. Koszalińskiej (osiedle przy biedronce). Wartość udziałów 1.167.000,00 zł.

5. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Białogardzie z przeznaczeniem dla KPPSP

W ramach zadania przekazano środki finansowe dla KPPSP w wysokości 4.000,00 zł.

6. Zakup komputerów do Urzędu

W ramach zadania przeprowadzono modernizację sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Karlinie. Wartość zadania 8.630,00 zł.

7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Projekt jest zrealizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-inclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” i współfinansowany ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt zakłada wyposażenie beneficjentów w komputery z oprogramowaniem i opłaconym dostępem do Internetu, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Liderem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Dofinansowaniem w ramach Projektu objęte są koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym Projektem, pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez Gminę, zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu – projekt zrealizowany.

8. Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karściniu

W ramach zadania planuje się budowę budynku, który będzie pełnił dwie funkcje: w jednej części będzie się mieścić świetlica wiejska, natomiast w drugiej strażnica OSP wraz z garażem. Dodatkowo teren wokół budynku zostanie utwardzony, powstanie plac zabaw i teren rekreacyjny. Teren wokół budynku będzie doświetlony. W budynku planuje się zastosowanie odnawialnych źródeł energii typu: pompa ciepła, ogniwa. Projekt techniczny został opracowany w roku 2014, a zapłacony w 2015 r. Na realizację zadania, gmina będzie aplikować o środki unijne w ramach możliwych funduszy z perspektywy finansowej 2014-2020. Realizacja nastąpi dopiero po uzyskaniu dofinansowania. Planowany termin realizacji inwestycji 2016-2017 r.

9. Zakup komputera (serwera) do Straży Miejskiej

W ramach zadania przeprowadzono modernizację sprzętu komputerowego w Straży Miejskiej w Karlinie. Wartość zadania 23.370,00 zł

10. Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony remont budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. W budżecie gminy na rok 2015

zostały zabezpieczone środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, które zostały wydatkowane. Prace projektowe zakończone w roku 2015. Remont budynku w latach kolejnych.

11. Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy. Prace projektowe zakończone zostaną do końca lipca 2015. Adaptacja w miesiącach kolejnych.

12. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

W ramach zadania zostały wniesione udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 27.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

13. Rekultywacja Składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich

Projekt „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu 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. Liderem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu 16 składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części (w tym składowisko w Krzywopłotach), dla których wydano stosowne decyzje dotyczące ich zamknięcia, ale ich dotąd nie zrehabilitowano ma być zrehabilitowane na cele przyrodnicze. Zakres realizowanego projektu zawiera przede wszystkim przywrócenie wartości użytkowych gruntów poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych, wprowadzenie lub uzyskanie w wyniku naturalnej sukcesji trwałej pokrywy roślinnej, ochronę lub introdukcję gatunków roślin, rewitalizację gleby a także działania związane z odgazowaniem składowiska.

Realizację rekultywacji rozpoczęto w roku 2014, natomiast zakończenie realizacji rekultywacji planuje się do końca sierpnia 2015.

W wyniku realizacji projektu, w obrębie każdego zrehabilitowanego składowiska odpadów, zostanie wytyczona i odpowiednio oznakowana ścieżka edukacyjna a także zostanie przeprowadzona kampania społeczno – edukacyjna pod nazwą „BĄDŹ EKO-SEGREGUJ ŚMIECI” w zakresie gospodarowania odpadami.

14. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

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

- modernizacja instalacji grzewczych budynków z zastosowaniem pomp ciepła (m.in. w świetlicy wiejskiej w Syrkowicach, Mierzynie, Koziej Górze, warsztatach Terapii zajęciowej – część wykonana,
- budowa mikroturbin wiatrowych przy Szkole Podstawowej w Karwinie i Przedszkolu – część wykonana,
- budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w tym: świetlice wiejskie Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malonowo, Mierzyn, Daszewo, Domacyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Szkoły Podstawowe w Karścinie, Karwinie, Daszewie, WTZ w Karlinie – część do wykonania w roku 2015.
- modernizacja węzła cieplnego w Szkole Podstawowej w Karścinie – część do wykonania w roku 2015.

15. Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko - Fundusz sołecki

W ramach zadania został ogrodzony plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gościnku. Wartość zadania 8.500,00 zł.

