

**UCHWAŁA NR XIV/129/19
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2019 r. budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedstawione przez Burmistrza informacje o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2019 r, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za pierwsze półrocze 2019 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Beata Klepuszewska
Beata Klepuszewska

Informacja

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2019 r.,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2019 r.

Karlino, sierpień 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2019

I. Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu w układzie klasyfikacji dochodów	1
2. Dochody budżetu według źródeł	15
3. Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino	18
4. Wydatki budżetu w układzie klasyfikacji wydatków	19
5. Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów	50
6. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	51
7. Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami	55
8. Wydatki jednostek pomocniczych (fundusz sołecki) w ramach budżetu Gminy Karlino	60
9. Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	65
10. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	66
11. Dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67
12. Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	69
13. Dotacje celowe z budżetu Gminy na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	70
14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	71
15. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii	71
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)	72
17. Dochody Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	74
18. Dochody Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy	76
19. Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane	78
20. Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym	79
21. Wydatki na dopłatę do cen wody i odbiór ścieków	80
22. Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	81
II. Część opisowa	
1. Dochody	83
2. Wydatki	97
3. Należności i zobowiązania Gminy Karlino	105
4. Informacja z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych	107

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2019

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy	113
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze 2019 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	115

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2019

V. Informacja za I półrocze 2019 r. Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	121
---	-----

**UCHWAŁA NR...../..../2019
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2019 r. budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedstawione przez Burmistrza informacje o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2019 r, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za pierwsze półrocze 2019 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji dochodów - wykonanie za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 7-6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Podmioty powiatowe	0,00	350 468,42	319 972,38	91,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	350 468,42	319 972,38	91,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		320 468,42	319 972,38	99,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 800,00	1 800,00	1 809,56	100,53
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 809,56	100,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 809,56	100,53
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	714,00	59,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	714,00	59,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	714,00	59,50
630			Opłaty	15 000,00	15 000,00	2 639,27	17,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	2 639,27	17,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			12,32	0,00
		0680	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	2 626,95	17,51

1	2	3	4	5	6	7	8
700							
	70004						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 420,74	28,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185 600,00	2 185 600,00	1 081 781,45	49,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 230,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	10 869,27	77,64
	70005		Gospodarka gminna i nieruchomości	621106258	190685285	25720937	5212
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	28 000,00	14 548,88	51,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	148 330,97	74,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 600,00	33 300,00	36 199,81	108,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 377 000,00	2 196 719,97	465 274,76	21,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	800,38	40,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 143 629,70	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 196 832,88	2 196 832,88	1 892 054,57	86,13
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	229138600	474903600	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 457 700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 291 386,00	2 291 386,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	85 422,51	85,42
	71055		Comentarze	100 000,00	100 000,00	85 422,51	85,42
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	85 422,51	85,42
760			Administracja publiczna	189 900,00	190 935,65	127 871,65	66,71
	76011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	31 225,10	63,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00	48 700,00	31 222,00	64,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,10	3,10
	75053		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	39 500,00	35 237,65	37 661,77	106,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	324,00	324,00	100,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	6,77	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	833,39	27,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	31 413,65	31 413,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	5 083,96	1 016,79
	75075		Pomoc jednostek samorządu terytorialnego	84 144,00	90 124,00	50 161,80	59,65
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 032,52	20,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 144,00	68 144,00	36 129,28	53,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 756,00	16 756,00	8 322,98	49,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 606,00	16 606,00	8 308,62	50,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	14,36	9,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00	38 572,00	31 333,68	93,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00	894,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784,00	1 784,00	894,00	50,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 439,68	30 439,68	97,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 838,00	30 439,68	97,13
754			Pełniący obowiązki publiczne, ochrona przeciwpożarowa	15 050,00	14 574,02	5 967,57	40,95
	75416		Straż gminna (miejska)	15 050,00	14 574,02	5 967,57	40,95
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	8 514,36	35,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	191,20	382,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 524,02	2 262,01	50,00
756			Dotacje od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek zapożyczających osobom osacprawnic i oraz wydatki związane z ich poborem	23 380 852,00	22 938 502,41	10 319 100,39	44,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0850	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, chat, innych jednostek organizacyjnych	14 480 503,41	14 138 754,20	6 269 835,99	44,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 002 118,41	13 337 861,20	5 909 097,79	44,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	479 762,00	479 762,00	251 017,00	52,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 739,00	66 247,00	33 994,00	51,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 884,00	63 884,00	21 155,05	33,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	51 448,00	34,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	174,00	17,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	2 953,15	7,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 530 976,59	2 556 702,00	1 189 523,07	46,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 837,00	1 500 837,00	698 002,33	46,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 701,59	604 700,00	302 419,98	50,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 909,00	8 536,00	4 264,14	49,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 629,00	57 629,00	32 194,18	55,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	3 680,00	14,72
		0370	Wpływy z podatku od posiadania psa		0,00	206,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	15 397,00	43,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	122 969,20	40,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 582,42	35,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 807,82	45,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	408 000,00	601 774,21	304 499,62	50,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	19 150,00	54,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	88 000,00	39 916,83	45,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	118 905,95	76,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	323 724,21	126 495,52	39,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	31,32	62,64
	76621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 640 272,00	5 640 272,00	2 565 258,62	45,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 240 272,00	5 240 272,00	2 451 894,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	108 364,62	25,84
766			Różne rozliczenia	7 720 938,00	8 587 777,66	3 520 142,00	60,57
	75801		Część oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 177 343,00	8 050 413,00	4 954 104,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 177 343,00	8 050 413,00	4 954 104,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 915,00	42 664,76	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 915,00	32 127,16	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 527,60	0,00	0,00
	75831		Część równowazaca subwencji ogólnej dla gmin	494 680,00	494 680,00	247 338,00	50,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	494 680,00	494 680,00	247 338,00	50,00
			Oswiata i wychowanie	800 052,69	1 078 481,76	488 589,49	45,71
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 522,98	5 248,68	116,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	8 225,70	129,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 022,98	2 022,98	100,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 144,00	33 672,00	16 836,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	33 672,00	16 836,00	50,00
	80104		Przedszkola	506 514,00	517 562,00	301 871,19	58,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 080,00	45 080,00	28 893,70	64,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 080,00	164 080,00	85 159,90	51,90
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	50 000,00	58 647,49	117,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	93,10	37,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 104,00	258 152,00	129 077,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 818,00	74 359,00	37 181,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 818,00	74 359,00	37 181,00	50,00
	80110		Gimnazja	100,00	170 100,00	45,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	0,00	0,00
	80113		Dzielenie uczniów do szkół	19 260,00	19 260,00	3 048,78	15,83
		0830	Wpływy z usług	19 260,00	19 260,00	3 048,78	15,83
	80115		Technika	100,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	80117		Pracownice szkoły i II stopnia	100,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	80120		Ekscyklopedyczne	200,00	200,00	52,00	26,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	80130		Szkoty zawodowe	200,00	200,00	18,00	9,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00
	80143		Stołówki szkolne - przedszkolne		6 680,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 680,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	158 616,69	246 725,78	124 288,84	50,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,00	459,87	224,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 148,22	223 765,90	111 074,58	49,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 468,47	22 754,88	12 754,39	56,05
852			Pomoc społeczna	960 121,00	1 070 955,09	583 225,95	52,28
	85202		Domy pomocy społecznej	14 700,00	14 700,00	7 362,63	49,75
		0830	Wpływy z usług	14 700,00	14 700,00	7 312,63	49,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 410,00	21 410,00	9 839,00	43,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 410,00	21 410,00	9 839,00	43,62
	85214		Zasługi okresowe, celowej pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 300,00	483 300,00	242 486,15	50,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,60	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	361,55	36,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 200,00	482 200,00	242 112,00	50,21
	85215		Dotacje mieszkaniowe	0,00	10 400,49	10 400,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 400,49	10 400,49	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasłki stałe	172 981,00	172 981,00	106 383,00	61,50
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 281,00	172 281,00	106 383,00	61,75
	85219		Osrodki pomocy społecznej	168 030,00	170 103,60	86 099,04	50,62
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	25,44	84,80
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	84 000,00	50,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 073,60	2 073,60	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	8 706,64	37,07
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 706,64	37,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	138 060,00	67 500,00	48,89
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	138 060,00	67 500,00	48,89
	85232		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 235 690,86	2 309 488,72	1 032 617,43	47,73
	85229		Specjalistyczne ośrodki szkolenowo-rehabilitacyjne	521 834,00	527 834,00	258 917,00	49,05
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	27 500,00	11 750,00	42,73
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 334,00	494 334,00	247 167,00	50,00
	85334		Pomoc dla niepełnych	201 080,00	201 080,00	201 080,00	100,00
	6320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	201 080,00	201 080,00	201 080,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 510 776,36	1 579 574,72	572 617,43	36,25
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 440 353,49	1 501 931,53	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 422,87	77 643,19	572 617,43	737,50
854			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 233,00	116 059,63	91,92
	85410		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 200,00	15 004,63	59,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 200,00	15 004,63	59,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 031,00	101 031,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 031,00	101 031,00	100,00
855			Rodzina	10 743 584,00	10 833 507,00	5 698 129,39	52,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 055 500,00	6 050 000,00	3 295 649,05	54,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	1 695,94	33,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	25 000,00	21 921,37	87,69
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 050 000,00	6 050 000,00	3 270 000,00	54,05
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,74	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 000,00	4 174 000,00	2 287 640,91	54,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	2 761,49	55,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	25 000,00	13 314,00	53,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 104 000,00	4 104 000,00	2 224 614,00	54,21
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	46 951,42	117,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	623,00	623,00	100,07
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	623,00	623,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,46	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	305 000,00	15 000,07	4,92
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 949,00	15 000,07	55,66
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 051,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złotków	240 084,06	214 384,00	62 391,90	29,04
	0830		Wpływy z usług	144 664,00	144 664,00	62 389,70	43,13
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	2,20	11,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	70 200,00	0,00	0,00
	85513		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emfaktore świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	38 854,00	65,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	59 000,00	38 854,00	65,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 099,59	3 524 311,73	679 122,17	19,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80,00	80,00	78,60	98,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	78,60	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 500,00	1 100 500,00	530 727,93	48,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 500,00	1 100 500,00	530 727,93	48,23
	90003		Czyszczenie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 408,59	53 160,12	19 251,53	36,21
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 751,53	4 751,53	100,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 408,59	43 487,95	9 579,36	22,03
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 920,64	4 920,64	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	34 684,34	49,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	34 684,34	49,55
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	392,42	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	392,42	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 506 000,00	1 512 032,62	9 299,02	0,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 375,44	45,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 890,96	63,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 686,12	4 686,12	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 346,50	1 346,50	100,00
	90095		Pozostała działalność	760 111,00	766 588,99	84 688,99	11,05
		0630	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	24 227,99	24 227,99	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	17 386,15	43,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	43 200,00	43 124,19	99,82
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 111,00	359 111,00	0,00	0,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 716,00	67 716,00	5,65	0,01
	92109		Domki, ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 716,00	67 716,00	5,65	0,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,00	5,65	0,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 716,00	67 716,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	407 970,00	453 898,06	303 828,53	66,94

1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	321 725,06	156 295,45	48,58
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	109 665,56	45,69
	0830		Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	24 370,04	40,62
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	534,79	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 725,06	21 725,06	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 203,00	1 203,00	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 203,00	1 203,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	107 970,00	130 970,00	146 330,08	111,73
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	4 500,00	40 268,56	894,86
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 970,00	97 970,00	79 561,52	81,21
			Razem:	60 854 406,22	63 502 930,47	28 599 854,98	45,04

**Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania
- wykonanie za I półrocze 2019 r.**

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	28 794 594,50	51 432 289,88	25 997 741,93	50,55
1	DOCHODY WŁASNE	16 125 179,18	27 793 269,64	12 942 053,84	46,57
1.1	Wpływy z podatków	11 016 245,93	16 595 456,20	7 430 241,66	44,77
1.1.1	Podatek od nieruchomości	10 219 079,62	14 838 698,20	6 607 100,12	44,53
1.1.2	Podatek rolny	491 449,79	1 084 462,00	553 436,98	51,03
1.1.3.	Podatek leśny	37 805,06	74 783,00	38 258,14	51,16
1.1.4	Podatek od środków transportowych	56 651,91	121 513,00	53 349,23	43,90
1.1.5	Wpływy z karty podatkowej	362,95	1 000,00	-0,01	0,00
1.1.6	Podatek od spadków i darowizn	10 425,00	25 000,00	3 680,00	14,72
1.1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 471,60	450 000,00	174 417,20	38,76
1.2	Wpływy z opłat	827 622,75	1 809 204,21	886 783,59	49,02
1.2.1	Opłata skarbową	18 516,00	35 000,00	19 150,00	54,71
1.2.2	Opłata targowa	14 575,00	35 000,00	15 397,00	43,99
1.2.3	Opłata eksploatacyjna	51 801,74	88 000,00	39 916,83	45,36
1.2.4	Opłata za posiadanie psów	194,00	0,00	206,00	-
1.2.5	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	69 080,91	70 000,00	34 684,34	49,55
1.2.6	Opłata produktowa	433,69	0,00	392,42	0,00
1.2.7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	112 001,36	155 000,00	118 905,95	76,71
1.2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	200,00	52,00	26,00
1.2.9	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	559 909,20	1 425 424,21	657 937,45	46,16
1.2.9.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	898,90	1 200,00	714,00	59,50
1.2.9.2	Zajęcie pasa drogowego	107 158,24	323 724,21	126 495,52	39,08
1.2.9.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	451 852,06	1 100 500,00	530 727,93	48,23
1.2.10	Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 058,85	580,00	141,60	24,41
1.3	Pozostałe dochody	624 784,19	1 048 631,23	687 082,28	65,52
1.3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 934,41	58 000,00	11 651,93	20,09
1.3.2	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	12 105,17	10 000,00	3 514,36	35,14
1.3.3	Pozostałe odsetki	11 927,44	29 805,00	18 121,55	60,80
1.3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 735,91	40 100,00	46 956,72	117,10

1	2	3	4	5	6
1.3.5	Wpływy z różnych dochodów	46 496,00	40 000,00	28 833,96	72,08
1.3.6	Wpływy z usług	232 439,07	428 124,00	289 825,82	67,70
1.3.7	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 288,00	45 080,00	28 893,70	64,09
1.3.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 944,05	164 080,00	85 159,90	51,90
1.3.9	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	32 500,00	26 500,00	81,54
1.3.10	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 368,44	19 050,00	6 755,40	35,46
1.3.11	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 836,41	133 590,72	115 225,63	86,25
1.3.12	Wpływy z dywidend		324,00	324,00	100,00
1.3.13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 826,58	46 774,51	24 110,66	51,55
1.3.14	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 882,71	1 203,00	1 208,65	100,47
1.4	Dochody z majątku gminy	1 288 647,92	2 699 706,00	1 382 687,69	51,22
1.4.1	Dochody z najmu i dzierżawy	1 262 379,98	2 671 706,00	1 368 138,81	51,21
1.4.2	Opływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 267,94	28 000,00	14 548,88	51,96
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 367 878,39	5 640 272,00	2 555 258,62	45,30
1.5.1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 184 661,00	5 240 272,00	2 451 894,00	46,79
1.5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	183 217,39	400 000,00	103 364,62	25,84
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 074 145,50	21 005 029,07	11 921 920,55	56,76
2.1	Subwencje	5 065 120,00	8 545 093,00	5 201 442,00	60,87
2.1.1	Oświatowa	4 220 632,00	8 050 413,00	4 954 104,00	61,54
2.1.2	Wyrównawcza	611 862,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Równoważąca	232 626,00	494 680,00	247 338,00	50,00
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 009 025,50	12 459 936,07	6 720 478,55	53,94
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	2 766 516,50	4 851 763,91	2 657 019,55	54,76
2.2.2	program rządowy "500+"	3 420 000,00	6 050 000,00	3 270 000,00	54,05
2.2.3	na zadania własne	822 509,00	1 558 172,16	793 459,00	50,92
3	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	234 295,96	563 607,60	292 364,79	51,87
3.1	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	222 167,00	494 334,00	247 167,00	50,00
3.2	Powiat - dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście	11 000,00	22 000,00	0,00	0,00
3.3	Powiat - dotacja na organizację imprezy z udziałem osób niepełnosprawnych pn. "My też potrafimy"		2 000,00	0,00	0,00
3.4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW i NFOŚiGW)	1 128,96	43 200,00	43 124,19	99,82
3.5	Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników MGOPS		2 073,60	2 073,60	100,00

1	2	3	4	5	6
4	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z UE	360 973,86	2 070 383,57	841 402,75	40,64
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 855 934,49	12 070 640,59	2 602 113,05	21,56
1	DOCHODY WŁASNE	286 935,64	4 687 719,97	502 711,34	10,72
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	276 145,28	2 196 719,97	465 274,76	21,18
1.2	Dochody ze zbycia praw majątkowych		2 457 700,00	0,00	0,00
1.3	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 790,36	33 300,00	36 199,81	108,71
1.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 236,77	-
2	DOTACJE CELOWE I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	2 568 998,85	7 382 920,62	2 099 401,71	28,44
	Dochody ogółem	31 650 528,99	63 502 930,47	28 599 854,98	45,04

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2019 r.

Lp	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	2 184 661,00	5 240 272,00	2 451 894,00	46,79	112,23
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	183 217,39	400 000,00	103 364,62	25,84	56,42
3	Podatek rolny	491 449,79	1 084 462,00	553 436,98	51,03	112,61
4	Podatek od nieruchomości	10 219 079,62	14 838 698,00	6 607 100,12	44,53	64,65
5	Podatek leśny	37 805,06	74 783,00	38 258,14	51,16	101,20
6	Podatek od środków transportowych	56 651,91	121 513,00	53 349,23	43,90	94,17
7	Wpływy z karty podatkowej	362,95	1 000,00	-0,01	0,00	0,0
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 471,60	450 000,00	174 417,00	38,76	87,00
9	Opłata skarbową	18 516,00	35 000,00	19 150,00	54,71	103,42
10	Opłata eksploatacyjna	51 801,74	88 000,00	39 916,83	45,36	77,06
	Razem	13 444 017,06	22 333 728,00	10 040 886,91	44,96	74,69

**Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji wydatków - wykonanie za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010				88 866,00	89 324,12	82 986,54	83,65
	01008		Rośliny i chwasty	62 700,00	52 700,00	0,00	0,00
		4300	Makoracje wodne	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
	01030		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 156,00	21 156,00	9 892,19	46,76
		2850	Opłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 156,00	21 156,00	9 892,19	46,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	320 468,42	319 972,88	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		687,60	687,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,01	204,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 892,08	896,04	64,37
		4480	Różne opłaty i składki		314 184,73	314 184,73	100,00
400			Wywóz odpadów i zaprawy w formie elektrycznej	86 000,00	86 000,00	156 45,59	93,08
	40002		Dostarczanie wody	82 000,00	82 000,00	44 182,59	53,88
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	44 182,59	53,88
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	4 000,00	1 466,00	36,65
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 466,00	36,65
600			Transport publiczny	416 796,00	430 917,00	215 279,76	51,00
	60002		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	44 499,00	40,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	259,00	2,59
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	44 240,00	44,24
	60016		Drogi publiczne gminne	336 796,00	370 917,00	200 779,76	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 554,00	33 554,00	13 699,13	40,83
		4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	126 500,00	58 051,96	45,89
		4300	Zakup usług pozostałych	51 742,00	51 742,00	24 907,67	48,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	159 121,00	104 121,00	65,44
630			Furystyk	23 900,00	24 200,00	6 937,37	28,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 900,00	24 200,00	6 937,37	28,67
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 400,00	6 400,00	3 200,00	50,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	1 563,00	16,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 051,37	25,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	123,00	41,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 279 749,00	11 394 780,40	5 101 249,26	62,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 715 096,00	2 306 144,40	1 746 121,50	52,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	1 129,85	30,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	466 005,77	209 857,17	45,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 149,23	34 149,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	84 100,00	40 530,20	48,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 410,00	10 855,00	4 232,55	38,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	40 873,34	68,12
		4260	Zakup energii	475 200,00	475 200,00	272 947,65	57,44
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	135 000,00	54 372,73	40,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 000,00	599 000,00	315 900,23	52,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 262,49	50,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	797 000,00	766 000,00	429 893,63	56,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 000,00	9 469,40	47,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 834,40	9 834,40	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	16,69	16,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	15 403,07	59,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 540,46	30,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	29 043,31	30,57
	70005		Gospodarka prawnymi i nieruchomościami	5 193 261,00	3 759 550,00	3 334 041,22	88,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140,00	189,90	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 860,00	12 036,78	25,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	16 500,00	7 873,94	47,72
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	39 500,00	19 582,00	49,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	11 800,00	10 338,81	87,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 750,00	3 620 750,00	3 284 069,79	90,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 179,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 032,00	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budowlotwa Spółeczne	2 371 386,00	1 829 086,00	2 291 386,54	47,45
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 371 386,00	4 829 086,00	2 291 386,54	47,45
	710		Działalność usługowa	8 167 177,00	3 451 114,59	1 577 039,56	31,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	130 000,00	24 115,00	18,55
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	130 000,00	24 115,00	18,55
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	10 530,00	23,32
	71035		Cmeniarze	211 717,00	274 114,59	101 441,56	37,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	552,92	55,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	149 840,74	56 483,41	37,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 642,95	5 642,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	22 276,00	10 447,05	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845,00	2 417,00	899,05	37,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 645,00	664,98	25,14
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	635,55	17,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 555,00	4 477,20	59,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	16 747,77	59,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	20,10	4,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	3 687,90	3 687,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 182,68	73,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	903,00	45,15
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	903,00	45,15
			Administracja publiczna	6 368 599,00	5 383 599,00	2 601 821,43	33,98
75011			Urzędy wojewódzkie	174 540,00	174 540,00	92 097,16	52,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 822,00	117 822,00	59 883,62	50,83
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 640,00	9 932,69	85,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 256,00	22 256,00	12 215,26	54,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 172,00	3 172,00	1 487,39	45,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	594,13	39,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 562,88	38,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	26,74	3,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 850,00	2 194,30	76,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	50,15	5,57
75022			Rady gmin (miast) miast na prawach powiatu	130 400,00	130 400,00	67 669,60	51,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	54 236,02	52,66
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 100,00	10 520,10	69,67
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	722,49	72,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 117,44	42,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	73,55	24,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 170 751,00	4 165 751,00	1 920 410,80	46,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 239,37	54,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 751,00	2 544 290,76	1 116 384,76	43,88
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 000,00	185 460,24	185 460,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 200,00	477 200,00	220 199,00	46,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 800,00	68 800,00	24 158,81	35,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	22 668,63	34,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	29 493,13	32,77
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	17 342,97	17,88
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	7 841,26	19,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	746,00	14,92
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	187 666,23	50,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	17 531,96	43,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	21 034,95	35,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	2 598,05	37,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	40 981,76	68,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	18 063,68	45,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 670,00	25 670,00	24 079,17	93,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 652,56	82,63
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 891,85	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 340,00	17 205,76	93,82
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	240,00	240,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	90,00	89,00	98,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600 688,00	600 688,00	385 571,47	64,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 895,00	1 200,00	63,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 302,00	363 121,00	225 097,07	61,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 304,00	35 485,00	35 484,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 677,00	73 677,00	36 994,02	50,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 501,00	10 501,00	4 456,76	42,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	12 950,00	62,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 365,92	86,38
		4260	Zakup energii	15 283,00	15 283,00	8 987,11	58,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	605,00	605,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 189,00	35 189,00	27 255,85	77,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	1 849,99	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 009,00	13 009,00	8 401,89	64,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	40,00	1,33
	75095		Pozostała działalność	286 550,00	286 550,00	114 993,23	40,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	137 000,00	137 000,00	43 372,50	31,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	30 350,00	52,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	3 734,00	24,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 407,72	78,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	127,13	50,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 045,50	83,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 168,67	25,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	14 035,64	56,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	10 752,07	35,84
7501			Urzędy, naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00	1 784,00	311 279,69	99,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00	8 341,01	46,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,33	256,33	106,81	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,54	36,54	15,21	41,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491,13	1 491,13	711,99	47,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 338,06	30 439,68	97,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 400,00	19 050,00	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,00	882,76	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	126,00	125,83	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 388,00	6 835,33	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 044,00	3 043,60	99,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	252,00	251,70	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	39,00	97,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	161,46	81,55
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 757,00	71 757,00	307 341,44	427,53
	75112		Ochrona przeciwpożarowa	210 020,00	215 520,00	125 666,25	58,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	726,96	36,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	21 215,34	66,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 320,00	43 406,84	22 256,74	51,27
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	3 613,16	3 613,16	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	4 433,76	54,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	521,78	20,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	23 800,00	14 153,21	59,47
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	17 700,53	80,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 988,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	323,00	10,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	18 976,68	47,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	274,71	27,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 500,00	5 329,91	34,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 152,47	72,03
	75414		Obrota cywilna	8 350,00	3 350,00	92,71	2,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	92,71	9,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	342 900,00	342 900,00	181 782,48	53,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 187,51	23,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	207 000,00	102 873,23	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	17 664,04	17 664,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	20 427,62	60,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	2 705,07	49,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 684,79	46,85
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	13 649,29	71,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 494,16	34,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 779,55	4 388,04	24,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 517,27	55,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	16,72	3,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	6 223,33	88,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 956,41	1 956,41	100,00
	75421	4810	Zarządzenie kryzysowe	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00
757			Obowiązek do budżetu publicznego	1 770 000,00	1 416 506,00	531 455,99	36,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	531 455,99	43,56
	75704	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 220 000,00	1 220 000,00	531 455,99	43,56
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	226 506,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	550 000,00	226 506,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	586 697,00	513 476,66	239 248,48	49,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 497,00	506 497,00	239 248,48	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	506 497,00	506 497,00	239 248,48	50,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 200,00	6 981,66	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 200,00	6 981,66	0,00	0,00
801			Świata wywołanie	12 935 629,59	13 947 400,21	7 340 065,21	55,00
	80101		Szkoly podstawaowe	5 516 971,00	5 887 627,26	3 051 959,82	52,97
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,20	31,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 192,00	117 192,00	58 057,17	49,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 182,00	3 793 423,00	1 729 958,93	45,60
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	336 711,00	337 427,00	387 162,26	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 981,00	573 677,00	338 325,66	58,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 929,00	92 344,00	32 125,67	34,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	20 537,00	14 184,87	69,07
		4190	Nagrody konkursowe	3 450,00	3 450,00	2 550,00	73,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 992,00	68 992,00	22 691,06	32,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	4 519,17	22,60
		4260	Zakup energii	359 110,00	359 110,00	221 805,47	61,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	2 465,00	42,87
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	53 386,47	59,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 435,00	8 435,00	3 824,80	45,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 323,00	9 323,00	3 124,35	33,51
		4430	Różne opłaty i składki	19 094,00	19 238,00	19 238,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 202,00	285 202,00	216 202,00	75,81
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	34,00	7,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 277,74	62,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 996,00	30 996,00	100,00
	80103		Odliczony przedział kolne w szkołach podstawowych	267 000,00	275 791,00	146 019,77	52,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 308,00	10 308,00	5 367,00	52,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 076,00	180 679,00	91 877,88	50,85
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 153,00	18 035,00	16 539,06	91,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 634,00	35 769,00	19 355,92	54,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 937,00	5 098,00	2 336,91	45,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 537,00	10 537,00	10 537,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 418 370,00	2 399 118,00	1 354 734,69	56,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	650,96	14,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 840,00	1 496 888,00	799 363,50	53,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 649,00	125 361,00	116 561,70	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 435,00	281 435,00	148 711,63	52,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 534,00	41 534,00	15 932,43	38,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	900,00	39,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 615,73	8,72
		4220	Zakup środków żywności	81 620,00	81 620,00	42 553,75	52,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 900,00	68 900,00	26 462,32	38,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	812,00	27,07
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	78 404,58	87,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	29 177,93	72,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 148,16	65,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 123,00	6 411,00	6 411,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 529,00	111 529,00	84 529,00	75,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	299 188,00	293 181,00	176 083,16	60,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 537,00	5 537,00	2 916,60	52,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 248,00	186 848,00	100 437,98	53,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 602,00	16 054,00	16 053,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 604,00	34 604,00	19 304,52	55,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 645,00	5 645,00	2 478,62	43,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 965,40	84,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	7 060,00	2 118,77	30,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 941,00	10 940,85	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 528,00	49,50	1,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 113,01	88,33
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 704,00	11 704,00	11 704,00	100,00
	80110		Gumnażka	796 695,00	775 756,00	476 951,97	61,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	273,23	27,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 192,00	457 492,00	252 173,27	55,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 840,00	66 443,00	66 442,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 473,00	97 473,00	53 992,74	55,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 892,00	13 892,00	6 336,13	45,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	6 468,00	3 388,00	52,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	1 016,00	433,33	42,65
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	900,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	5 785,00	1 385,55	23,95
		4260	Zakup energii	57 334,00	57 334,00	38 990,44	68,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	667,00	667,00	415,16	62,24
		4300	Zakup usług pozostałych	19 466,00	19 466,00	5 426,60	27,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926,00	926,00	364,07	39,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	24,85	3,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 297,00	4 454,00	4 453,86	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 749,00	41 749,00	41 749,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	200,00	66,67
	80113		Dowolnie nierzeczywiste	695 836,00	696 384,00	487 735,16	70,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 696,00	114 696,00	64 274,03	56,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 576,00	9 867,00	9 866,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 362,00	21 362,00	12 937,01	60,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00	3 045,00	1 882,52	61,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	297,00	8,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	14 144,90	54,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 430,00	5 429,71	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	501 350,00	500 688,00	368 210,63	73,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	301,28	58,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	250,75	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 848,00	4 848,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	4 940,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	641,00	352,94	55,06
	80115		Technika	377 475,00	394 149,00	206 828,93	62,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	16,61	4,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 775,00	248 775,00	115 216,49	46,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 712,00	12 602,00	12 251,62	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	44 950,00	20 938,37	46,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 406,00	6 406,00	2 407,62	37,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	508,00	216,67	42,65
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 892,00	692,81	23,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 666,00	28 666,00	19 518,29	68,09
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	198,35	59,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	14 830,00	2 713,34	18,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	463,00	182,02	39,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	161,82	35,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 149,00	2 227,00	2 226,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 991,00	13 991,00	13 991,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	66,67
	80117		Bieżące szkolenia i kursy	252 753,00	254 507,00	120 571,24	47,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	16,61	6,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 719,00	140 719,00	61 889,37	43,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00	8 081,00	8 080,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 356,00	26 356,00	11 228,09	42,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 756,00	3 756,00	1 440,49	38,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	508,00	216,67	42,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 892,00	692,81	23,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 666,00	28 666,00	19 518,29	68,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00	198,35	59,56
		4300	Zakup usług pozostałych	31 560,00	31 560,00	7 523,34	23,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	463,00	182,02	39,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	161,82	35,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	2 227,00	2 226,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 396,00	7 396,00	7 396,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	66,67
	80120		Inceza ogólnokrajowa	271 904,00	273 622,00	145 348,94	53,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	24,92	8,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 058,00	150 058,00	68 030,10	45,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 536,00	18 536,00	15 302,63	82,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 841,00	29 841,00	13 848,84	46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 253,00	4 253,00	1 678,10	39,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00	762,00	325,00	42,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,00	4 338,00	1 044,57	24,08
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	29 277,37	68,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	297,51	59,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 070,03	40,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,00	695,00	273,03	39,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	508,46	101,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	3 341,00	3 340,38	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 173,00	7 173,00	7 173,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	150,00	66,67
	80130		Szkoly zawodowe	104 871,00	105 971,00	62 836,17	58,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	8,31	8,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 084,00	55 084,00	28 255,92	51,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 811,00	8 810,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00	10 887,00	6 132,85	56,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 552,00	1 552,00	792,63	51,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	108,33	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	1 447,00	346,40	23,94
		4260	Zakup energii	14 334,00	14 334,00	9 759,11	68,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00	99,17	59,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 959,00	8 959,00	3 946,70	44,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,00	232,00	91,03	39,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	68,30	34,15
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	1 114,00	1 113,46	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	2 754,00	2 754,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	50,00	66,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 607,00	29 607,00	9 027,85	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	26 705,00	26 705,00	8 832,26	33,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 902,00	2 902,00	195,59	6,74
	80148		Stofowka szkolna i przedszkolna	279 465,00	286 105,00	162 458,61	56,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	742,96	22,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 846,00	179 846,00	96 433,66	53,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 122,00	14 082,00	14 081,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 515,00	32 515,00	18 443,05	56,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 777,00	4 777,00	2 694,20	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 130,00	3 785,20	31,08
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	15 083,68	58,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	385,00	32,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 899,00	4 899,00	3 553,10	72,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,00	7 256,00	7 256,00	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	27 969,00	20 070,00	10 032,00	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 378,00	16 775,00	8 388,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	2 884,00	1 440,00	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,00	411,00	204,00	49,64
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 709,00	1 389 836,00	680 590,02	48,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 863,00	1 154 995,00	557 820,08	48,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 024,00	198 544,00	108 432,51	54,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 822,00	28 297,00	12 460,93	44,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 376,50	29,71
80195			Pozostała działalność	187 816,89	312 693,01	209 095,88	66,87
		3247	Stypendia dla uczniów	13 600,00	13 600,00	11 333,34	83,33
		3249	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	666,66	83,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 174,83	160 251,78	112 629,50	70,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 121,97	17 062,61	11 535,23	67,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 048,16	26 837,83	18 885,89	70,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,96	2 891,86	1 954,95	67,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,78	4 912,47	1 989,92	39,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,99	536,96	201,38	37,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 890,74	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	975,26	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	61 600,00	40 325,01	65,46
		4307	Zakup usług pozostałych	12 895,45	14 402,41	9 089,33	63,11
		4309	Zakup usług pozostałych	758,55	931,59	534,67	57,39
851			Ochrona zdrowia	176 260,00	176 996,10	100 417,67	56,73
	85153		Zwalczanie chorób zakaźnych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przewidziane allokacje	149 000,00	149 736,10	81 317,67	54,31
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	43 000,00	86,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	9 000,00	47,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	3 195,00	1 443,96	45,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	441,00	210,70	47,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	18 208,00	46,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	1 128,01	19,12
		4300	Zakup usług pozostałych	27 464,00	28 200,10	4 327,00	15,34
85195			Pozostała działalność	21 260,00	21 260,00	16 100,00	75,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 260,00	19 260,00	16 100,00	83,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 124 991,00	3 185 629,03	1 567 155,57	49,20
	85202		Dotny pomocy społecznej	741 300,00	741 300,00	424 784,95	57,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	741 300,00	741 300,00	424 784,95	57,30