16. 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

W ramach zadania wybudowano instalacje fotowoltaiczne na hali sportowej przy ul. Kościuszki 30, Szkole Podstawowej w Karlinie oraz przedszkolu

miejskim przy ul. Traugutta w Karlinie. Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 oraz WFOŚ.

Montaż ogniw fotowoltaicznych pozwoli na produkcję energii na potrzeby własne obiektów. W ramach prac wykonano montaż i podłączenie modułów fotowoltaicznych na dachach budynków, montaż i podłączenie inwerterów sieciowych oraz połączenie ich z instalacją wewnętrzną, w tym z siecią energetyczną i ochroną przeciwporażeniową czy przeciwprzepięciową. Realizacja rzeczowa zadania zakończona – trwają uzgodnienia formalno-prawne z Energa Operator.

- 17. Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, budynek przy ul. Szczecińskiej 6**
W ramach zadania wykonano budowę instalacji fotowoltaicznej w Bibliotece Publicznej w Karlinie, Zespole Szkół w Karlinie oraz w budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie.

Zadanie zrealizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 oraz WFOŚ.

Montaż ogniw fotowoltaicznych pozwoli na produkcję energii na potrzeby własne obiektów. W ramach prac wykonano montaż i podłączenie modułów fotowoltaicznych na dachach budynków, montaż i podłączenie inwerterów sieciowych oraz połączenie ich z instalacją wewnętrzną, w tym z siecią energetyczną i ochroną przeciwporażeniową czy przeciwprzepięciową. Realizacja rzeczowa zadania zakończona – trwają uzgodnienia formalno-prawne z Energa Operator.

- 18. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Sołectwa Zwartowo - Fundusz sołecki**

W ramach zadania została zakupiona kosiarka samojezdna. Wartość zadania 9.000,00 zł

- 19. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Witolubiu - Fundusz sołecki**

W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie placu zabawa.

- 20. Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Poblöciu Wielkim - Fundusz sołecki**

W ramach zadania zostaną zakupione elementy siłowni zewnętrznej.

21. Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Mierzynie - Fundusz sołecki

W ramach zadania zostaną zakupione elementy siłowni zewnętrznej.

22. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Mierzyn - Fundusz sołecki

W ramach zadania została zakupiona kosiarka samojezdna. Wartość zadania 6.599,00 zł.

23. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Koziej Górze - Fundusz sołecki

W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej.

24. Zagospodarowanie terenu przy stawie p.poż. w Kowańcu - Fundusz sołecki

W ramach zadania w 2014 r. rozpoczęto budowę budynku gospodarczego przy stawie p.poż. w Kowańcu. Realizacja dalszej budowy w latach następnych w ramach możliwości środków z funduszu sołeckiego. W roku 2015 planuje się wydatkować kwotę 10.000,00 zł.

25. Budowa siłowni zewnętrznej w Karwinie - Fundusz sołecki

W ramach zadania zostaną zakupione elementy siłowni zewnętrznej.

26. Rozbudowa placu zabaw w Karścinie - Fundusz sołecki

W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa placu zabawa.

27. Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino, etap II

W ramach zadania w roku 2014 r. zgodnie z wnioskami poszczególnych Sołectw dokonano dobudowy punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich Gminy Karlino. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonanie rzeczowe zostało zakończone w 2014 r., a rozliczenie wykonanego zadania oraz zapłata nastąpiła w roku 2015.

28. Obniżenie zużycia energii elektrycznej, poprzez budowę instalacji prosumenckich (ogniwa fotowoltaiczne) na terenie Gminy Karlino

Planuje się budowę instalacji prosumenckich na terenie Gminy (obszar wiejski), złożono wniosek o współfinansowania dla działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie mikroinstalacji prosumenckich dla naboru w 2015 roku.

29. Budowa i montaż części ogrodzenia pomiędzy ul. Wigury 8 i Szymanowskiego nr 17

W ramach zadania zostanie wybudowane i zamontowane ogrodzenie pomiędzy budynkami.

30. Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Krukowie - Fundusz sołecki

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt nagłaśniający do świetlicy wiejskiej.

31. Budowa centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie

Przedmiotem zadania jest budowa Centrum nauki i techniki. Ma być to miejsce, w którym w nowoczesnej formie przedstawiona będzie m.in. historia powstania złóż ropy naftowej oraz ich eksploatacji.