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne - zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 410,00	21 410,00	7 714,36	36,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 410,00	21 410,00	7 714,36	36,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe - pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 300,00	618 300,00	263 793,94	42,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	617 200,00	617 200,00	263 793,94	42,74
	85215		Dotacja mieszkaniowa	550 000,00	560 400,49	277 089,18	49,41
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	560 196,58	276 956,93	49,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,91	132,25	64,86
	85216		Zasiłki stałe	172 981,00	172 981,00	106 222,44	61,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 281,00	172 281,00	106 222,44	61,66
	85219		Środki pomocy społecznej	729 000,00	731 073,60	348 850,82	47,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 600,00	500 600,00	213 524,00	42,65
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 646,00	33 645,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	89 500,00	37 291,08	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	12 700,00	2 742,74	21,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 552,00	6 963,26	92,20
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 675,60	33,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 000,00	25 777,42	85,92
		4860	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 552,54	77,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 000,00	2 337,24	38,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 002,00	501,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 000,00	14 450,00	90,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 073,60	2 900,00	71,19
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	62 746,77	41,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 000,00	5 007,77	8,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	285,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	60 000,00	57 454,00	95,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie diety/wróżni	142 000,00	190 060,00	75 952,91	39,96
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	190 060,00	75 952,91	39,96
85329			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 592 543,36	2 743 529,62	67 021,64	24,45
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	651 434,00	657 434,00	318 250,53	48,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	11 737,00	42,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 935,00	375 935,00	189 165,52	50,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 246,00	30 246,00	30 214,62	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	69 300,00	34 934,05	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 600,00	3 036,24	39,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 060,00	38,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 545,44	27,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	4 064,36	38,87
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	8 739,28	39,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	130,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	60 900,00	15 754,58	25,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 225,48	47,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 690,94	39,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	812,00	27,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	10 853,00	8 141,04	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla rezydentów	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 711 109,36	1 858 095,62	352 965,99	19,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 800,00	38 000,00	6 200,00	16,32
		3257	Stypendia różne	267 475,30	271 998,88	5 437,75	2,00
		3259	Stypendia różne	20 608,30	21 138,72	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 635,42	326 101,02	153 777,18	47,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 571,65	29 605,91	22 274,85	75,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 133,77	122 915,08	29 423,39	23,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 372,17	12 636,47	4 577,36	36,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 793,60	10 111,90	4 030,18	39,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,40	932,97	625,66	67,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 002,31	140 002,31	49 168,19	35,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 126,83	13 126,83	7 151,06	54,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 766,06	84 913,14	27 529,55	32,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,18	8 832,55	3 550,15	40,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 432,43	2 432,43	85,80	1,47
		4289	Zakup usług zdrowotnych	285,22	285,22	4,20	1,47
		4307	Zakup usług pozostałych	647 140,71	700 288,40	33 576,27	4,79
		4309	Zakup usług pozostałych	61 379,01	66 349,39	5 013,63	7,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 218,23	2 218,23	282,66	12,74
		4419	Podróże służbowe krajowe	181,77	181,77	49,96	27,49
		4437	Różne opłaty i składki	4 475,25	4 475,25	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	524,75	524,75	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	916,89	231,06	25,20
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	107,51	27,09	25,20
852			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 755,00	333 922,00	156 765,55	20,85
	85410		Internaty i bursy szkolne	174 863,00	174 863,00	99 370,55	56,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	8,31	1,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 688,00	114 009,00	64 767,26	56,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 810,00	2 950,00	2 949,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 198,00	20 198,00	10 053,28	49,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00	2 879,00	1 370,86	47,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	1 546,64	41,24
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	9 759,11	58,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	28,46	14,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	6 008,00	2 714,08	45,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	1 452,00	311,30	21,44
		4430	Różne opłaty i składki	575,00	1 114,00	1 113,46	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	4 748,00	4 748,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 892,00	158 923,00	37 060,00	23,32
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	158 923,00	37 060,00	23,32
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	36,00	36,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36,00	36,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85501				11 670 377,00	1 170 481,02	5 998 109,18	51,25
	85501			6 058 000,00	6 075 000,00	3 185 070,46	52,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	23 000,00	22 791,00	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 959 300,00	5 959 300,00	3 113 343,70	52,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	68 000,00	29 617,57	47,01
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 092,00	5 091,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 135,07	42,79
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	730,61	42,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	737,21	73,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 994,24	99,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	76,42	12,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	51,82	17,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 900,00	79,17
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 835,34	91,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	808,00	766,29	94,84
	85502			4 127 000,00	4 139 000,00	2 244 481,76	54,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	32 000,00	22 109,56	69,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 835 000,00	3 835 000,00	2 068 777,61	53,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	33 936,18	46,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 975,61	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 600,00	173 600,00	100 975,90	58,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	872,86	45,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 959,36	93,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 271,36	75,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	76,42	9,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 900,00	79,17
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 626,90	87,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
	85503		Kartka Dużej Rodziny	10 000,00	10 638,04	3 715,25	34,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,04	15,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 700,21	37,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 500,00	402 500,00	59 989,97	14,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 748,00	70 748,00	30 008,91	42,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 519,00	10 070,80	44,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 550,00	1 140,16	44,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 309,11	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	13 121,00	5 323,87	40,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 878,00	1 734,18	44,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,00	196,34	44,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 831,00	1 831,00	406,97	22,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	552,00	246,72	44,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,00	27,95	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	379,00	27,07
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	192,03	12,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	95,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	764,46	54,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 224,00	1 694,47	40,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 176,00	2 400,00	75,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółbów	588 877,00	563 677,00	292 449,83	51,88
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	337,98	25,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 279,00	350 079,00	191 481,65	54,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 561,00	30 561,00	27 328,71	89,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 483,00	71 483,00	36 307,38	50,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 188,00	10 188,00	3 011,92	29,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 950,00	622,93	5,69
		4220	Zakup środków żywności	53 707,00	53 707,00	20 301,08	37,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	88,98	5,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	352,00	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	54,30	1,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	36,90	10,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	926,00	926,00	926,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	13 493,00	11 000,00	81,52
	85508		Różny zasrepcze	455 000,00	455 000,00	178 149,06	39,15
		4430	Różne opłaty i składki	455 000,00	455 000,00	178 149,06	39,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne; zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	34 553,15	58,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	59 000,00	34 553,15	58,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 207 978,80	6 315 435,81	900 161,11	29,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 500,00	1 171 500,00	592 743,93	50,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 000,00	1 108 000,00	565 993,93	51,08
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 500,00	53 500,00	26 750,00	50,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 014 082,00	1 011 158,00	553 621,36	54,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 924,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 606,00	84 606,00	41 811,09	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,00	6 889,05	6 889,05	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	1 585,00	39,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00	17 284,95	9 504,35	54,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 446,00	707,37	28,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	5 908,57	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 332,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	144,00	144,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 500,00	874 500,00	484 199,21	55,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	456,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 843,95	73,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	715,77	17,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	318,00	10,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 529,00	255 646,15	23 593,22	48,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	1 213,96	25,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 461,00	66 571,00	34 964,22	52,52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	5 358,55	5 358,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020,00	13 050,00	6 465,47	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 854,00	1 858,00	925,24	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	15 897,78	79,49
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	406,50	40,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	90,00	9,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	113 200,00	44 349,11	39,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	9,30	1,03
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	2 458,60	2 458,60	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	11 454,49	45,82
	90004		Urządzenie nieruchomości w gminach	177 975,00	143 211,86	52 771,18	36,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 830,00	600,89	32,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	38 100,00	19 031,83	49,95
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 669,56	2 669,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 693,00	15 123,00	3 745,13	24,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	1 060,00	535,94	50,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150,00	39 150,00	4 851,23	12,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 000,00	19 546,90	65,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	155,80	15,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	130,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	275,10	30,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 229,30	1 229,30	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 745,00	285 792,00	84 883,00	29,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 047,00	48 483,00	31,68
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 745,00	126 745,00	36 400,00	28,72
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	71 190,00	71 190,00	6 842,51	9,61
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	160,19	16,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	7 190,00	887,57	12,34
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	5 794,75	10,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	455 000,00	216 689,10	47,61
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	120 181,05	44,51
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	96 457,05	53,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	558,49	6,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	287,89	28,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	270,60	3,38
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 853 400,00	1 856 324,00	20 500,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 924,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 400,00	38 400,00	20 500,00	53,39
	90095		Pozostała działalność	1 018 537,80	1 086 613,80	249 009,32	22,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	834,00	410,48	49,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	2 380,40	49,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	91 800,00	14 358,63	15,64
		4260	Zakup energii	90 100,00	90 100,00	6 336,29	7,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	41 266,00	17 429,05	42,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych		53,00	53,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	314 347,00	76 785,02	24,43
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	3 844,86	38,45
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	31 600,00	7 732,00	24,47
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 923,46	93 813,46	63 156,81	67,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	43 794,36	14,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 942,00	46 542,00	12 728,42	27,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 408,34	44 408,34	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
921							
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 165 185,50	2 274 519,50	952 469,77	11,02
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	4 284,00	71,40
	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 284,00	71,40
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 844,50	1 642 478,50	680 975,17	41,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	980 000,00	530 000,00	54,08
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 685,00	96 685,00	2 698,90	2,79
		4270	Zakup usług remontowych	19 097,00	19 097,00	3 234,00	16,93
		4300	Zakup usług pozostałych	31 328,00	31 328,00	1 476,00	4,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 955,86	51 955,86	4 774,99	9,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 017,55	234 017,55	59 816,62	25,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 761,09	133 761,09	78 974,96	59,04
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		45 634,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	308 000,00	308 000,00	170 200,00	55,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000,00	308 000,00	170 200,00	55,26
	92118		Muzea	244 541,00	305 541,00	77 000,00	25,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 400,00	186 400,00	62 000,00	33,26
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 141,00	58 141,00	15 000,00	25,80
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 000,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 690 000,00	2 779 591,50	1 501 501,83	54,02
	92601		Obiekty sportowe	2 036 000,00	2 036 000,00	1 129 481,75	55,48
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	900 000,00	580 000,00	64,44
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	196 668,82	50,43
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	11 623,50	29,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		4800	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 038,53	32,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	645 000,00	645 000,00	315 827,40	48,97
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	12 328,50	58,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	507 000,00	508 800,00	330 570,00	65,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507 000,00	508 800,00	330 570,00	65,03
	92695		Pozostała działalność	147 000,00	234 791,50	41 153,08	17,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	39 213,00	14 385,00	36,68
		3250	Stypendia różne	0,00	34 487,00	25 803,00	74,82
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 062,50	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187,50	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia społeczne	0,00	3 500,00	343,80	9,82
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 636,25	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 288,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 504,00	125,57	1,09
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 641,85	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819,15	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	496,00	495,71	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	72 653,75	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	97 000,00	12 821,25	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	493,43	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	87,07	0,00	0,00
			Razem:	60 904 382,35	63 799 496,94	31 743 515,37	49,76

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Karlino - wykonanie za I półrocze 2019 r.**

Lp.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a- plan b- wykonanie	przychody	rozchody
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	901	a	63 502 930,47	
			b	28 599 854,98	
			%	45,04	
2	WYDATKI	902	a		63 799 496,94
			b		31 743 515,37
			%		49,76
	Deficyt(-)/nadwyżka(+) (1-2)		a	-296 566,47	
			b	-3 143 660,39	
			%	1 060,02	
	PRZYCHODY (3+4)		a	4 246 000,00	
			b	6 199 735,87	
			%	146,01	
3	Kredyty	952	a	4 000 000,00	
			b	5 953 735,87	
			%	148,84	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	246 000,00	
			b	246 000,00	
			%	100,00	
	ROZCHODY (5+6+7+8)		a		3 949 433,53
			b		2 161 469,47
			%		54,73
5	Spłaty kredytów	992	a		2 996 796,99
			b		2 096 737,57
			%		69,97
6	Spłaty pożyczek	992	a		30 790,40
			b		10 460,00
			%		33,97
7	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		121 846,14
			b		54 271,90
			%		44,54
8	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		800 000,00
			b		0,00
			%		0,00
	Ogółem		a	67 748 930,47	67 748 930,47
			b	34 799 590,85	33 904 984,84
			%	51,37	50,05

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino
(inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- wykonanie za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa	Rozdział	a- plan		Ogółem	Źródła finansowania			Dotujący
			b- wykonanie	Wykonanie		środkami gminy	środkami Unii Europejskiej	dotacje /inne źródła	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	60016	a	55 000,00	55 000,00				
			b	0,00					
			%	-					
2	Budowa drogi - os. Biedronka	60016	a	88 500,00	88 500,00				
			b	88 500,00	88 500,00				
			%	100,00	100,00				
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	60016	a	15 621,00	15 621,00				
			b	15 621,00	15 621,00				
			%	100,00	100,00				
			a	159 121,00	159 121,00		0,00	0,00	
			b	10 121,00	10 121,00		0,00	0,00	
			%	66,74	66,74				
4	Wykonanie nowego dachu na budynku komunalnym ul. Szczecińska 22	70004	a	95 000,00	95 000,00				
			b	29 043,31	29 043,31				
			%	30,57	30,57				
5	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	70005	a	3 620 750,00	1 173 917,12	250 000,00		2 196 832,88	EGK - 2.196.832,88 zł
			b	3 284 069,79	1 142 015,22	250 000,00		1 892 054,57	WFOŚ/GW - 250.000,00 zł
			%	90,70	97,28	100,00		86,13	
6	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	70005	a	3 000,00	3 000,00				
			b	0,00					
			%	0,00					
7	Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac JP II 17 działek nr 159/2 i 159/3 obręb 005 m. Karlino	70005	a	20 000,00	20 000,00				
			b	0,00					
			%	0,00					

1	2	4	5	6	7	8	9	10
8	Wnieście udziałów do Spółki KTBS	70021	a b %	4 772 396,77 2 291 386,54 48,01	2 481 010,77 2 291 386,54 92,36		2 291 386,00	BGK - 2 291 386,00 zł
9	Wnieście udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i dopłata na kapitał rezerwowi	70021	a b %	56 689,23 0,00 0,00	56 689,23			
	razem 700		a b %	8 567 886,00 5 604 496,62 65,41	9 329 617,32 3 462 445,07 90,41	250 000,00 250 000,00	1 488 218,88 1 892 074,57 2,16	
10	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie - wykonanie dachu i drzwi w kaplicy	71035	a b %	45 000,00 0,00 0,00	45 000,00			
	razem 710		a b %	45 000,00 0,00 0,00	45 000,00			
11	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna)	80101	a b %	30 996,00 30 996,00 100,00	30 996,00 30 996,00 100,00			
	razem 801		a b %	30 996,00 30 996,00 100,00	30 996,00 30 996,00 100,00			
12	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	85334	a b %	230 000,00 0,00 0,00	230 000,00	201 080,00		Budżet państwa - 201 080,00 zł
	razem 853		a b %	230 000,00 0,00 0,00	230 000,00	201 080,00		
13	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a b %	53 500,00 26 750,00 50,00	53 500,00 26 750,00 50,00			
14	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	90001	a b %	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
15	ZGK - zakup osprzętu do ciągnika -plug i ramie do kosiarki	90003	a b %	25 000,00 11 454,49 45,82	25 000,00 11 454,49 45,82			
16	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków”	90005	a b %	126 745,00 36 400,00 28,72	126 745,00 36 400,00 28,72			
17	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	90005	a b %	153 047,00 48 483,00 31,68	153 047,00 48 483,00 31,68			
18	Budowa PSZOK dla gm. Karlino	90026	a b %	1 800 000,00 0,00 0,00	1 800 000,00 0,00 0,00	1 500 000,00		RPO - 1 500 000,00 zł
19	ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	90026	a b %	38 400,00 20 500,00 53,39	38 400,00 20 500,00 53,39			
20	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	90095	a b %	52 890,00 52 890,00 100,00	52 890,00 52 890,00 100,00			
21	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	90095	a b %	346 542,00 56 522,78 16,31	346 542,00 56 522,78 16,31	300 000,00 43 794,36 14,60		Europejski Fundusz Morski i Rybactwi - Ryby i morze - 300 000,00 zł
22	Wnieście wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o.w Karlinie	90095	a b %	17 000,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 0,00			
23	Fundusz sołectki Kowańcz - zagospodarowanie terenu przy stawie	90095	a b %	16 302,34 10 266,81 62,98	16 302,34 10 266,81 62,98			
24	Fundusz sołectki Malonowo - zakup altanostoków i wiaty	90095	a b %	14 408,34 0,00 0,00	14 408,34 0,00 0,00			
25	Fundusz sołectki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	90095	a b %	15 754,12 0,00 0,00	15 754,12 0,00 0,00			

1	2	4	5	6	7	8	9	10
26	Fundusz sołecki Zwartowo - odwodnienie działek na terenie gminy nr 39 i 45 obręb 0087 w Zwartowie	90095	a b %	8 867,00 0,00 0,00	8 867,00			
27	Sołectwo Gościnko - rozbudowa placu zabaw w Gościnku	90095	a b %	10 000,00 0,00 0,00			10 000,00	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zachodniopolskie
28	Sołectwo Kowańcz - budowa siłowni zewnętrznej	90095	a b %	10 000,00 0,00 0,00			10 000,00	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zachodniopolskie
29	Sołectwo Mierzyn - bezpieczny relax (budowa wiaty) w Mierzynie	90095	a b %	10 000,00 0,00 0,00			10 000,00	"Granty sołeckie 2019" - Woj. Zachodniopolskie
	razem 900		a b %	27 08 455,80 263 267,98 9,72	878 455,80 219 472,72 24,98	1 800 000,00 43 944,66 2,43	30 000,00 0,00 0,00	
30	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko	92109	a b %	419 734,50 143 566,57 34,20	185 716,95 88 749,95 45,10	234 017,55 59 816,62 25,56		PROW - 234.017,55 zł
31	Dotacja dla KOK na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karłino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo	92109	a b %	45 634,00 0,00 0,00	45 634,00			
	razem 921		a b %	465 368,50 143 566,57 30,85	231 350,92 88 749,95 36,26	234 017,55 59 816,62 25,56		
	Ogółem		a b %	12 206 777,30 6 146 450,29 50,35	5 203 460,87 3 900 784,74 74,97	2 485 097,55 353 610,98 14,23	4 518 218,88 1 892 054,57 41,88	

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2019	Plan (po zmianach) 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	320 468,42	319 972,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	320 468,42	319 972,38	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		320 468,42	319 972,38	99,85
750			Administracja publiczna	48 700,00	48 700,00	31 222,00	64,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 700,00	48 700,00	31 222,00	64,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00	48 700,00	31 222,00	64,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00	33 572,00	31 333,68	93,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00	894,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784,00	1 784,00	894,00	50,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 338,00	30 439,68	97,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 338,00	30 439,68	97,13
852			Pomoc społeczna		10 400,49	10 400,49	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe		10 400,49	10 400,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 400,49	10 400,49	100,00
855			Rodzina	10 488 000,00	10 488 623,00	5 534 091,00	52,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 050 000,00	6 050 000,00	3 270 000,00	54,05
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 050 000,00	6 050 000,00	3 270 000,00	54,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 000,00	4 104 000,00	2 224 614,00	54,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 104 000,00	4 104 000,00	2 224 614,00	54,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	623,00	623,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	623,00	623,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	38 854,00	65,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	59 000,00	38 854,00	65,85
			Razem	10 538 484,00	10 901 763,91	5 927 019,55	54,37

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2019	Plan (po zmianach) 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	6:7 %
dział	rozdział	§					
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	320 468,42	319 972,38	99,8
	01095		Pozostała działalność	0,00	320 468,42	319 972,38	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		687,60	687,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,01	204,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		1 392,08	896,04	64,4
		4430	Różne opłaty i składki		314 184,73	314 184,73	100,0
750			Administracja publiczna	48 700,00	48 700,00	31 222,00	64,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 700,00	48 700,00	31 222,00	64,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	48 700,00	31 222,00	64,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00	33 572,00	31 273,69	93,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00	834,01	46,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	256,33	106,81	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	36,54	15,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 491,13	711,99	47,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 338,00	30 439,68	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 400,00	19 050,00	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,00	882,76	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	126,00	125,83	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 388,00	6 885,33	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 044,00	3 043,60	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	252,00	251,70	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	39,00	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	161,46	81,5
852			Pomoc społeczna	0,00	10 400,49	6 789,78	65,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 400,49	6 789,78	65,3
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 196,58	6 657,53	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,91	132,25	64,9
855			Rodzina	10 488 000,00	10 488 623,00	5 414 742,57	51,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 050 000,00	6 050 000,00	3 160 444,12	52,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 959 300,00	5 959 300,00	3 113 343,70	52,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	29 617,57	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 092,00	5 091,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 135,07	42,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	730,61	42,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	737,21	73,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 994,24	99,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	76,42	12,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	51,82	17,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 900,00	79,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	808,00	766,29	94,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 000,00	4 104 000,00	2 219 745,30	54,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 835 000,00	3 835 000,00	2 068 777,61	53,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	33 936,18	46,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 975,61	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 600,00	173 600,00	100 975,90	58,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	872,86	45,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 959,36	93,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 271,36	75,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	76,42	9,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	1 900,00	79,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	623,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,72	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348,00	5 348,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	921,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	131,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	34 553,15	58,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	59 000,00	34 553,15	58,56
			Razem	10 538 484,00	10 901 763,91	5 804 000,42	53,24

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2019 r.
Fundusz sołecki

w złotych								
L.p.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Daszswó	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	209,20	20,92	
				zakup roślin, ziemi,	200,00			
				zakup kosy spalinowej, paliwa i akcesoriów	800,00	209,20	26,15	
		60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			
				montaż progów zwalniających	5 000,00			
			4270	Zakup usług remontowych	16 500,00			
					remont dróg gminnych	16 500,00		
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,90			
				spotkanie bożonarodzeniowe	417,90			
				spotkanie świąteczne	700,00			
				festyn rodzinny	1 200,00			
				doposażenie świetlicy: środki czystości materiały papiernicze	8 900,00			
					Razem	28 717,90	209,20	0,73
		2	Domacyno	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,57	969,13
	zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin				1 000,00	329,93	32,99	
	paliwo, akcesoria do kosiarek, kosiarka, dmuchawa do liści				5 291,57	639,20	12,08	
4300	Zakup usług pozostałych			500,00				
	naprawa kosiarek			500,00				
92109	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00			
				doposażenie świetlicy: pomoce dydaktyczne, środki czystości, sprzęt RTV i AGD, szafy	5 500,00			
				organizacja imprez kulturalno-sportowo-oświatowych spotkanie z okazji Dnia Kobiet, dzień edukacji, spotkanie ze Św. Mikołajem	1 800,00			
	4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00			
					konserwacja, malowanie placu zabaw	7 000,00		
			Razem	21 091,57	969,13	4,59		
3	Garnki	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	845,90	33,84	
				zakup materiałów i farb, narzędzi do drobnych napraw w sołectwie	1 000,00			
				zakup paliwa, akcesoriów i części do sprzętu mechanicznego	1 500,00	845,90	56,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00				
			naprawy sprzęt mechanicznego	500,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00				
			zakup siłowni zewnętrznej	8 000,00				
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00			
				doposażenie świetlicy w materiały papiernicze, kleje, farby itp. oraz środki chemiczne	1 000,00			
				warsztaty bożonarodzeniowe	600,00			
				festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka	600,00			
4300	Zakup usług pozostałych		2 827,21					
			konserwacja placu zabaw i wymiana piasku	2 827,21				
			Razem	16 027,21	845,90	5,28		

1	2	3	4	5	6	7	8		
4	Gościnko	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 899,95	232,70	2,35		
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	232,70	11,64		
				zakup roślin, narzędzi do pielęgnacji terenów	1 500,00				
				zagospodarowanie terenu - odnowa przystanku, zakup donic, tablicy informacyjnej itp.	6 399,95				
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00				
				melioracje rowów	3 000,00				
						6 000,00			
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
				organizacja imprez kulturalno-sportowych i kulturalno-oświatowej (festyn rodzinny, wigilia, dzień kobiet, doposażenie świetlicy		4 000,00			
				doposażenie świetlicy		2 000,00			
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00			
						1 000,00			
				19 899,95	232,70	1,17			
				Razem					
5	Karlino	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	478,80	17,10		
				zakup roślin	500,00				
				zakup materiałów budowlanych	300,00				
				zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek	2 000,00	478,80	23,94		
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00				
				naprawa sprzętu koszącego	600,00				
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 963,73			
				spotkanie wigilijne - tradycja i kultywowanie obyczajów polskiej wsi		1 863,73			
				doposażenie świetlicy sprzęt AGD (lodówka, kuchenka, zmywarka)		6 000,00			
				festyn rodzinno-sportowo-kulturalny		1 700,00			
				stół do tenisa stołowego		1 400,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00			
				zakup telewizora		5 000,00			
						19 363,73	478,80	2,47	
						Razem			
		6	Karscino	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	539,00	11,98
						paliwo, akcesoria do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin, narzędzia, nawozy, ziemia	4 500,00	539,00	11,98
					4300	Zakup usług pozostałych	27 556,81		
	naprawa sprzętu				1 000,00				
	wyłożenie starobruku wokół zbiornika p.poż. przy stawie				23 056,81				
	monitoring (montaż kamery przy przystanku)			3 500,00					
92109	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00			
				wyposażenie świetlicy		2 000,00			
	4300			Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	100,00	
						500,00	500,00	100,00	
				34 556,81	1 039,00	3,01			
				Razem					
7	Karwin	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	492,35	24,62		
				paliwo i akcesoria do kosiarek	1 300,00	492,35	37,87		
				zakup kwiatów	700,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00				
			naprawy sprzętu	200,00					
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 891,57	2 698,90	15,98	
				środki czystości, artykuły do prowadzenia zajęć z dziećmi, grill gazowy, krzesła, stoły		14 800,00	2 698,90	18,24	
				spotkanie wielkanocne i wigilijne z tradycjami		1 091,57			
				festyn rodzinno-sportowy		1 000,00			
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00			
						2 000,00			
						21 091,57	3 191,25	15,13	
				Razem					

1	2	3	4	5	6	7	8		
8	Kowańcz	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	369,90	10,28		
				zakup kosiarki, paliwa i akcesoria do kosiarek	3 600,00	369,90	10,28		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 902,34	10 266,81	62,98		
				zagospodarowanie terenu przy stawie	16 902,34	10 266,81	62,98		
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-		
				zakup materiałów, akcesoriów, środków, wyposażenia do świetlicy	500,00	-	-		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80		
				konserwacja placu zabaw	2 000,00	1 476,00	73,80		
					Razem	22 402,34	12 112,71	54,07	
		9	Kozia Góra	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	zamontowanie progów zwalniających				5 000,00	-	-		
90095	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	218,90	8,56		
				zakup paliwa, nawozów i roślin ozdobnych, ziemi ogrodniczej	2 500,00	218,90	8,56		
	4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	75,01	7,50		
				naprawa i konserwacja sprzętu	1 000,00	75,01	7,50		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 819,12	-	-			
				zakup drewnianego domku służącego jako wiata przystankowa	5 819,12	-	-		
92109	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-		
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy	1 500,00	-	-		
	4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-		
					remonty, konserwacja i utrzymanie placów zabaw	2 000,00	-	-	
92695	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-	-		
				festyny sportowe (Dzień kobiet, Dziecka, Babci i Dziadka, Mikołajki)	2 200,00	-	-		
			Razem	20 019,12	288,91	1,44			
10	Krukowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 209,78	75,61		
				zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarek	1 600,00	1 209,78	75,61		
			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	70,00	0,42		
				czyszczenie zbiornika p.poż.	16 000,00	-	-		
					przeład i naprawa sprzętu	500,00	70,00	14,00	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,19	-	-		
				zakup materiałów, akcesoriów, doposażenia do świetlicy Mikołajki	2 677,19	-	-		
					600,00	-	-		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-		
					remont, utrzymanie oraz zagospodarowanie placu zabaw i terenu wokół placu	3 200,00	-	-	
					Dofinansowanie wycieczki: bilety, autokar	800,00	-	-	
		92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	125,57	20,93		
				festyn sportowy	600,00	125,57	20,93		
					Razem	25 977,19	1 405,35	5,41	
11	Lubiechowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	966,14	37,16		
				paliwo i akcesoria do kosiarek i ciągnika	1 500,00	366,15	24,41		
				materiały budowlane	500,00	-	-		
				zakup kosza do zamiatarki	600,00	599,99	100,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	15 879,28	-	-		
					naprawy sprzętu	1 000,00	-	-	
					czyszczenie zbiornika p.poż.	14 879,28	-	-	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-	-		
				materiały, akcesoria i wyposażenie świetlicy	6 200,00	-	-		
		92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	-	-		
				festyn sportowy	504,00	-	-		
					4220	Zakup środków żywności	496,00	495,71	99,94
						festyn sportowy	496,00	495,71	99,94
						Razem	25 879,28	1 461,85	5,69

1	2	3	4	5	6	7	8		
12	Malonowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	112,55	6,62		
				zakup paliwa	200,00	112,55	56,28		
				zakup ławek (2 komplety)	600,00				
				zakup śmietników (2 szt.)	400,00				
				zakup roślin	500,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00				
			naprawa sprzętu	600,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 408,34					
			zakup altanostolów i wiaty	14 408,34					
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				
				zakup materiałów i akcesoriów na wyposażenie świetlicy	1 500,00				
				spotkanie rodzin sołectwa	500,00				
	Razem	18 708,34	112,55	0,60					
13	Mierzyniek	60016	4270	Zakup usług remontowych	11 741,88				
				Remont dróg	11 741,88				
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				
				zakup grilla	500,00				
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00				
				pikini rodzinny dla małych i dużych	700,00				
	spotkanie mikołajkowe		1 000,00						
	Razem	13 941,88							
14	Mierzyn	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	313,75	7,84		
				paliwo, akcesoria do kosiarek	1 500,00	313,75	20,92		
				zakup roślin, środków ochrony roślin, worki na śmieci, farby,	1 000,00				
				zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 500,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00				
				naprawa sprzętu	500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 754,12					
			zagospodarowanie terenu przyswietlicy: montaż 2 wiat, utwardzenie placu	15 754,12					
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00				
				zakup materiałów i śr. czystości do świetlicy	3 000,00				
				Dzień Babci zajęcia plastyczne	300,00				
				Dzień kobiet - zorganizowanie zajęć z zakresu prawidłowego nakrywania do stołu	300,00				
				spotkanie mikołajkowe	400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00					
			wymiana kamery przy świetlicy	3 000,00					
		92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				
				Dzień dziecka na sportowo	2 000,00				
			Razem	29 254,12	313,75	1,07			
		15	Poblócie Wielkie	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,50	83,84
						zakup paliwa, olejów, części i akcesoriów do kosiarek	1 500,00	508,75	33,92
	zakup wkładów do śmietnika				1 000,00				
	zakup kwiatów, ziemi, nawozu, rękawic, worków itp.				2 000,00	991,75	49,59		
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	75,01	7,50			
	naprawy i przeglądy kosiarek			1 000,00	75,01	7,50			
92109	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00				
				zakup materiałów, akcesoriów i wyposażenia do świetlicy	4 000,00				
	4270			Zakup usług remontowych	5 096,35				
				remont budynku użyteczności publicznej	5 096,35				
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00					
	montaż nowych elementów na placu zabaw			10 000,00					
92695	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00				
		festyn sportowy	1 500,00						
	Razem	26 096,35	1 575,51	6,04					

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Syrkowice	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	687,09	12,49
				zakup maszyny do waty cukrowej	2 000,00		-
				zakup części i akcesoriów do kosiarek	3 500,00	687,09	19,68
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00		-
				naprawa kosiarki	500,00		-
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,89		-
				zakup materiałów edukacyjnych, szkolnych, środków czystości	2 476,89		-
				organizacja imprez kulturalno-sportowych i kulturalno-oświatowej	3 700,00		-
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 234,00	29,40
				remonty placów zabaw	3 000,00		-
			remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	3 234,00	40,43	
			Razem		23 176,89	3 921,09	16,92
17	Ubysławice	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	285,50	3,17
				zakup materiałów do zagospodarowania terenu i magazynu	8 000,00		-
				paliwo, oleje, części i akcesoria do kosiarek, trawy i nawozy	1 000,00	285,50	28,55
			4800	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50,00	1,67
				naprawa kosiarki	1 000,00	50,00	5,00
			dopłata do autokaru	2 000,00		-	
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,43		-
				materiały, akcesoria, doposażenie świetlicy	4 563,43		-
				Razem	16 563,43	335,50	2,03
		18	Witolub	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	paliwo i akcesoria				300,00		-
	zakup drzewek ozdobnych, impregnatu do drewna				900,00		-
60016	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 553,50		-
	zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych			13 553,50		-	
92109	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	380,00		-
	zakup piaskownicy			380,00		-	
	Razem		15 133,50		-		
19	Zwartowo	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	618,01	38,63
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 600,00	618,01	38,63
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 867,00		-
				sporządzenie projektu odwodnienia	8 867,00		-
		92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,50		-
				mikołajkowy dzień rodziny	913,50		-
				zakup cymbargaja - gra	1 500,00		-
				zagosp. placu zabaw: zakup piasku, farb, lakierów, środków chemicznych itp.	1 800,00		-
				doposażenie świetlicy	1 600,00		-
		92106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		-
	festyn sportowy		700,00		-		
	Razem		16 980,50	618,01	3,64		
	Ogółem		414 681,68	29 111,21	7,02		

**Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określona w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4		5	6	7	8
			a	b				
1	2	3	4	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a		0	257 740,00	257 740,00	0,00
			b		0	127 522,30	126 588,44	933,86

a - plan

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie za I półrocze 2019 r.

złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kariński Ośrodek Kultury	434 250,00	980 000,00	530 000,00	54,08
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		135 000,00	308 000,00	170 200,00	55,26
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karińskiej		130 970,00	186 400,00	62 000,00	33,26
razem					700 220,00	1 474 400,00	762 200,00	51,70

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł
- wykonanie za I półrocze 2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2019 r. w złotych	Wykonanie za I półrocze 2019 r.		% 7-8
dział	rozdział					§	7	
1	2	4	5	6	7	8	9	
853	85329	2320 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	494 334,00	247 167,00	50,00	
900	90003	2310 Oczyszczanie miast i wsi	Powiat Białogardzki	Bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Karlino	22 000,00	0,00	0,00	
926	92695	2700 Sport - Pozostała działalność		Ograniczanie imprezy sportowej z udziałem osób niepełnosprawnych pn. "My też potrafimy"	2 000,00	0,00	0,00	
				Grant sołectki 2019 z budżetu Województwa - sołectwo Goscinio - rozbudowa placu zabaw w Goscinie	10 000,00	0,00	0,00	
010	01095	6300 Pozostała działalność	Województwo Zachodniopomorskie	Grant sołectki 2019 z budżetu Województwa - sołectwo Kowańcz - budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	0,00	
852	85219	2170 Ośrodki pomocy społecznej	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	Grant sołectki 2019 z budżetu Województwa - sołectwo Mierzyn - bezpieczny relax, budowa wiaty w Mierzynie	10 000,00	0,00	0,00	
				Dotacja celowa na szkolenie pracowników MGOPS	2 073,60	2 073,60	100,00	
900	90095	2460 Pozostała działalność	WFOŚiGW	Usuwanie barier w Sosnowskim	19 000,00	0,00	0,00	
			WFOŚiGW, NFOŚiGW	Dopłata do % kredytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	24 200,00	43 124,19	178,20	
Razem					593 607,60	292 364,79	49,26	

**Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych
- wykonanie za I półrocze 2019 r.**

w złotych

l.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Zadanie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500,00	0,00	0,00
1	754	75415	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WZ Oddział Powiatowy w Białogardzie	WOPR WZ - pokazy z zakresu pierwszej pomocy	4 500,00	0,00	0,00
		851		Ochrona zdrowia		69 260,00	59 100,00	85,33
2	851	85154	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	50 000,00	43 000,00	86,00
3	851	85195	2820	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4	851	85195	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo	2 000,00	2 000,00	100,00
5	851	85195	2820	Stowarzyszenie "Stonoga"	„Kraina Radości” – wspieranie rozwoju niepełnosprawnej młodzieży	9 000,00	8 000,00	88,89
6	851	85195	2820	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	O-Tworzyć Świat” – zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	5 760,00	3 600,00	62,50
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 000,00	6 200,00	16,32
7	853	85395	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	10 000,00	6 200,00	62,00
8	853	85395	2820	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	25 000,00	0,00	0,00
9	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Stonoga"	Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być? warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	3 000,00	0,00	0,00
		926		Kultura fizyczna i sport		508 800,00	330 870,00	65,03
10	926	92605	2820	Klub Sportowy "PŁOMIENI" Poblócie Wielkie"	Śladami gwiazd 2	16 000,00	12 000,00	75,00
11	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2019	16 000,00	12 000,00	75,00
12	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe	123 000,00	77 000,00	62,60
13	926	92605	2820	Akademia Młuksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	7 600,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapasniczych	100 000,00	62 500,00	62,50
15	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	6 000,00	85,71
16	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	180 000,00	65,00
17	926	92605	2820	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Rowerem przez życie	10 000,00	10 000,00	100,00
18	926	92605	2820	Automobilklub Koszaliński	45. Rajd Monte Karlino- Ogólnopolski Rajd Samochodowy	9 930,00	9 930,00	100,00
19	926	92605	2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja szkolnych zawodów sportowych - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce	2 000,00	0,00	0,00
20	926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	3 840,00	64,00
21	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Trzymaj formę ponad normę z zapasami	8 870,00	0,00	0,00
				Razem		620 560,00	396 170,00	63,84

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	w złotych		
				Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5 7
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	3 000,00	0,00	0,00
630	63003	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	6 400,00	3 200,00	50,00
851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie narkomanii - organizacja koncertu pn. "Bezpieczne spotkania z żywą muzyką bez używek"	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	19 000,00	9 000,00	47,37
900	90026	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekt pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty	2 924,00	0,00	0,00
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	137 000,00	43 372,50	31,66
			Razem:	175 324,00	62 572,50	35,69

**A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - wykonanie za I półrocze 2019 r.**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	118 905,95	76,71

**B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
- wykonanie za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 000,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 736,10	81 317,67	54,31
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	9 000,00	47,37
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	4 000,00	4 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	43 000,00	86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	1 443,96	45,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	210,70	47,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	18 208,00	46,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 128,01	19,12
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,10	4 327,00	15,34
851			Razem	155 736,10	84 317,67	54,14