Centrum Nauki i Techniki Energia ma stanąć na 8-hektarowej działce w okolicach skrzyżowania drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk i drogi wojewódzkiej nr 163 Kołobrzeg - Wałcz. Centralnym punktem ekspozycji ma być dziedziniec z wybuchającym co jakiś czas szybem wiertniczym - gdzie będą się odbywały pokazy gaszenia ropy, przypominające akcję w Krzywopłotach z 1980 r.

Gmina Karlino przeprowadziła konkurs architektoniczny, który wygrało konsorcjum JAZ+Architekci, Żmijewski, Jaworski, Masse s.c. oraz Marcin Pietuch - Fabryka Dekoracji z Warszawy. Autorzy zwycięskiego projektu na Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie zaproponowali architekturę obiektu oraz terenu o niezwykle nowoczesnej stylistyce z zachowaniem naturalnego, geologicznego ukształtowania terenu. Dodatkowo założono, że część obiektu zostanie zarezerwowana dla przedsięwzięć komercyjnych, np. restauracji, sklepów, księgarni. Jako element obiektu zaproponowano budowę dziedzińca - amfiteatru, który stanowić będzie nie tylko miejsce prezentacji widowiska związanego z erupcją szybu Daszewo II, ale który pozwoli również na organizację wydarzeń plenerowych Gminy Karlino. Ponadto projekt daje dużą swobodę w dalszych pracach projektowych budynku Centrum i jego ekspozycji. Zaproponowane rozwiązania stanowią ciekawy punkt wyjścia do

dalszych prac na projektem. Pod względem energochłonności obiekt ma być całkowicie samowystarczalny. Będzie to możliwe poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań energetycznych przy użyciu odnawialnych źródeł energii. Na chwilę obecną, z uwagi na brak finansowania, nie podpisano umowy zlecającej dokumentację projektową.

Przedsięwzięcie to ma na celu generowanie nowych miejsc pracy oraz rozwój turystycznego zaplecza nie tylko gminy Karlino, ale całego województwa zachodniopomorskiego. Centrum będzie główną atrakcją zarówno dla mieszkańców Gminy jak i turystów wypoczywających nad morzem. Obiekt ten łączy w sobie genialny nowoczesny koncept z funkcjonalnością. Gmina podpisała umowy współpracy z uczelniami technicznymi w tym m.in. Politechniką Koszalińską. Gmina szuka partnerów do współpracy dzięki którym uda się wybudować obiekt.

32. Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie

W ramach projektu wybudowano dwa boiska w Daszewie: tartanowe i trawiaste. Oba boiska zostały nieodebrane przez Inwestora (Gminę) z uwagi na wady wykonania. Obecnie prowadzone jest postępowanie sądowe.

33. Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karwinie

W ramach zadania zostaną zabudowane baterie kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karwinie.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2025
- realizacja za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody ogółem	52 339 379,41	47 086 581,04	52 504 676,93	61 277 490,30	26 108 755,22	42,6
1.1	Dochody bieżące	42 811 273,35	40 095 332,47	39 844 772,09	43 760 677,00	21 233 229,30	48,5
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020 028,00	3 053 115,00	3 273 695,00	3 790 898,00	1 700 793,00	44,9
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	439 792,40	263 070,73	410 057,09	300 000,00	29 313,45	9,8
1.1.3	podatki i opłaty	12 804 578,59	14 068 548,07	14 484 928,51	17 428 978,00	7 981 225,51	45,8
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 882 596,92	11 235 450,46	11 612 208,63	13 768 666,00	5 819 980,19	42,3
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 621 427,00	7 765 337,00	7 949 712,00	8 247 125,00	4 884 184,00	59,2
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 597 276,47	8 197 918,37	7 569 146,04	6 482 108,33	3 661 154,18	56,5
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 528 106,06	6 991 248,57	12 659 904,84	17 516 813,24	4 875 526,12	27,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	560 974,13	629 210,95	493 609,22	3 350 000,00	18 127,94	0,5
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 936 754,93	6 338 907,62	12 148 277,90	14 146 813,00	4 836 750,90	34,2
2	Wydatki ogółem	57 896 343,66	51 911 662,79	55 239 887,73	57 444 913,69	30 402 896,20	52,9
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 009 686,54	38 158 071,55	37 426 527,50	39 611 116,28	20 619 586,15	52,1
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	1 363 084,09	0,00	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	842 055,94	0,00	0,0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 680 591,97	1 681 094,38	1 678 862,35	1 587 000,00	656 151,90	41,3
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 587 012,00	1 573 057,36	1 590 070,85	1 587 000,00	656 151,90	41,3
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	216 909,00	133 910,00	121 396,00	52 609,16	43,3
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	193 668,00	183 232,00	139 337,00	49 742,62	35,7
2.2	Wydatki majątkowe	20 886 657,12	13 753 591,24	17 813 360,23	16 846 199,00	9 783 307,05	58,1
3	Wynik budżetu	-5 556 964,25	-4 825 081,75	-2 735 210,80	3 832 576,61	-4 294 140,98	
4	Przychody budżetu	11 883 219,36	15 298 381,45	6 924 975,27	524 192,43	6 739 929,76	1 285,8
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 662 274,65	2 671 994,75	2 849 950,72	524 192,43	524 192,43	100,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 662 274,65	2 671 994,75	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 220 944,71	12 622 592,74	4 036 377,34		6 215 737,33	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 556 964,25	2 153 087,00	2 735 210,80	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	3 793,96	38 647,21	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	3 654 260,36	7 623 348,98	3 665 572,04	4 356 769,04	2 210 623,02	50,7
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 650 466,40	7 584 701,77	3 665 572,04	4 356 769,04	2 210 623,02	50,7
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 116 666,40	4 933 215,93	1 219 626,20	3 406 243,20	1 003 649,62	29,5
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 116 666,40	4 700 754,00	776 061,00	3 150 717,00	933 927,00	29,6
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	232 461,93	443 565,20	246 865,20	68 366,30	27,7
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 793,96	38 647,21	0,00	0,00		
6	Kwota długu	32 042 729,45	37 080 620,42	37 451 425,72	33 094 656,68	35 240 802,70	106,5
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 801 586,81	1 937 260,92	2 418 244,59	3 161 962,37	613 643,15	19,4
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 463 861,46	4 609 255,67	5 268 195,31	3 686 154,80	613 643,15	16,6
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,01%	19,45%	10,01%	11,92%	10,98%	92,1
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,87%	8,10%	7,08%	4,55%	6,74%	148,1

1	2	3	4	5	6	7	8
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	9 360,00	0,00	8 661,00	1 356,32	15,7
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,87%	8,12%	7,08%	4,56%	6,75%	148,0
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,16%	5,45%	5,55%	10,63%	2,42%	22,8
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	9,78%		0,0
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	7,72%		0,0
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Nie spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Nie spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	3 541 769,04	2 210 623,02	62,4
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 541 769,04	2 210 623,02	62,4
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 281 249,00	14 591 490,06	13 721 252,45	14 974 802,92	8 420 486,73	56,2
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 165 917,82	3 579 856,65	3 589 382,54	4 070 581,00	1 816 373,23	44,6
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 886 657,12	13 753 591,24	17 813 360,23	16 846 199,00	6 954 903,26	41,3
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	20 886 657,12	13 753 591,24	17 813 360,23	16 846 199,00	6 954 903,26	41,3
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 454 941,33	11 102 471,54	9 230 798,83	13 660 709,00	6 913 884,26	50,6
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 431 715,79	2 562 896,28	8 582 651,40	971 948,83	41 019,00	4,2
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	266 739,51	88 223,42	1 772 690,96	4 000,00	4 000,00	100,0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 276 949,28	958 593,44	468 433,63	466 536,20	135 289,60	29,0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 276 949,28	958 593,44	468 433,63	466 536,20	135 289,60	29,0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 276 949,28	958 593,44	468 433,63	466 536,20	135 289,60	29,0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 476 440,93	3 974 895,53	8 724 000,60	14 007 091,24	4 836 750,90	34,5
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 476 440,93	3 974 895,53	8 724 000,60	14 007 091,24	4 836 750,90	34,5
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 476 440,93	3 974 895,53	8 724 000,60	14 007 091,24	4 836 750,90	34,5
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 697 303,07	1 430 020,68	734 696,48	472 536,20	135 289,60	28,6
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 697 303,07	1 430 020,68	734 696,48	472 536,20	135 289,60	28,6