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 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji	Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 11:10
Projekty bieżące										
Fundusz Małych Projektów Interreg VA										
1	926	92695	Partnerstwo Powitanie Lata - Karlino 2018	Polsko-niemiecki ośrodek sportowy dla dzieci i młodzieży	2019	288,72	środki własne	288,72	0,00	0,00
					2019	109 302,78	środki UE	109 302,78	0,00	0,00
						25 000,00	budżet państwa (PNWM)	25 000,00	0,00	0,00
						1 355 689,96	Razem	789 815,82	122 488,19	16,56
2	853	85395	Aktywni przeciwko wykluczeniu - program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Karlinie	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	2020	66 288,30	środki własne	0,00	0,00	0,00
					2018	1 152 293,96	środki UE	662 172,12	109 683,11	16,56
						185 112,64	dotacje z budżetu państwa	77 643,20	12 855,08	16,56
						1 898 127,20	Razem	1 060 280,80	224 277,80	20,76
3	853	85395	Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja w Gminie Karlino	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	288 970,00	środki własne	160 583,00	144 289,90	89,88
						1 609 157,20	środki UE	919 747,30	79 987,90	8,70
						80 000,00	Razem	80 000,00	13 416,15	44,72
						0,00	środki własne	0,00	0,00	
						60 000,00	środki UE	30 000,00	18 416,15	44,72
5	801	80195	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja	Zakład Oświaty w Karlinie	2017	482 712,87	Ogółem	156 844,49	116 277,69	74,14
					2019	0,00	środki własne	0,00	0,00	0,00
						441 963,43	środki UE	140 689,52	104 301,08	74,14
						50 749,44	dotacje z budżetu państwa	16 154,97	11 976,61	74,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczęszczających w Łszakachonin podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego				228 980,00	Ogółem	33 186,00	0,00	0,00
			Fabryka Kompetencji Kluczowych	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2020	0,00	środkii własne	0,00	0,00	0,00
							208 582,60	środkii UE	29 535,54	0,00	0,00
							20 377,40	dotacje z budżetu państwa	3 650,46	0,00	0,00
							737 590,73	Razem	56 690,29	52 493,18	92,60
7	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego								
			Razem w zawodowa przyszłość	Zakład Oświaty w Karlinie	2017	2019	38 799,13	środkii własne	0,00	0,00	0,00
							664 692,12	środkii UE	53 297,94	49 579,90	93,02
							39 089,48	dotacje z budżetu państwa	3 392,35	2 916,28	85,97
							1 115 884,24	Razem	1 115 824,27	66 763,18	5,98
							236 631,20	środkii własne	298 631,20	66 763,13	28,21
8	801	80195	Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice	Zakład Oświaty w Karlinie	2018	2020	313 100,00	środkii UE	319 040,03		
							566 153,04	dotacje z budżetu państwa	566 153,04		
Projekty majątkowe											
			Europejski Fundusz Morski i Rybacki Rybacko i Morze (Mieleska Lokalna Grupa Rybacka) Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej				1 200 000,00	Razem	346 542,00	56 522,78	16,31
9	900	90095	Mala infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie Gminy Karlino poprzez budowę boiska sportowego w Kowalcu oraz placów zabaw w Malonowie i Krankowie		2018	2020	900 000,00	środkii własne	46 542,00	12 728,42	27,35
							300 000,00	środkii UE	800 000,00	43 794,36	14,60
							0,00	dotacje z budżetu państwa			
							1 115 884,24	Razem	419 734,50	143 566,57	34,20
10	921	92109	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				236 631,20	środkii własne	185 716,95	83 749,85	45,10
			Wsparanie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlino	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2018	2020	313 100,00	środkii UE (PROW)	234 017,55	59 816,82	26,56
							566 153,04	dotacje z budżetu państwa			
							2 728 549,32	Razem	1 800 000,00	0,00	0,00
11	900	90026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko								
			Budowa PSZOK dla Gminy Karlino	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2017	2020	1 531 508,83	środkii własne	800 000,00	0,00	0,00
							1 197 040,49	środkii UE	1 500 000,00	0,00	0,00
								dotacje z budżetu państwa			
							11 062 940,06	Razem	5 313 508,67	795 805,49	15,46
							3 291 062,44	środkii własne	929 711,97	307 531,40	33,06
							6 969 222,58	środkii UE	4 391 802,78	460 526,12	10,73
							1 402 646,04	dotacje z budżetu państwa	691 994,02	27 741,97	4,01
Ogółem (1-11)											

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat - wykonanie za I półrocze 2019 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	w złotych	
					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 500,00	530 727,93	48,23
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 500,00	530 727,93	48,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 500,00	530 727,93	48,23

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.			Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
				5	6	7		
1	2	3	4					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 606,00	41 811,09	49,42		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 889,05	6 889,05	100,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	1 585,00	39,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 284,95	9 504,35	54,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,00	707,37	28,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 903,57	98,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 332,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	874 500,00	484 199,21	55,37		
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 843,95	73,76		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	715,77	17,89		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	318,00	10,60		
900	90002		Razem	1 011 158,00	553 621,36	54,75		

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy - wykonanie za I półrocze 2019 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	w złotych	
					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	34 684,34	49,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	34 684,34	49,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	34 684,34	49,55

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	558,49	2,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	287,89	5,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	270,60	1,80
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
900			Razem	70 000,00	558,49	0,80

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane

- wykonanie za I półrocze 2019 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	w złotych	
					Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 200,00	714,00	59,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	714,00	59,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	714,00	59,50

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	w złotych	
					Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	1 200,00	714,00	59,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	714,00	59,50
		4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)	1 200,00	714,00	59,50

Środki finansowe przekazanie gminnym jednostkom budżetowym
- wykonanie za I półrocze 2019 r.

zł

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 2019 r.	Wykonanie		% 5:4
		za I półrocze 2018 r.	3		za I półrocze 2019 r.	5	
1	2		4		6		
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 393 335,28	3 331 762,00	1 709 707,90	51,32		
2	Zakład Oświaty w Karlinie	1 106 835,35	2 002 269,01	1 255 716,16	62,71		
3	Szkoła Podstawowa w Karlinie	1 769 985,49	4 294 958,00	2 125 103,62	49,48		
4	Szkoła Podstawowa w Daszewie	549 788,69	1 117 847,00	666 405,75	59,62		
5	Szkoła Podstawowa w Karwinie	641 134,30	1 400 129,00	734 108,48	52,43		
6	Szkoła Podstawowa w Karścinie	486 076,63	995 200,00	546 016,58	54,87		
7	Zespół Szkół w Karlinie	1 339 493,09	1 997 656,00	1 116 143,75	55,87		
8	Przedszkole w Karlinie	1 221 265,26	2 366 188,00	1 325 772,76	56,03		
7	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	7 299 738,42	15 334 505,39	7 444 314,77	48,55		
10	Żłobek w Karlinie	253 387,33	563 677,00	292 449,83	51,88		
11	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	378 683,58	1 397 249,32	440 738,74	31,54		
12	Urząd Miejski w Karlinie	14 666 181,25	28 998 056,22	14 087 037,03	48,58		
	razem	31 105 904,67	63 799 496,94	31 743 515,37	49,76		

**Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych			
				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	Dopłata do ceny wody	54 262,56	82 000,00	44 182,59	53,9
900	90001	4300	Dopłata do ceny odbioru ścieków	580 365,13	1 150 000,00	562 555,24	48,9
			razem	634 627,69	1 232 000,00	606 737,83	49,2

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie za I półrocze 2019 r.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 7-6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 991,99	2 204 600,00	1 095 801,46	49,68
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	967 991,99	2 204 600,00	1 095 301,46	49,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 452,52	5 000,00	1 420,74	28,41
		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	960 176,72	2 185 600,00	1 081 781,45	49,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 230,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 362,75	14 000,00	10 869,27	77,64

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - ZGK	1 834 502,36	2 806 144,40	1 476 121,50	52,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,39	3 700,00	1 129,85	30,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 883,62	466 005,77	209 857,17	45,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 663,19	84 149,23	34 149,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,28	84 100,00	40 530,20	48,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	85 456,89	10 855,00	4 232,55	38,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 506,00	7 200,00	3 600,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 465,01	60 000,00	40 873,34	68,12
		4260	Zakup energii	264 443,17	475 200,00	272 947,65	57,44
		4270	Zakup usług remontowych	65 544,96	135 000,00	54 372,73	40,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	60,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 962,27	599 000,00	315 900,28	52,74
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 991,31	6 500,00	3 262,49	50,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	384 687,49	766 000,00	429 898,68	56,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,31	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 303,90	20 000,00	9 469,40	47,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	9 834,40	9 834,40	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,13	100,00	16,69	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 990,50	26 000,00	15 403,07	59,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	5 000,00	1 540,46	30,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	29 043,31	30,57
700	70005		Gospodarka guntami i nieruchomościami - UM	7 248,30	16 500,00	7 873,94	47,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 248,30	16 500,00	7 873,94	47,72
			Razem	1 841 750,66	2 822 644,40	1 488 995,44	52,57

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 2019 r.

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie za	Uchwała	Uchwała	Wykonanie	% 6:5
		I półrocze 2018 r.	budżetowa 2019 r.	budżetowa po zmianach 2019 r.	za I półrocze 2019 r.	
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody, w tym:	31 650 528,99	60 854 406,22	63 502 930,47	28 599 854,98	45,04
1.1.	<i>bieżące</i>	<i>28 794 594,50</i>	<i>50 154 050,64</i>	<i>51 432 289,88</i>	<i>25 997 741,93</i>	<i>50,55</i>
1.2.	<i>majątkowe</i>	<i>2 855 934,49</i>	<i>10 700 355,58</i>	<i>12 070 640,59</i>	<i>2 602 113,05</i>	<i>21,56</i>
2	Wydatki, w tym:	31 105 904,67	60 904 382,35	63 799 496,94	31 743 515,37	49,76
2.1	<i>bieżące</i>	<i>25 229 017,52</i>	<i>50 153 382,05</i>	<i>51 592 719,64</i>	<i>25 597 065,08</i>	<i>49,61</i>
2.2	<i>majątkowe</i>	<i>5 876 887,15</i>	<i>10 751 000,30</i>	<i>12 206 777,30</i>	<i>6 146 450,29</i>	<i>50,35</i>
3	Nadwyżka/ (-) deficyt	544 624,32	-296 566,47	-296 566,76	-3 143 660,39	1 060,02
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	3 565 576,98	668,59	-160 429,76	400 676,85	x
5	Przychody	2 473 377,39	4 000 000,00	4 246 000,00	6 199 735,87	146,01
6	Rozchody	1 978 914,52	3 950 023,87	3 949 433,53	2 161 469,47	52,83

W uchwale Nr IV/32/19 Rady Miejskiej Karlina z dnia 18 stycznia 2019 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019 zapisano:

1. dochody budżetu w kwocie 60.854.406,22 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 60.904.382,35 zł,
3. deficyt budżetu w wysokości 49.976,13 zł.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2019 r. w wyniku zmian budżet ustalony został następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 63.502.930,47 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 63.799.496,94 zł,
3. deficyt budżetu w wysokości 296.566,47 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. wykonanie budżetu wyniosło:

1. dochody – 28.599.854,98 zł, tj. 53,45 % planu,
2. wydatki – 31.743.515,37 zł, tj. 49,76 % planu,
3. deficyt budżetu w wysokości – 3.143.660,39 zł.

Przychody budżetu Gminy w wysokości 6.199.735,87 zł stanowiły: kredyt bankowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 5.953.735,87 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 246.000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy w wysokości 2.161.469,47 zł stanowiły spłaty rat kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) wynosił 39.982.107,61 zł, w tym: długoterminowe pożyczki i kredyty – 34.028.371,74 zł i kredyt w rachunku bieżącym – 5.953.735,87 zł.

Wartości nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 5.085.682,83 zł. W I półroczu 2019 roku nie udzielono żadnych poręczeń.

DOCHODY

Do budżetu gminy w I półroczu 2019 roku wpłynęło 28.599.854,98 zł, co stanowi 45,04 % dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody bieżące wyniosły 25.997.741,93 zł (50,55% planu), a dochody majątkowe wykonano w 21,56%, tj. wysokości 2.602.113,05 zł.

Struktura dochodów Gminy Karlino

L.p.	Źródła dochodów	wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan po zmianach 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4	% wsk. strukt.
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody bieżące	28 794 594,50	51 432 289,88	25 997 741,93	50,55	90,90
1	Dochody własne	16 125 179,18	27 793 269,64	12 942 053,84	46,57	45,25
2	Transfery z budżetu państwa	12 074 145,50	21 005 029,07	11 921 920,55	56,76	41,69
3	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	234 295,96	563 607,60	292 364,79	52,06	1,02
4	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu UE	360 973,86	2 070 383,57	841 402,75	40,6	2,94
II	Dochody majątkowe	2 855 934,49	12 070 640,59	2 602 113,05	21,56	9,10
1	Dochody własne	286 935,64	4 687 719,97	502 711,34	10,72	1,76
2	Dotacje celowe i na dofinansowanie z innych źródeł	2 568 998,85	7 382 920,62	2 099 401,71	28,44	7,34
	Dochody ogółem	31 650 528,99	63 502 930,47	28 599 854,98	45,04	100,00

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 6.607.100,12 zł, tj. 44,53 % planu (14.838.698,20 zł), w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 698.002,33 zł, tj. 46,51 % planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 5.909.097,79 zł, tj. 44,30 % planu.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2019 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 możliwość spłaty zaległości przez 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.

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

- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 492,25 zł,
- odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty – 0,00 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 205,28 zł,
- ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej – 406.257,64 zł.

1.1.2. Podatek rolny

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

Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie 553.436,98 zł, tj. 51,03 % planu (1.084.462,00 zł), z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 302.419,98 zł, tj. 50,01 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 251.017,00 zł, tj. 52,32 % planu.

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

- obniżenie górnych stawek podatku – 0,00 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 1.100,71 zł.

1.1.3. Podatek leśny

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

Wpływy z tego podatku wyniosły 38.258,14 zł, tj. 51,16 % (planu 74.783,00 zł), z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 4.264,14 zł, tj. 49,95 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 33.994,00 zł, tj. 51,31 % planu.

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

- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami – 241,04 zł.

1.1.4. Podatek od środków transportowych

Podatkowi podlegają:

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

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec I półrocza 2019 r. zamknęły się kwotą 53.349,23 zł, co stanowi 43,90 % planu równego kwocie 121.513,00 zł, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 32.194,18 zł, tj. 44,86 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 21.155,05 zł, tj. 33,11 % planu.

W pierwszym półroczu 2019 r. skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wynoszą:

- obniżenie górnych stawek podatku – 20.157,08 zł.

1.1.5. Wpływy z karty podatkowej

W I półroczu 2019 r. zwróciliśmy do Urzędu Skarbowego za rok 2018 nadpłatę w wysokości 0,01 zł. Bieżących wpływów nie było.

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 odchylenia 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 25.000,00 zł, wykonanie 3.680,00 zł, co stanowi 14,72 %.

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 450.000,00 zł, wykonanie 174.417,20 zł, co stanowi 38,76 %.

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 skarbową

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 19.150,00 zł, co stanowi 54,71 %.

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

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - 1) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - 2) wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - 3) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
 - 1) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii;
3. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

1.2.2. Opłata targowa

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 15.397,00 zł, co stanowi 43,99 %.

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. Najwyższe dochody odnotowuje się w miesiącach letnich oraz w okresach przedsięwzięczych.

1.2.3. Opłata eksploatacyjna

Plan 88.000,00 zł, wykonanie 39.916,83 zł, co stanowi 45,36 %.

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

1.2.4. Opłata za posiadanie psów

Plan 0,00 zł, wykonanie 206,00 zł.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Wszystkie zaległości opłaty w celu egzekucji skierowano do urzędu skarbowego. W I półroczu 2019 r. wyegzekwowano 206,00 zł.

1.2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 34.684,34 zł, co stanowi 49,55 %.

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 0,00 zł, wykonanie 392,42 zł.

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.

1.2.7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 155.000,00 zł, wykonanie 118.905,95 zł, co stanowi 76,71 %.

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

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

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

Opłaty pobrane przez szkoły za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Plan 200,00 zł, wykonanie 52,00 zł, tj. 26,00%.

1.2.9. Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków

Plan 1.200,00 zł, wykonanie 714,00 zł, co stanowi 59,50 %

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

1.2.10. Wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego

Zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Plan 323.724,21,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. to kwota 126.495,52 zł, co stanowi 39,08 %.

1.2.11. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 1.100.500,00 zł, wykonanie 530.727,93 zł, co stanowi 48,23 % planu.

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

1.2.11. Pozostałe wpływy z różnych opłat

Plan 580,00 zł, wykonanie 141,60 zł, tj. 24,41%.

Zezwolenie na przewóz osób przy wykonywaniu przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

1.3. Pozostałe dochody

1.3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 58.000,00 zł, wykonanie 11.651,93 zł co stanowi 20,09 % planu.

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

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

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

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

Od 9 października 2014 r. odsetki od zaległości podatkowej wynoszą 8%. Do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej (obecnie 4 %), pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

1.3.2. Dochody z kar pieniężnych i grzywnien

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.514,36 zł, co stanowi 35,14 % planu.

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

1.3.3. Pozostałe odsetki

Plan 29.805,00 zł, wykonanie 18.121,55 zł, co stanowi 60,80 % planu.

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

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

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

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym, natomiast odsetki za opóźnienie to 7% rocznie (też od 1 stycznia 2016 r.).

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

Plan 40.100,00 zł, wykonanie 46.956,72 zł, tj. 117,10%.

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 – 3,10 zł,
- 2) prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zwrotu świadczeń rodzinnych – 46.953,62 zł.

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

1.3.5. Wpływy z różnych dochodów

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 28.833,96 zł, tj. 72,08 %.

Różne dochody pochodzą z: dofinansowanie przez Homanit WTZ „Iskierka” – 11.750,00 zł, wpłata diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 12.000,00 zł, rozliczenie podatku Vat za grudzień 2018 r. – 5.083,96 zł.

1.3.6. Wpływy z usług

Plan 428.124,00 zł, wykonanie 289.825,82 zł, tj. 67,70%. Stanowią je:

- 1) usługi na cmentarzu komunalnym – 85.422,51 zł,
- 2) usługi reklamy i promocji na imprezach organizowanych przez Gminę – 42.301,08 zł,
- 3) opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 62.391,90 zł,
- 4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin – 58.647,49 zł,
- 5) usługi na rzecz podopiecznych świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.192,27 zł,
- 6) usługi transportowe świadczone przez ZO – 3.084,78 zł,
- 7) usługi w obiektach sportowych – 24.370,04 zł,
- 8) inne drobne usługi świadczone przez gminne jednostki organizacyjne – 2.415,75 zł.

1.3.7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan 45.080,00 zł, wykonanie 28.893,70 zł, tj. 64,09% planu.

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

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Plan 164.080,00 zł, wykonanie 85.159,90 zł, tj. 51,90 % planu.

1.3.9. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan 32.500,00 zł, wykonanie 26.500,00 zł, tj. 81,54%.

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

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

Plan 19.050,00 zł, wykonanie 6.755,40 zł, tj. 35,46 % planu.

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.

1.3.11. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 133.590,72 zł, wykonanie 115.225,63 zł, tj. 86,25 % planu. Rozliczenie podatku Vat za rok 2018.

1.3.12. Wpływy z dywidend

Plan 324,00 zł, wykonanie 100,00%.

Udziały Gminy w Bank Spółdzielczy w Białogardzie wynoszą 1.200,00 zł. W wyniku podziału zysku przez Bank za rok 2018, wpłynęła do budżetu dywidenda za rok 2018 w wysokości 324,00 zł.

1.3.13. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 46.774,51 zł, wykonanie 24.110,66 zł, tj. 51,55 % planu. Są to odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych.

1.3.14. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i dotacji wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 1.206,00 zł, wykonanie 1.208,65 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018 r. przez Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team" – 1.203,00 zł i KOK Karlino – 5,65 zł.

1.4. Dochody bieżące z majątku gminy

1.4.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2.671.706,00 zł, wykonanie 1.368.138,81 zł, co stanowi 51,22%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przedstawia tabela:

L.p.	wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Czynsze lokale mieszkalne (ZGK)	2 185 600,00	1 081 781,45	49,50
2	Najem i dzierżawa gruntów i lokali użytkowych	200 000,00	148 330,97	74,17
3	Najem pomieszczeń w obiektach oświatowych	44 306,00	26 538,95	59,90
4	Najem obiektów sportowych	240 000,00	109 665,56	45,69
5	Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich polnych i leśnych	1 800,00	1 821,88	101,22
	razem	2 671 706,00	1 368 138,81	51,21

1.4.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 28.000,00 zł, wykonanie 14.548,88 zł, co stanowi 51,96 %.

Termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa z dniem 31 marca każdego roku.

1.5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.5.1. Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych

Plan 5.240.272,00 zł, wykonanie 2.451.894,00 zł, co stanowi 46,79 %.

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.

1.5.2. Udział w podatku dochodowych od osób prawnych

Plan 400.000,00 zł, wykonanie 103.364,62 zł, co stanowi 25,84 %.

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

2. Transfery z budżetu państwa

2.1. Subwencje

2.1.1. Subwencja na zadania oświatowe

Plan 8.050.413,00 zł, wykonanie 4.954.104,00 zł, co stanowi 61,54%.

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 równoważąca

Plan 494.680,00 zł, wykonanie 247.338,00 zł, co stanowi 50,00%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Wynikająca z powyższego rozliczenia kwota jest rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym (2016) 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 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	10095	Wpłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	320 468,42	319 972,38	99,85
750	75011	Wydatki rzeczowe z zakresu działania USC oraz spraw obywatelskich	48 700,00	31 222,00	64,11
751	75101	Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy	1 784,00	894,00	50,11
751	75109	Krajowe Biuro Wyborcze na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	0,00	0,00
751	75113	Krajowe Biuro Wyborcze na wybory do Parlamentu Europejskiego	31 338,00	30 439,68	0,00
852	85215	Wypłata dodatków mieszkaniowych	10 400,49	10 400,49	100,00
852	85501	Świadczenia wychowawcze (500+)	6 050 000,00	3 270 000,00	54,05
855	85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 000,00	2 224 614,00	54,21
855	85503	Karta Dużej Rodziny	623,00	623,00	100,00
855	85504	Wspieranie Rodziny	275 000,00	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	38 854,00	65,85
		Razem	10 901 763,91	5 927 019,55	52,84

2.2.2. Dotacje na zadania własne:

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758	75814	Fundusz sołecki za 2018 r.	32 127,16	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	16 836,00	50,00
801	80104	Przedszkola	258 152,00	129 077,00	50,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 359,00	37 181,00	50,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 680,00	0,00	-
852	85213	Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego	21 410,00	9 339,00	43,62
852	85214	Wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej	482 200,00	242 112,00	50,21
852	85216	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	172 281,00	106 383,00	61,75
852	85219	Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	168 000,00	84 000,00	50,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 060,00	67 500,00	48,89
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 031,00	101 031,00	100,00
855	85505	Dofinansowanie funkcjonowania żłobka	70 200,00	0,00	0,00
		Razem	1 558 172,16	793 459,00	50,92

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

Plan 563.607,60 zł, wykonanie 292.364,79 zł, co stanowi 51,87%.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852	85219	Krajowy Funduszu Szkoleniowy – szkolenie pracowników MGOPS	2 073,60	2 073,60	100,00
853	85329	Powiat – funkcjonowanie WTZ „Iskierka”	494 334,00	247 167,00	50,00
900	90003	Powiat - dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście	22 000,00	0,00	0,00
926	92695	Powiat - dotacja na organizację imprezy z udziałem osób niepełnosprawnych pn. "My też potrafimy"	2 000,00	-	-
852	85219	Krajowy Fundusz Szkoleniowy na szkolenie pracowników MGOPS	2 073,60	2 073,60	100,00
900	90095	Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego	19 000,00	-	-
900	90095	WFOŚiGW, NFOŚiGW - dopłata do %% kredytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	24 200,00	43 124,19	178,20
		Razem	563 607,60	292 364,79	51,87

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

Plan 2.070.383,57 zł, wykonanie 841.402,75 zł, tj. 40,64% planu.

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	75075	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2018 r. pn. Partnerskie powitanie lata	38 144,00	36 129,28	94,72
750	75075	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2018 r. pn. Ponadgraniczna jesień seniorów	30 000,00		
801	80195	Nowoczesna szkoła nowoczesna edukacja	156 844,49	120 879,52	77,07
801	80195	Razem w zawodową przyszłość	56 490,29	2 949,45	5,22
801	80195	Fabryka Kompetencji Kluczowych	33 186,00		
853	85395	AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino (WTZ)	739 815,34	242 617,43	32,79
853	85395	Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino (MGOPS)	812 810,40	330 000,00	40,60
855	85504	Wspieranie rozwoju usług społecznych - zatrudnienie asystenta rodziny w Gminie Karlino (MGOPS)	26 949,00	15 000,07	55,66
900	90005	Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków” - wydatki bieżące	43 487,95	9 579,36	22,03
900	90026	Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK) - wydatki bieżące	4 686,12	4 686,12	100,00
926	92695	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2018 r. pn. Polsko-niemiecki obóz piłkarski	62 970,00	56 993,76	90,51
926	92695	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2017 r. pn. Rowerowy rajd gwiazdzysty, czyli polsko-niemieckie spotkania rowerowe na szlaku dawnej kolei wąskotorowej powiatu kołobrzESCO-białogardzkiego	22 576,76		
926	92695	Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2017 r. pn. W zdrowym ciele zdrowy duch - partnerskie spotkanie seniorów w ramach XXV Biegu papieskiego	42 423,22	22 567,76	53,20
		Razem	2 070 383,57	841 402,75	40,64

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dochody majątkowe składają się:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Plan 2.196.719,97 zł, wykonanie 465.274,76 zł, co stanowi 21,18 %.

2. Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan 2.457.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ze względów proceduralnych Karlińskiego TBS w zamian za umorzenie części kapitału zakładowego Karlińskiego TBS nastąpi w II półroczu 2019 r.

3. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Plan 33.300,00 zł, wykonanie 36.199,81 zł, co stanowi 108,71 %.

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

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

Plan 7.382.920,62 zł, wykonanie 2.099.401,71 zł, tj. 28,44% Są to:

Dział	Rozdział	Źródło/zadanie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758	75814	Budżet państwa - zwrot wydatków z Funduszu sołectkiego na wydatki majątkowe w 2018 r.	10 527,60		
700	70005	BGK Fundusz Dopłat - Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	2 196 832,88	1 892 054,57	86,13
700	70005	WFOŚiGW - Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	250 000,00		
700	70021	BGK Fundusz Dopłat - Dofinansowanie budowy budynku os. Biedronka	2 291 386,00		
700	70021	Budżet państwa - Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	201 080,00	201 080,00	100,00
801	80195	RPO - zwrot wydatków z 2018r. - Nowoczesna szkoła nowoczesna edukacja	170 000,00		
900	90095	"Granty sołectkie 2019" - Woj. Zachodniopolskie -Sołectwo Gościnko - rozbudowa placu zabaw w Gościnku	10 000,00		
900	90095	"Granty sołectkie 2019" - Woj. Zachodniopolskie -Sołectwo Kowańcz - budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00		
900	90095	"Granty sołectkie 2019" - Woj. Zachodniopolskie -Sołectwo Mierzyn - bezpieczny relax (budowa wiaty) w Mierzynie	10 000,00		
900	90005	RPO - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków (ZMiGDP)	4 920,64	4 920,64	100,00
900	90026	RPO - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	1 500 000,00		
900	90026	RPO - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	1 346,50	1 346,50	100,00
900	90095	Europejski Fundusz Morski i Rybacki - Ryby i morze - Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	300 000,00		
900	90095	RPO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	359 111,00		
900	92109	PROW - Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko	67 716,00		
		Razem	7 382 920,62	2 099 401,71	28,44

L.Sz.

WYDATKI

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	25 229 017,52	51 432 289,88	25 997 741,93	50,55
2	Wydatki majątkowe	5 876 887,15	12 070 640,59	2 602 113,05	21,56
	Wydatki ogółem	31 105 904,67	63 502 930,47	28 599 854,98	45,04

Wykonanie w I półroczu 2019 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	394 324,42	329 864,57	83,65

Wydatki w kwocie 320.468,42 zł dotyczyły:

- 1) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 9.892,19 zł,
- 2) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej) – 319.972,38 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 000,00	45 648,59	53,08

Wydatki w kwocie 55.741,56 zł przeznaczono na:

- 1) dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie 44.182,59 zł (53,88% planu rocznego);
- 2) podatek akcyzowy od wytworzonej przez urządzenie fotowoltaiczne energii elektrycznej – 1.466,00 zł (36,65%).

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
600	Transport i łączność	321 796,00	141 157,76	43,87

W I półroczu 2019 r. na kwotę wydatków w wysokości 141.157,76 zł złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 44.240,00 zł,
- 2) naprawa wiat przystankowych – 259,00 zł,
- 3) bieżące naprawy i remonty dróg i chodników – 96.658,76 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
630	Turystyka	24 200,00	6 937,37	28,67

Dział 630 turystyka to wydatki utrzymanie i zarządzanie kompleksem sportowo – wypoczynkowym przy ul Nadbrzeżnej. W I półroczu 2019 roku wydatkowano na ten cel 6.937,37 zł, w tym na:

- 1) energia elektryczna, woda i ścieki, wywóz nieczystości – 1.818,57 zł,
- 2) monitoring – 1.918,80 zł,
- 3) wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie dorzecza Parsęty – 3.200,00 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 826 944,40	1 497 049,62	52,96

W tym dziale wydatki obejmują:

- 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. – 17.401,56 zł,
- wydatki jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej administrującego utrzymanie budynkami i lokalami gminnymi (opłaty za media, odpady komunalne, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) – 1.447.078,19 zł,
- ubezpieczenie majątku – 19.582,00 zł,
- wpłaty za fundusz remontowy i koszty zarządu za lokale komunalne będące we wspólnotach a nie przekazane do zarządzania nimi przez ZBK – 7.873,94zł,
- opłaty za zajecie pasa drogowego i wieczyste użytkowanie gruntów – 10.338,81 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
710	Działalność usługowa	386 114,59	137 039,56	35,49

Na działalność usługową wydatkowano 137.039,56 zł, z tego na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 24.115,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 10.580,00 zł,
- wydatki na utrzymanie cmentarza przez Zakładu Gospodarki Komunalnej administrującego cmentarzem komunalnym w Karlinie – 101.441,56 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej – 2.486,00 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
750	Administracja publiczna	5 383 599,00	2 604 821,43	48,38

Wykonanie planu – 48,38 %. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 2.604.821,43 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 2.012.507,96 zł (rozdział 75011, 75023)
- działalność i obsługa Rady Miejskiej – 67.669,60 zł,
- promocja gminy – 24.079,17 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego, prowizja od inkasa) – 41.270,73 zł,
- opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 43.372,50 zł;
- diety sołtysów – 30.350,00 zł.
- wydatki jednostki budżetowej Zakład Oświaty – 385.571,47 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 572,00	31 273,69	93,15

W rozdziale tym realizowane są zadanie zleczone z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 31.273,69 zł na:

- ciągłą aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy, w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom 834,01 zł,

- 2) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 834,01 zł,
 3) wybory do PE - 30.439,68 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 070,00	307 541,44	42,53

Wydatki w tym dziale na:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 125.666,25 zł,
 2) wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 181.782,48 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
757	Obsługa długu publicznego	1 446 506,00	531 455,99	36,74

Wykonanie planu – 46,18 %. Realizacja wydatków w wysokości 531.455,99 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredyt w rachunku bieżącym.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
758	Różne rozliczenia	513 478,66	253 248,48	49,32

Wydatki w tym dziele stanowi wpłata do budżetu państwa tzw. Janosikowe.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
801	Oświata i wychowanie	13 313 404,21	7 309 069,21	54,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 822,00	136 466,55	40,88
	razem	13 647 226,21	7 445 535,76	54,56

Źródła finansowania oświaty

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 4:3	wsk. strukt. %% 6
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja oświatowa	8 050 413,00	4 954 104,00	61,54	66,54
2	Środki własne	5 134 549,43	2 212 554,82	43,09	29,72
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	215 743,00	155 048,00	71,87	2,08
4	Środki z budżetu państwa i budżetu UE na projekty	246 520,78	123 828,97	50,23	1,66
	razem	13 647 226,21	7 445 535,79	54,56	100,00

Na oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w I półroczu 2019 r. ogółem 7.445.535,79 zł, tj. 54,56% planu równego kwocie 13.647.226,21 zł.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	1 769 985,49	4 294 958,00	2 125 103,62	120,06	49,48
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	549 788,69	1 117 847,00	666 405,75	121,21	59,62
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	641 134,30	1 400 129,00	734 108,48	114,50	52,43
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	486 076,63	995 200,00	546 016,58	112,33	54,87
5	Zespół Szkół w Karlinie	1 339 493,00	1 997 656,00	1 116 143,75	83,33	55,87
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 221 265,26	2 366 188,00	1 325 772,76	108,56	56,03
7	Zakład Oświaty - projekty UE	197 599,62	251 075,01	168 770,87	85,41	67,22
	Zakład Oświaty	788 031,33	1 151 488,00	701 373,82	89,00	60,91
8	Urząd Miejski	29 050,00	72 685,20	61 840,16	212,87	85,08
	razem	7 022 424,32	13 647 226,21	7 445 535,79	106,03	54,56

Wydatki Urzędu Miasta na oświatę dotyczą:

- 1) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karolino w przedszkolach w innych gminach – 29.245,16 zł,
- 2) wykonanie analizy organizacyjno-finansowej szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez gminę Karolino – 32.595,00 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
851	Ochrona zdrowia	176 996,10	100 417,67	56,73

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 3.000 zł, co stanowi 50,00% planu równego kwocie 6.000,00 zł. Otrzymał je w formie dotacji Karliński Ośrodek Kultury na realizację programów edukacyjnych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w budżecie na rok 2019 przeznaczono kwotę 149.736,10 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 81.317,67 zł, co stanowi 51,31% planu.

Zrealizowano wydatki:

- 1) wypłata diet wraz z narzutami dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19.862,66 zł,
- 2) inne wydatki związane z pracą Komisji i realizacją zadań – 5.455,01 zł,
- 3) udzielono dotacji – 56.000,00 zł dla:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.	19 000,00	9 000,00	47,37
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karolino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	43 000,00	86,00
3	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	4 000,00	4 000,00	100,00
		razem	73 000,00	56 000,00	76,71

Wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia w kwocie 16.100,00 zł dotyczą udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00
2	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo	2 000,00	2 000,00	100,00
3	Stowarzyszenie "Stonoga"	„Kraina Radości” – wspieranie rozwoju niepełnosprawnej młodzieży	9 000,00	8 000,00	88,89
4	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	O-Tworzyć Świat” – zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	5 760,00	3 600,00	62,50
		razem	19 260,00	16 100,00	83,59

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
852	Pomoc społeczna	3 185 525,09	1 567 155,37	49,20
855	Rodzina	11 704 815,04	5 998 409,48	51,25
	razem	14 890 340,13	7 565 564,85	50,81

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

Źródła finansowania działów 852 i 855

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% 4:3	wsk. strukt. %%
1	2	3	4	5	6
1	Środki własne	3 309 165,00	2 484 739,29	75,09	32,84
2	Dotacje z budżetu państwa	11 551 174,49	5 065 825,49	43,86	66,96
3	Środki z budżetu państwa i budżetu UE na projekty	30 000,00	15 000,07	50,00	0,20
	razem	14 890 339,49	7 565 564,85	50,81	100,00

Dysponenci

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	14 259 848,09	7 242 827,97	50,79
2	Żłobek	563 677,00	292 449,83	51,88
3	Urząd Miejski	66 815,04	30 287,05	45,33
	razem	14 890 340,13	7 565 564,85	50,81

Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie. Plan wydatków 14.259.848,09 zł, wykonanie 7.242.827,97 zł, tj. 50,79%, w tym świadczenia „Rodzina 500+” – 3.185.070,46 zł.

Żłobek Miejski w Karlinie. Plan wydatków na jego funkcjonowanie 563.667,00 zł, wykonanie 292.449,83 zł, tj. 51,88%.

Urząd Miejski w Karlinie. Plan 66.815,04 zł, wykonanie 30.287,05 zł, tj. 45,32%.

Zrealizowano:

- 1) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń – 26.586,84 zł,
- 2) dopłaty do pobytu dzieci w żłobku „Karta dużej rodziny” – 3.700,21 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 515 529,62	671 216,54	26,68

W dziale tym realizowane są wydatki na:

- 1) funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie. Plan – 657.434,00 zł, w tym 494.334,00 zł dotacja z powiatu białogardzkiego. Wykonanie za I półrocze 48,41% planu tj. w wysokości 318.250,55 zł,
- 2) Realizację projektu WTZ z dofinansowaniem z budżetu UE pn. Aktywni przeciw wykluczeniu – progres kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Karlino. Plan na rok 2019 – 739.815,34 zł, wykonanie za I półrocze 2019 r. – 122.488,19 zł, co stanowi 16,56%,
- 3) realizację projektu MGOPS z dofinansowaniem z budżetu UE pn. Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino” – 224.277,80 zł,
- 4) dotacje dla organizacji pozarządowych – 6.200,00 zł:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Karlinie z filiami w Lubiechowie i Karścinie	25 000,00	0,00	100,0
2	Stowarzyszenie "Stonoga"	Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być? warsztaty umiejętności wychowawczych	3 000,00	3 000,00	100,0
3	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	10 000,00	6 200,00	62,00
		razem	38 000,00	6 200,00	16,32

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 980,01	1 637 894,03	45,03

Kwotę 1.637.894,03 zł wydatkowano na:

- 1) dopłatę z budżetu gminy do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 562.555,24 zł,

- 2) bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej – 3.438,69 zł,
- 3) gospodarka odpadami – system gospodarowania odpadami komunalnymi 533.621,36 zł,
- 4) oczyszczanie miasta i wsi – 112.138,73 zł, w tym przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 81.264,38 zł,
- 5) utrzymanie zieleni – 52.771,18 zł, w tym przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 47.919,95 zł,
- 6) oświetlenie ulic i dróg – 216.638,10 zł, w tym:
 - zakup energii – 120.181,05 zł,
 - remonty i utrzymanie sieci – 96.457,05 zł,
- 7) wydatki na ochronę środowiska – 558,49 zł,
- 8) wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych oraz zarządzaniem infrastrukturą techniczną gminy – 216.829,72 zł,
- 9) opieka nad bezdomnymi zwierzętami: karma dla kotów, usługi weterynaryjne – 3.255,00 zł, schronisko dla zwierząt – 45.000,00 zł,
- 10) obsługa targowiska i szaletu miejskiego przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 2.960,51 zł,
- 11) ubezpieczenie majątku gminy – 7.732,00 zł,
- 12) wydatki z funduszu sołectwa – 10.244,22 zł
- 13) inne bieżące wydatki komunalne – 86.980,51 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 451,00	788 892,90	43,67

Dziale tym wydatki w wysokości 788.892,90 zł stanowiły:

1. na dotacje dla instytucji kultury Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie – 777.200,00 zł, w tym na:
 - 1) dom kultury, świetlice wiejskie – 530.000,00 zł,
 - 2) bibliotekę – 170.200,00 zł,
 - 3) muzeum – 77.000,00 zł,
2. prowadzenie Kroniki Karlina – 4.284,00 zł;
3. wydatki z Funduszu sołectwa – 7.408,90 zł.