1	2	3	4	5	6	7	8
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 697 303,07	1 430 020,68	734 969,48	472 536,20	135 289,60	28,6
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 188 719,87	6 629 885,51	10 333 814,72	13 182 016,00	6 954 903,26	52,8
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 541 429,33	6 629 885,51	10 333 814,72	13 182 016,00	6 954 903,26	52,8
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 188 719,87	6 629 885,51	10 333 814,72	13 182 016,00	6 954 903,26	52,8
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	2 229 929,79	10 813 679,24	4 894 392,70	3 237 201,38	66,1
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 229 929,79	10 479 193,24	4 644 392,70	3 237 201,38	69,7
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 229 929,79	1 543 818,73	4 644 392,70	3 237 201,38	69,7
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 229 929,79	1 419 535,73	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	3 297 072,00	2 936 377,34	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 297 072,00	385 992,34	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 823 491,00	2 936 377,34	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 823 491,00	385 992,34	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciętych	3 650 466,40	7 584 701,77	3 665 572,04	3 541 769,04	2 210 623,02	62,4
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	100,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	100,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x		

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - informacja za I półrocze 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	Plan 2015	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2015	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2018	OGÓŁEM:	64 143,00	64 143,00	64 142,37	100,0
				środki JST	64 143,00	64 143,00	64 142,37	100,0
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
2	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2018	OGÓŁEM:	2 679 353,00	2 801 670,00	26 524,78	0,9
				środki JST	158 189,00	180 506,00	10 931,29	6,1
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki (Pr. Szw. - 2.144.264 zł, WFOŚ - 476.900 zł)	2 521 164,00	2 621 164,00	15 593,49	0,6				
3	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2018	OGÓŁEM:	3 823 227,00	3 923 227,00	3 765 390,96	96,0
				środki JST	2 047 082,00	2 242 759,45	2 333 871,48	104,1
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	1 658 311,00	1 580 467,55	1 331 519,48	84,2
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	117 834,00	100 000,00	100 000,00	100,0				
4	Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2013-2019	OGÓŁEM:	1 314 463,00	1 294 463,00	1 187 906,02	91,8
				środki JST	269 420,00	249 420,00	198 567,41	79,6
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	783 782,00	783 782,00	742 003,95	94,7
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki (WZ - 261261 zł)	261 261,00	261 261,00	247 334,66	94,7				
5	Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2018	OGÓŁEM:	105 524,00	105 524,00	0,00	
				środki JST	25 476,00	25 476,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	80 048,00	80 048,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
6	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich.	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2013-2018	OGÓŁEM:	1 819 762,00	1 819 762,00	716 341,53	39,4
				środki JST	153 442,00	153 442,00	24 372,65	15,9
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	1 488 573,00	1 488 573,00	625 081,23	42,0
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki -WFOŚiGW	177 747,00	177 747,00	66 887,65	37,6				
7	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	OGÓŁEM:	893 207,00	893 207,00	421 440,80	47,2
				środki JST	25 638,00	42 180,48	78 806,01	186,8
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	779 548,00	763 005,52	291 239,32	38,2
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki - WFOŚ	88 021,00	88 021,00	51 395,47	58,4				
8	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2018	OGÓŁEM:	43 050,00	43 050,00	38 130,00	88,6
				środki JST	43 050,00	43 050,00	38 130,00	88,6
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
9	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karściniu	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2013-2018	OGÓŁEM:	23 908,00	23 908,00	23 907,51	100,0
				środki JST	23 908,00	23 908,00	23 907,51	100,0
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
10	Budowa Centrum Nauki i Techniki "ENERGIA" w Karlinie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2018	OGÓŁEM:	500 000,00	500 000,00	0,00	
				środki JST	0,00	0,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	250 000,00	250 000,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	250 000,00	250 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Montaż systemów fotowoltaicznych na dachach 3 budynków publicznych w Karlinie: obiekt Hal i Sportowej przy ul. Kościuszki 30, SP ul. Traugutta 2 oraz Przedszkola Miejskiego ul. Moniuszki 8	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014-2018	OGÓŁEM:	542 678,00	542 678,00	538 106,11	99,2
				środki JST	161 358,00	161 358,00	342 638,19	212,3
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	320 954,00	320 954,00	135 102,06	42,1
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki - WFOŚ	60 366,00	60 366,00	60 365,86	100,0				
12	Budowa punktów do selektywnej zbiórki odpadów	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2018	OGÓŁEM:	129 508,00	129 508,00	129 507,91	100,0
				środki JST	50 539,77	50 539,77	50 539,68	100,0
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	78 968,23	78 968,23	78 968,23	100,0
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
13	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Gościnko (fundusz sołecki)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2017	OGÓŁEM:	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,0