Dział	wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
926	Kultura fizyczna i sport	2 779 591,50	1 501 504,83	54,02

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dopłata oraz wynagrodzenie za zarządzanie obiektami sportowymi przez Regionalne Centrum Turystyki i Sportu – 895.827,40 zł,
- 2) ubezpieczenie obiektów sportowych – 12.328,50 zł,
- 3) bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych (monitoring, woda, odpady komunalne, energia elektryczna, drobne naprawy. itp.) – 221.669,65 zł,
- 4) wydatki z Funduszu sołectwa – 621,28 zł.
- 5) nagrody i stypendia dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe – 40.188,00 zł,
- 6) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 330.870,00 zł dla:

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

i.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblócie Wielkie"	Śladami gwiazd 2	16 000,00	12 000,00	75,00
2	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Piłka nożna 2019	16 000,00	12 000,00	75,00
3	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe	123 000,00	77 000,00	62,60
4	Akademia Młuksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	7 600,00	76,00
5	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	100 000,00	62 500,00	62,50
6	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym	7 000,00	6 000,00	85,71
7	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	130 000,00	65,00
8	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Rowerem przez życie	10 000,00	10 000,00	100,00
9	Automobilklub Koszaliński	45.Rajd Monte Karlino- Ogólnopolski Rajd Samochodowy	9 930,00	9 930,00	100,00
10	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	Organizacja szkolnych zawodów sportowych - Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnej Lekkiej Atletyce	2 000,00	0,00	0,00
11	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Speed”	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	3 840,00	64,00
12	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Trzymaj formę ponad normę z zapasami	8 870,00	0,00	0,00
		razem	508 800,00	330 870,00	65,03

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

NALEŻNOŚCI

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r.

Należności gminy wg sprawozdania Rb-N

				w zł
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2018 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności wymagalne, w tym:	4 589 380,68	4 730 251,41	1 140 870,73
1.1.	z tytułu dostaw i usług	854 017,68	905 551,94	51 534,26
1.2.	pozostałe	3 735 363,00	3 824 699,47	89 336,47

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

				w zł
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1	Należności (zaległości netto)	5 314 864,94	5 489 023,73	892 522,40
2	Dochody ogółem	56 107 108,17	28 599 854,98	x
	Relacja % należności do dochodów	9,47	19,19	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.

ZOBOWIĄZANIA

1. kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 34.028.371,74 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 2.161.469,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina posiada następujące długoterminowe zobowiązania:

1. pożyczki – 104.994,69 zł,
2. kredyty – 19.023.377,05 zł.
3. obligacje – 14.900.000,00 zł.

W 2019 r. Gmina zaciągnęła rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy (do 31.12.2019 r.) w na utrzymanie płynności finansowej. Z kwoty postawionej do dyspozycji w wysokości 6.500.000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. na wydatki budżetu wykorzystano 5.953.735,87 zł.

2. Poręczenia

Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2019 r. wynosi 5.085.682,83 zł.

W I półroczu 2019 r. nie udzielono żadnych poręczeń.

INFORMACJA
z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino
za I półrocze 2019 r.

w złotych

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	5 203 460,87	3 755 864,72	72,18
Środki z BGK	4 488 218,88	2 129 974,59	47,46
Dotacje z budżetu państwa	201 080,00	-	-
Środki z budżetu UE	2 034 017,55	10 610,98	0,52
Granty sołeckie 2019 - Województwo Zachodniopomorskie	30 000,00	-	-
WFOŚiGW	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem	12 206 777,30	6 146 450,29	50,35

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

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	55 000,00	0,00	-

Celem zadania jest uporządkowanie obszaru zlewni posesji zlokalizowanych między ul. Koszalińskiej a ul. Nadbrzeżną. Trwają prace projektowe.

2. Budowa drogi - oś. Biedronka

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	88 500,00	88 500,00	-

W ramach zadania gminy wykonano 35 mb drogi osiedlowej wewnętrznej wraz z chodnikiem do budynku nr 5 na osiedlu przy Biedronce. Zadanie zakończone.

3. Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karliniu

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	15 621,00	15 621,00	100,00

Zadanie rzeczowo wykonano w 2018 r. W 2019 r. dokonano zapłaty za nadzór inwestorski.

4. Nowy dach na budynku komunalnym ul. Szczecińska 22

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	95 000,00	29 043,31	30,57

Zadanie realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	1 173 917,12	1 142 015,22	97,28
BGK Fundusz Dopłat	2 196 832,88	1 892 054,57	86,13
WFOŚiGW	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem	3 620 750,00	3 284 069,79	90,70

Budynek mieszkalny z 33 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1.100,24 m². Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 35% z Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.424.326,36 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska (pompa ciepła oraz ogniwa fotowoltaiczne) – 250.000,00 zł oraz od Homanitu – 450.000,00 zł. Zadanie rozpoczęto się w lipcu 2018 r. Termin zakończenia lipiec 2019 r.

6. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	3 000,00	-	-

Zadanie miało być realizowane z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 2.5 Modernizacja energetyczne obiektów użyteczności publicznej w wysokości 85%, tj. do 2.482.358,38 zł kosztów kwalifikowalnych. W związku ze zmianą warunków gospodarczych w kraju, faktyczne dofinansowanie w 2019 r. wyniosłoby tylko 50% kosztów kwalifikowalnych. W styczniu 2019 r. z Marszałkiem Województwa rozwiązana została umowa o dofinansowanie.

7. Wniesienie udziałów do Spółki KTBS

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	5
Środki własne	2 481 010,77	2 291 386,54	92,36
Środki z BGK	2 291 386,54	-	-
Razem	4 772 396,77	2 291 386,54	48,01

Podwyższenie kapitału zakładowego Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę lokali mieszkalnych na osiedlu Biedronka: 28 lokali mieszkalnych w budynku nr 5.

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

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	5
Środki własne	56 689,23	-	-
Razem	56 689,23	-	-

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r.

9. Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	45 000,00	-	-

Zadanie ZGK przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.

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

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	30 996,00	30 996,00	100,00

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

11. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	53 500,00	26 750,00	50,00

Wniesiono udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 26.750,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

12. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie - WPF

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	10 000,00	-	-

W I półroczu 2019 r. nie udzielono dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

13. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	153 047,00	48 483,00	31,68

Dokonano wpłaty do ZMiGDP na realizację projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków przy ul. Parkowej i ul. Nadbrzeżnej w wysokości 48.483,00 zł.

W ramach zadania zakończono prace projektowe dot. rewitalizacji parków miejskich przy ul. Parkowej oraz Nadbrzeżnej w Karlinie, dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Białogardzie celem uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

14. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – rewitalizacja parków

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	126 745,00	36 400,00	28,72

Wpłaty w wysokości 36.400,00 zł. na realizację pn. poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” z dofinansowaniem w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

15. ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	38 400,00	20 500,00	53,39

Dokonano wpłaty do ZMiGDP na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 20.500,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

16. Budowa PSZOK dla gm. Karlino- WPF

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	300 000,00	-	-
Środki UE RPO	1 500 000,00	-	-
Razem	1 800 000,00	-	-

Zakończono prace projektowe i zyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Po uprawomocnieniu się decyzji zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych dotyczących budowy PSZOK.

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

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	17 000,00	-	-

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r.

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

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	52 890,00	52 890,00	100,00

Zadanie zrealizowano w 2018 r. W 2019 r uregulowano za nadzoru inwestorski. W listopadzie 2018 r. został złożony wniosek o płatność końcową, do tej pory nie otrzymaliśmy refundacji.

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

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	46 542,00	12 728,42	27,35
Środki UE	300 000,00	43 794,36	14,60
Razem	346 542,00	56 522,78	16,31

Poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - Ryby i morze otrzymaliśmy dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Kowańcu oraz placów zabaw w Malanowie i Krukowie. Zadanie w trakcie realizacji.

20. Rozbudowa placu zabaw w Gościnku

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Gnaty sołeckie 2019 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	10 000,00	-	-

Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2019 r.

21. Budowa siłowni zewnętrznej w Kowańcu

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Gnaty sołeckie 2019 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	10 000,00	-	-

Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2019 r.

22. Bezpieczny relax (budowa wiaty) w Mierzynie

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Gnaty sołeckie 2019 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	10 000,00	-	-

Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2019 r.

23. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	185 716,95	83 749,95	45,10
Środki UE - PROW	234 017,55	59 816,62	25,56
Razem	419 734,50	143 566,57	34,20

Uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014–2020 - Inwestycje w obiekty kulturalne. Realizację zadania rozpoczęto w kwietniu 2019 r. Zakończenie przewidziane jest w maju 2020 r.

24. Dotacja dla KOK na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo

Źródła finansowania	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	45 634,00	-	-

Realizacja w II półroczu 2019 r.

25. Zakupy inwestycyjne:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac JP II 17 działek nr 159/2 i 159/3 obręb 005 m. Karlino	20 000,00	-	-
2	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	230 000,00	-	-
3	Zakup serwera wraz z kontrolerem domeny i oprogramowania do bezpieczeństwa informacji zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności	30 000,00	-	-
4	ZGK – zakup osprzętu do ciągnika – pług i ramie do kosiarki	25 000,00	11 454,49	45,82
	Razem	305 000,00	11 454,49	3,76

26. Wydatki inwestycyjne z Funduszu sołeckiego

L.p.	Sołectwo	przedsięwzięcie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Kowańcz	zagospodarowanie terenu przy stawie	16 302,34	10 266,81	62,98
2	Mierzyn	zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	15 754,12	-	-
3	Malonowo	zakup altanostolów i wiaty	14 408,34	-	-
4	Zwartowo	odwodnienie działek na terenie gminy nr 39 i 45 obręb 0087 w Zwartowie	8 867,00	-	-
		Razem	55 331,80	10 266,81	18,55

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej
- wykonania I półrocze 2019 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2019 r.	Wykonania za I półrocze 2019 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			65 313 741,33	9 124 240,99	4 195 036,85	45,93
1.a	wydatki bieżące			6 827 232,36	2 847 814,49	710 937,71	24,96
1.b	wydatki majątkowe			58 486 509,00	6 276 426,50	3 484 109,14	55,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego:			37 960 476,33	4 745 890,99	596 199,66	12,64
1.1.1	wydatki bieżące			5 195 632,36	2 176 214,49	395 110,31	18,21
1.1.1.1	Przevidzanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - trwałość projektu	UM	2012-2020	200 000,00	42 787,49	21 393,75	50,00
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, wyposażenie	ZO	2017-2019	462 315,25	156 844,49	116 277,69	74,14
1.1.1.3	Razem w zawodową przyszłość! - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	MGOPS	2017-2019	781 990,73	56 690,29	52 493,18	92,60
1.1.1.4	AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karłino	WTZ	2017-2019	1 355 938,60	739 815,32	122 488,19	16,56
1.1.1.5	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Górn-Karłino-Wałcz	KOK	2017-2020	245 243,55	58 141,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu	UM	2017-2020	2 275,00	455,00	455,00	100,00
1.1.1.7	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu	ZO	2018-2021	14 760,00	147,60	147,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczna Parsęty - trwałość projektu	UM	2018-2021	11 022,00	1 867,00	1 867,00	100,00
1.1.1.9	Nie бой się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w gminie Karlino	MGOPS	2009-2022	1 893 127,20	1 080 280,80	79 987,90	7,40
1.1.1.10	Fabryka Kompetencji Kluczowych	ZO	2017-2019	228 960,00	33 186,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe			82 764 841,00	2 575 676,60	200 089,95	7,77
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	UM	2016-2023	5 895 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	UM	2009-2020	900 000,00	419 794,50	143 566,57	34,20
1.1.2.7	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	UM	2017-2020	1 200 000,00	352 942,00	56 522,78	16,01
1.1.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	UM	2017-2020	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-prywatnego zalegu			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1.2)			27 353 265,00	4378 350,00	3 599 897,19	82,22
1.3.1	wydatki bieżące			1 631 600,00	677 600,00	345 927,40	26,61
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	UM	2018-2021	1 566 000,00	645 000,00	315 527,40	48,97
1.3.1.2	Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Leśna i opracowanie zagospodarowania obręb Wietszyno - Zmiana planu miejscowego zagospodarowania ul. Leśna i opracowanie zagospodarowania obręb Wietszyno	UM	2019-2020	65 600,00	32 600,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe			25 721 665,00	3 700 750,00	3 254 069,79	88,77
1.3.2.1	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	UM	2014-2021	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	UM	2016-2021	198 245,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	UM	2016-2020	7 000 000,00	3 620 750,00	3 284 069,79	90,70

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2029
- realizacja za I półroże 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan	Wykonanie za półroże 2019	% 8:7	Prognoza
		2016	2017	2018	2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1	Dochody ogółem	52 469 253,02	58 341 005,87	59 725 775,27	63 448 190,47	28 599 854,98	45,08	63 771 603,15			
1.1.1	Dochody bieżące	44 933 117,41	54 707 037,64	51 187 232,90	51 432 289,88	25 997 741,93	50,55	56 009 082,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 990 038,00	4 320 265,00	4 530 100,00	5 240 272,00	2 451 894,00	46,79	5 900 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	349 175,04	340 682,35	400 000,00	400 000,00	302 450,22	75,36	400 000,00			
1.1.3.1	z tytułu podatku od nieruchomości	16 024 723,38	23 328 980,47	18 401 128,23	18 401 128,23	16 649 794,49	90,43	18 660 870,41			
1.1.4	z tytułu dotacji i subwencji ogółem	12 924 325,35	20 220 301,83	15 189 838,94	14 838 698,20	13 472 398,94	90,87	14 838 698,20			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 471 890,00	8 337 344,00	8 615 394,00	8 739 752,00	8 739 752,00	100,00	8 545 095,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 811 752,07	14 748 776,26	15 824 181,57	15 824 181,57	15 450 751,89	97,65	15 093 927,24			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 526 135,61	3 633 968,23	8 538 542,37	6 338 542,37	6 830 168,90	107,77	7 854 246,09			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	457 454,53	312 786,83	500 000,00	492 881,80	492 881,80	100,00	465 413,97			
2	Wydatki ogółem	7 056 555,08	3 305 825,40	8 024 942,37	7 382 920,62	2 099 401,77	28,44	2 099 401,77			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 468 662,56	54 067 596,45	65 981 625,90	63 036 463,30	31 748 515,37	49,80	60 129 186,26			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	41 875 097,21	46 554 097,01	49 664 810,01	48 749 461,55	51 592 719,64	105,83	51 027 916,76			
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	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 207 756,60	1 125 522,27	1 010 500,00	1 058 444,82	1 220 000,00	115,27	1 220 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 207 756,60	1 125 522,27	1 010 500,00	1 058 444,82	1 220 000,00	101,98	1 220 000,00			
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 oznaczeniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	42 374,77	29 326,17	16 957,38	18 312,53	3 600,00	118,21	4 255,39			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	75 798,35	81 085,84	89 338,76	73 319,49	156 708,00	95,83	156 708,00			
3	Wydatki majątkowe	9 593 566,35	7 513 499,44	16 236 815,89	13 287 001,75	12 306 777,30	92,56	9 101 269,50			
4	Przychody budżetu	1 000 589,46	4 273 409,42	-6 175 850,63	-296 566,47	3 143 660,39	1 060,02	3 642 416,89			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 579 441,37	650 900,00	9 886 170,32	9 886 170,32	4 246 000,00	42,99	6 199 735,87			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	513 462,32	0,00	526 170,32	526 170,32	246 000,00	46,69	246 000,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 059 998,85	650 900,00	9 360 000,00	9 360 000,00	4 000 000,00	42,73	5 953 733,87			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 649 680,31	5 649 680,31	50 566,47	0,89	50 566,47			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	2 738 550,14	4 233 615,79	3 710 319,69	3 949 433,53	3 949 433,53	100,00	3 949 433,53			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 738 550,14	4 233 615,79	3 710 319,69	3 949 433,53	3 949 433,53	100,00	3 949 433,53			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 635 036,42	1 706 865,95	2 544 131,70	1 085 648,00	1 085 648,00	66,93	726 614,05			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 302 374,77	751 000,00	1 272 065,85	359 111,00	550 230,00	42,22	550 230,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	332 661,65	975 865,95	1 059 781,00	726 537,00	176 384,05	24,28	176 384,05			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	212 284,85	212 284,85	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	34 644 352,86	30 575 480,30	36 189 841,21	36 276 373,21	38 424 846,30	104,05	39 982 107,61			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przeskalaniu jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	x	x			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie	Plan	Wykonanie za		% 8:7	Prognoza	
		2016	2017	2018				2019	2019		2020	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 058 020,20	8 152 940,63	1 522 422,89	-160 429,76	400 676,85	-249,75	4 981 165,24				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 571 462,72	8 152 940,63	2 048 593,21	85 570,24	646 676,85	755,73	4 981 165,24				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	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.	7 522%	9,19%	7,92%	8,50%	8,48%	9,42%	110,82			8,03%	
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.	4,18%	6,07%	3,45%	6,54%	3,78%	6,69%	102,29			7,16%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca delimitacji zgodnie z art. 244 ustawy	7 846,69	6 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
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.	4,19%	6,08%	3,45%	6,54%	3,78%	6,69%	102,29			7,16%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o uchybienia ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrost/jednostkowy)	6,70%	14,51%	3,39%	7,08%	1,82%	3,03%	42,78			9,38%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	x	x	8,20%	80,16			8,33%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	x	x	7,68%	108,46			7,80%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	x	Spełniona	Nie spełniona			Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	x	Spełniona	Spełniona			Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 642 416,89	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 389,46	3 602 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 642 416,89	
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	x	x	x	x			x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 798 016,37	14 593 522,45	16 336 081,59	18 216 612,44	9 296 410,45	51,03	18 900 000,00			18 900 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	3 402 382,13	3 894 831,39	4 255 109,00	4 296 151,00	1 938 080,40	46,28	4 500 000,00			4 500 000,00	
11.3	Wydatki ogólne liniem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 851 330,45	5 389 525,59	13 073 932,74	9 997 159,84	4 195 095,85	45,98	10 660 337,26			10 660 337,26	
11.3.1	Wydatki inwestycyjne	553 327,71	926 645,10	2 320 499,81	1 459 361,89	710 937,71	24,96	1 805 067,76			1 805 067,76	
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 298 002,74	4 662 880,49	10 753 432,93	6 276 426,50	3 484 150,14	55,51	8 765 269,50			8 765 269,50	
11.4	Wydatki inwestycyjne nowe	5 816 019,26	502 212,68	14 030 622,67	6 971 347,50	6 049 051,49	86,77	5 781 909,50			5 781 909,50	
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	481 983,48	2 871 016,16	2 090 733,95	127 864,80	40 498,80	31,67	2 783 360,00			2 783 360,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	194 336,84	187 686,10	119 459,27	220 779,00	56 900,00	25,77	0,00			0,00	
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	x	x	x			x	
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 805,93	544 057,09	1 977 078,04	2 070 383,57	841 402,75	40,64	0,00			0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 805,93	524 401,04	1 827 634,22	1 918 760,43	241 765,45	12,60	0,00			0,00	
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	146 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 273 985,55	1 228 216,49	3 653 804,70	2 908 848,51	841 402,75	35,01	4 000 000,00			4 000 000,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 235 623,23	1 228 216,49	3 298 035,80	2 872 361,73	241 765,45	10,09	4 000 000,00			4 000 000,00	
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	3 235 623,23	82 223,48	3 298 035,80	2 872 361,73	241 765,45	10,09	4 000 000,00			4 000 000,00	
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 302,40	810 615,00	2 022 395,28	1 241 887,71	543 953,01	23,10	1 726 373,76			1 726 373,76	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 116,11	704 936,60	1 716 167,60	1 054 284,01	469 421,71	23,05	674 105,76			674 105,76	
12.3.2	Wydatki budżetu 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	0,00	892 838,48	1 720 599,81	1 816 834,75	469 421,71	25,84	8 565 269,50			8 565 269,50	
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	1 378 425,77	1 123 587,87	5 638 575,20	4 643 219,03	232 214,36	9,25	6 527 583,38			6 527 583,38	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 078 376,53	949 420,79	4 092 085,79	2 034 017,55	103 619,98	5,09	0,00			0,00	