				środki JST	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,0
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
14	Rozbudowa placu zabaw w Karścinie (fundusz sołecki)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2017	OGÓŁEM:	6 500,00	6 500,00	0,00	
				środki JST	6 500,00	6 500,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
15	Budowa siłowni zewnętrznej w Karwinie (fundusz sołecki)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	8 000,00	8 000,00	0,00	
				środki JST	8 000,00	8 000,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
16	Zagospodarowanie terenu przy stawie p.poż w Kowańcu (fundusz sołecki)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2018	OGÓŁEM:	10 000,00	10 000,00	1 477,07	14,8
				środki JST	10 000,00	10 000,00	1 477,07	14,8
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
17	zakup ciągnika kosiarki sołectwo Kozia Góra	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	7 500,00	7 500,00	0,00	
				środki JST	7 500,00	7 500,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
18	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy w Krukowie (fundusz sołecki)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	5 000,00	5 000,00	0,00	
				środki JST	5 000,00	5 000,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
19	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Mierzyn (fundusz sołecki)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	7 000,00	6 599,00	6 599,00	100,0
				środki JST	7 000,00	6 599,00	6 599,00	100,0
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
20	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Mierzynie (fundusz sołecki)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	4 799,00	4 799,00	0,00	
				środki JST	4 799,00	4 799,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						
21	Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Poblociu Wielkim (fundusz sołecki)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	13 043,00	13 043,00	36,00	0,3
				środki JST	13 043,00	13 043,00	36,00	0,3
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
inne środki	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Witolubiu (fundusz sołecki)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	10 000,00	10 000,00	0,00	
				środki JST	10 000,00	10 000,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	0,00	0,00		
23	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Zwartowo (fundusz sołecki)	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
				środki JST	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	0,00	0,00		
24	Zakup nieruchomości zabudowanej od Powiatu Białogardzkiego	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014-2016	OGÓŁEM:	1 620 200,00	1 620 200,00	1 616 296,99	99,8
				środki JST	1 620 200,00	1 620 200,00	1 616 296,99	99,8
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	0,00	0,00		
25	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2018	OGÓŁEM:	1 617 000,00	1 617 000,00	1 167 000,00	72,2
				środki JST	38 000,00	38 000,00	39 000,00	102,6
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	1 579 000,00	1 579 000,00	1 128 000,00	71,4
26	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2018	OGÓŁEM:	8 630,00	8 630,00	8 630,00	100,0
				środki JST	8 630,00	8 630,00	8 630,00	100,0
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	0,00	0,00		
27	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2014-2017	OGÓŁEM:	174 653,00	174 653,00	0,00	
				środki JST	34 931,00	34 931,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	139 722,00	139 722,00		
28	Podwyższenie udziałów gminy w Spółce RWIiK Białogard	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2011-2017	OGÓŁEM:	54 000,00	54 000,00	27 000,00	50,0
				środki JST	54 000,00	54 000,00	27 000,00	50,0
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	0,00	0,00		
29	Zakup komputera (serwera) do Straży Miejskiej	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,0
				środki JST	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,0
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	0,00	0,00		
30	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Białogardzie z przeznaczeniem dla KPPSP	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2018	OGÓŁEM:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
				środki JST	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	0,00	0,00		
31	Obniżenie zużycia energii elektrycznej poprzez budowę instalacji prosumenckich (ogniwa fotowoltaiczne) na terenie Gminy Karlıno .	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	0,00	1 090 000,00	0,00	
				środki JST	0,00	0,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	797 561,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	0,00	292 439,00		
32	zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karwinie	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	0,00	6 765,00	0,00	
				środki JST	0,00	6 765,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	budowa i montaż części brakującego ogrodzenia pomiędzy ul. Szymanowskiego nr 17 i Wigury 8	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2015-2016	OGÓŁEM:	0,00	16 000,00	0,00	
				środki JST	0,00	16 000,00		
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00		
				środki UE	0,00	0,00		
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00		
				inne środki	0,00	0,00		
RAZEM				OGÓŁEM:	15 531 518,00	16 846 199,00	9 783 307,05	58,1
				środki JST	4 896 218,77	5 133 119,70	4 909 815,65	95,6
				kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	
				środki UE	5 440 184,23	6 143 359,30	3 203 914,27	52,2
				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	
				Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	
				inne środki	5 195 115,00	5 569 720,00	1 669 577,13	30,0