Lp.	Wykonanie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie		Plan		Wykonanie za półrocze		% 8-7	Prognoza	
		2016	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2020			
	Wyszczególnienie														
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 078 376,53	1 346 413,77	4 093 145,43	4 093 145,43	3 242 284,56	2 084 017,55	103 619,98	2 084 017,55	103 619,98	5,09	6 527 583,88			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	304 235,53	279 845,48	1 852 715,09	1 852 715,09	1 588 538,17	1 012 532,68	223 125,68	1 012 532,68	223 125,68	22,04	3 089 954,12			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	304 235,53	279 845,48	1 852 715,09	1 852 715,09	1 588 538,17	1 012 532,68	223 125,68	1 012 532,68	223 125,68	22,04	3 089 954,12			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304 235,53	279 845,48	1 852 715,09	1 852 715,09	1 588 538,17	1 012 532,68	223 125,68	1 012 532,68	223 125,68	22,04	3 089 954,12			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	304 235,53	279 845,48	1 852 715,09	1 852 715,09	1 588 538,17	1 012 532,68	223 125,68	1 012 532,68	223 125,68	22,04	3 089 954,12			
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 059 998,85	650 900,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 225 000,00	0,00	2 340 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	531 000,00	650 900,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 225 000,00	0,00	2 340 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00			
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 998,85	650 900,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 225 000,00	0,00	2 340 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 059 998,85	650 900,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 225 000,00	0,00	2 340 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulęgniętego świadczenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ulęgniętego świadczenia finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 zaciągniętych	2 738 530,14	4 233 615,79	3 710 319,69	3 710 319,69	3 710 319,69	3 949 433,53	2 161 469,47	3 949 433,53	2 161 469,47	54,73	3 642 416,89			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	521 476,17	35 319,40	0,00	0,00	86 532,00	2 184 438,62	0,00	86 532,00	2 184 438,62	100,00	2 184 438,62			
14.3.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	521 476,17	35 319,40	35 319,40	35 319,40	86 532,00	0,00	35 319,40	86 532,00	100,00	2 184 438,62			
14.3.2	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	178 539,06	178 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	342 937,11	342 937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-103 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Dane dotyczące emfiteutowych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie												Progniza	Progniza	Progniza	Progniza	Progniza	Progniza	Progniza	Progniza
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029											
1	70 673 097,79	69 239 584,84	69 241 762,00	71 543 851,00	74 706 043,00	74 906 043,00	79 206 043,00	79 906 043,00	81 300 000,00											
1.1	60 757 979,94	62 289 212,84	64 241 762,00	67 243 851,00	70 406 043,00	70 606 043,00	74 906 043,00	75 606 043,00	77 000 000,00											
1.1.1	5 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00											
1.1.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00											
1.1.3	21 080 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	23 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00											
1.1.4	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00											
1.1.5	9 600 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00											
1.2	9 915 179,85	6 950 372,00	5 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00											
1.2.1	8 915 179,85	5 950 372,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00											
1.2.2	66 888 107,95	65 134 758,00	65 428 599,89	67 663 851,00	70 686 043,00	70 786 043,00	75 066 043,00	76 826 043,00	79 645 000,00											
2	51 608 066,67	52 251 359,00	54 220 009,19	55 631 209,00	57 135 520,00	58 435 520,00	58 435 520,00	59 786 013,77	62 000 000,00											
2.1	478 000,00	479 000,00	487 000,00	495 000,00	503 000,00	510 000,00	519 000,00	527 000,00	536 000,00											
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.3	878 663,76	737 849,29	629 524,21	438 400,00	343 000,00	271 000,00	244 500,00	244 500,00	26 000,00											
2.1.3.1	878 663,76	737 849,29	629 524,21	438 400,00	343 000,00	271 000,00	244 500,00	244 500,00	26 000,00											
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1.3.1.2	127 000,00	88 970,00	54 600,00	26 700,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00											
2.2	15 280 101,28	12 883 399,00	11 208 590,70	12 032 642,00	13 550 523,00	12 350 523,00	16 630 523,00	17 040 029,23	17 645 000,00											
3	3 785 001,84	4 104 826,84	3 813 162,11	3 880 000,00	4 020 000,00	4 120 000,00	4 140 000,00	3 080 000,00	1 655 000,00											
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	3 785 001,84	4 104 826,84	3 813 162,11	3 880 000,00	4 020 000,00	4 120 000,00	4 140 000,00	3 080 000,00	1 655 000,00											
5.1	1 340 000,00	1 125 000,00	400 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.1	1 340 000,00	1 125 000,00	400 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.2	28 812 988,95	24 708 162,11	20 895 000,00	17 015 000,00	12 995 000,00	8 875 000,00	4 735 000,00	1 655 000,00	0,00											
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					Prognoza					Prognoza	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2028	2029	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 149 923,27	10 037 853,84	10 021 752,81	11 612 642,00	13 270 523,00	12 170 523,00	15 820 029,23	15 000 000,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 149 923,27	10 037 853,84	10 021 752,81	11 612 642,00	13 270 523,00	12 170 523,00	15 820 029,23	15 000 000,00				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,28%	7,69%	7,12%	6,73%	6,51%	6,54%	4,63%	2,73%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,20%	5,93%	6,46%	5,21%	6,45%	6,48%	4,61%	2,73%				
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,20%	5,93%	6,46%	5,21%	6,45%	6,48%	4,61%	2,73%				
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)	14,36%	15,94%	15,92%	16,65%	18,17%	16,65%	20,17%	18,82%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,02%	10,27%	13,23%	15,41%	16,17%	16,91%	18,66%	19,33%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,09%	10,27%	13,23%	15,41%	16,17%	16,91%	18,66%	19,33%				
9.7	Informacja o sposobie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 785 001,84	4 104 826,84	3 813 162,11	3 880 000,00	4 020 000,00	4 120 000,00	3 080 000,00	1 655 000,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	3 785 001,84	4 104 826,84	3 813 162,11	3 880 000,00	4 020 000,00	4 120 000,00	3 080 000,00	1 655 000,00				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x				
11.2	Wydatki związane z wyprzedzeniem i składkami od nich naliczane	19 100 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00	20 100 000,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00				
11.3.1	bieżące	15 520 325,88	12 523 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.2	małpkowe	62 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 257 776,28	12 523 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 679 191,00	7 935 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 645 405,43	4 892 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x				
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
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	82 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	14 324 596,43	12 883 390,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 767 289,34	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				

Lp.	Progniza	Progniza										Progniza	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Wyszczególnienie											
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	7 767 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sposób finansowania tymi środkami	6 617 387,09	8 883 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia wiennego wrytulu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego z zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu obracaj celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie niemożności wykonania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 785 001,84	3 759 826,84	3 693 162,11	3 760 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 020 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 r.

Instytucja kultury – Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2019 r. Instytucja zatrudnia na stałe 11 osób w tym 1 osobę na ½ etatu i 1 osobę na ¼ etatu oraz na umowę- zlecenie : 7 instruktorów w KOK, 16 opiekunów świetlic wiejskich, 2 osoby sprzątające, 1 osoba – inspektor bhp, 1 osoba do obsługi i nadzoru komputerów i 1 osoba – inspektor RODO.

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Cyklicznie prowadzone są zajęcia plastyczne (dwie grupy wiekowe), modelarskie, nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne (dwie grupy wiekowe), nauka tańca nowoczesnego (dwie grupy wiekowe), zajęcia chóru, zajęcia plastyczne i taneczne dla seniorów. W KOK regularnie spotykają się harcerze, seniorzy, brydżyści, podopieczni Fundacji „Stonoga” oraz miłośnicy tenisa stołowego.

W Ośrodku Kultury od stycznia 2001 r. działa Orkiestra Dęta, w jej skład wchodzi osoby od 10 roku życia, które pod czujnym okiem instruktorów uczą się, a bardziej zaawansowani, doskonalią swoje umiejętności gry na instrumentach. Z przygotowanym repertuarem prezentowali się podczas imprez: Finał WOŚP, obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało, Noc Świętojańska.

W pierwszym półroczu roku 2019 KOK zorganizował następujące wydarzenia:

- WOŚP – wspólnie z Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu oraz Referatem Promocji
- Dzień Babci i Dziadka
- Ferie dla dzieci
- zabawa karnawałowa dla seniorów
- turnieje Par Brydża Sportowego „O Puchar Burmistrza Karlina”
- konkurs Wielkanocny na najładniejszą palmę, pisanekę i stroik
- konkurs dla seniorów na najładniejszy wianek wielkanocny
- Koncert Zbigniewa Wojciechowicza
- Rocznicę Konstytucji 3 Maja -Koncert kwartetu smyczkowego
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej „Takie jest życie taki jest świat”
- Noc Świętojańska „ Partnerskie Wianki na powitanie Lata- Karlino 2019”

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Na terenie gminy w cyklu stałym prowadzona była działalność w 16 świetlicach wiejskich, które pełnią rolę małych centrum kultury zarówno dla dzieci (gry i zabawy, gry komputerowe- edukacyjne, zajęcia plastyczne i techniczne oraz rekreacyjno- sportowe), młodzieży (tenis stołowy, piłkarzyki itp.) oraz dorosłych (spotkania integracyjne, kulinarne, kluby kibica). Przy świetlicach wiejskich usytuowane są place zabaw- miejsca służące rozwijaniu sprawności fizycznej i wyobraźni oraz

nawiązywaniu kontaktów i zabawy w grupie. W świetlicach w : Domacynie, Zwartowie, Garnkach, Pobłociu Wielkim, Syrkowicach, Lubiechowie, Gościnku i Koziej Górze teren jest wyposażony w altano-stoły, które sprzyjają wspólnej integracji lokalnej społeczności. W świetlicach rady sołeckie wspólnie z mieszkańcami organizują imprezy okolicznościowe (Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka) Od maja wszystkie świetlice biorą udział w konkursie „Moja wieś w rytmie RAP”, konkurs będzie trwał do końca sierpnia. Raz w tygodniu prezentuje się jedna świetlica, której zadaniem jest ułożyć tekst o swojej miejscowości i go zaprezentować w rytmie rap. Finaliści poszczególnych miesięcy zaprezentują się podczas Karlińskiego Dnia Rolnika. W świetlicy w Daszewie odbyły się wielkanocne warsztaty przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W miejscowościach Pobłocie Wielkie, Gościnko, Kowańcz i Mierzyn, przy świetlicach działają Koła Gospodyń Wiejskich, natomiast przy Świetlicy w Domacynie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Domacynskiego Ośrodka Spotkań.

BIBLIOTEKA

W tym roku mimo przejściowych trudności kadrowych (jeden pracownik odszedł z pracy, drugi jest na dłuższym zwolnieniu lekarskim) Biblioteka na bieżąco zajmuje się zakupem i opracowaniem nowości wydawniczych oraz obsługą czytelników. W pierwszym półroczu w ramach promocji biblioteki i czytelnictwa zorganizowała następujące wydarzenia:

- Ferie dla dzieci
- Zabawę karnawałową dla dzieci
- Spotkanie dla młodzieży z DJ Marcinem Wawryniukiem
- Spotkanie autorskie z Beata Mieczkowską- Miśtak autorką „Fabryki Wiatru”
- Spotkanie autorskie z dr Łukaszem Gładysiakiem autorem książki „Opowieści znad Parsęty”
- Miejsko-gminne eliminacje do 51 Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne”
- 70 – lecie istnienia Biblioteki
- Pasowanie na czytelnika uczniów klas I
- Lekcje biblioteczne dotyczące historii naszej biblioteki
- W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedziły bibliotekę przedszkolaki z grupy: Kłapouszki, Puchatki, Żabki, Tygryski, Prosiaczki,
- lekcje biblioteczne dla dzieci niepełnosprawnych z NOREW

Muzeum

Działalność wystawiennicza w miesiącach styczeń – czerwiec 2019

- wystawa MORSKIE OPOWIEŚCI. Wystawa składająca się kilkadziesiąt prac pięciu autorów prezentowała tematykę marynistyczną. Ponadto realizacja materiałów promocyjnych na wystawę (ulotki, plakaty, zaproszenia, banery), aranżacja sali muzealnej na potrzeby wystawy.
- wystawa KARLINO W POWOJENNEJ FOTOGRAFII. Wystawa z cyklu Z archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej. Zaprezentowano zbiory fotografii z powojennego Karlina. Ponadto realizacja materiałów promocyjnych na wystawę (ulotki, plakaty, zaproszenia)
- wystawa PASJA ZACIERA GRANICE. Wystawa fotografii i malarstwa Marty Sobczak – Jensen oraz Emilii Jensen. Ponadto realizacja materiałów promocyjnych na wystawę (ulotki, plakaty, zaproszenia)

Działalność popularyzatorska w miesiącach styczeń – czerwiec 2019

- - organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych. Zajęcia z kaligrafii, zajęcia w glinie oraz lekcja muzealna w terenie pn. POZNAJ KARLINO, która została zakończona ogniskiem na Wyspie Biskupiej
- lekcje muzealne z cyklu MUZEUM NA WYNOS. Przeprowadzono cztery lekcje z kaligrafii w Szkole Podstawowej w Karścinie
- współorganizacja uroczystości Dnia Osadnika 20 marca oraz organizacja V Turnieju Gry Planszowej KARLINOPOLIS. Na potrzeby uroczystości zorganizowano wystawę pn. KARLINO W POWOJENNEJ FOTOGRAFII
- organizacja zajęć dla szkół z cyklu WIOSNA Z MUZEUM. Przeprowadzono dziewięć lekcji muzealnych na terenie miasta
- NOC MUZEÓW – „Średniowiecze nam nieobce” Na placu przy Muzeum zostały ustawione stoiska w średniowiecznym klimacie, serwowano przepyszną kaszę gryczaną z mięsem przygotowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań, kaszę jaglaną z mięsem przygotowana przez Studio historyczne „HUZAR”, pieczone kielbaski, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz ziołowe herbatki na różne przypadki. Wydarzeniu towarzyszyła miła atmosfera, średniowieczna muzyka oraz gry i zabawy z epoki.

Ponadto przeprowadzono kilkanaście zajęć z grupą SZALONYCH HISTORYKÓW. Zajęcia przeprowadzone w sali edukacyjnej w muzeum oraz zajęcia terenowe dotyczące historii Karlina. Wydano również dziewiąty nr GAZETY MUZEALNEJ. Przeprowadzono cztery lekcje muzealne w terenie dla szkoły z Redła oraz lekcję terenową dla Stowarzyszenia GRYF z Rymania.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 zorganizowano:

- Ferie dla dzieci : kino sferyczne, zajęcia garncarskie, laboratorium pomysłów : zajęcia literackie i zajęcia kulinarne z Beatą Miśtak - Mieczkowska, spektakle teatralne, warsztaty plastyczne
- Koncert profilaktyczny Zbigniewa Wojciechowicza
- Koncert profilaktyczny kwartetu smyczkowego
- Dzień Dziecka

Rezultatem prowadzonych programów było przekazywanie treści profilaktycznych w trakcie organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki zawierających elementy profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy. Wydarzenia miały na celu uczulenie młodego pokolenia jak również rodziców na uboczne czynniki alkoholu i narkotyków.

DYREKTOR

 Małgorzata Koliczka

124

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY w I półroczu 2019 roku

Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	851	85153		OCHRONA ZDROWIA - ZWALCZANIE NARKOMANII					
I.				PRZYCHODY		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZWALCZANIE NARKOMANII		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
II.				KOSZTY		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezopsobowe			385,00 zł	385,00 zł	100,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15,00 zł	15,00 zł	100,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
	851	85154		OCHRONA ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
I.				PRZYCHODY		19 000,00 zł	19 000,00 zł	9 000,00 zł	47,37%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		19 000,00 zł	19 000,00 zł	9 000,00 zł	47,37%
II.				KOSZTY		19 000,00 zł	19 000,00 zł	9 000,00 zł	47,37%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezopsobowe		7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 350,00 zł	45,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00 zł	9 000,00 zł	7 650,00 zł	85,00%
	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY					
I.				PRZYCHODY	809 544,26 zł	980 000,00 zł	996 524,03 zł	540 271,06 zł	54,22%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	777 000,00 zł	970 000,00 zł	980 000,00 zł	530 000,00 zł	54,08%
			§ 2480	Dotacja AA	22 000,00 zł				
			§ 0750	Przychody z wynajmu/dzierżawy pomieszczeń	8 436,57 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	4 657,56 zł	58,22%
			§ 0920	Kapitalizacja % na rach.bank	189,79 zł	200,00 zł	200,00 zł	89,47 zł	44,74%
			§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			524,03 zł	524,03 zł	100,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych)	1 917,90 zł	1 800,00 zł	7 800,00 zł	5 000,00 zł	64,10%
II.				KOSZTY	808 855,59 zł	980 000,00 zł	996 524,03 zł	515 528,09 zł	51,73%
			§ 0970	Zwrot wadium	2 259,69 zł				
			§ 3020	Wydatki osobowe	3 387,35 zł	5 100,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 3040	Nagrody			2 500,00 zł	2 400,00 zł	
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 354,71 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	93 388,33 zł	46,69%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody	10 252,80 zł	16 600,00 zł	16 405,00 zł	8 237,98 zł	50,22%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 641,36 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł	31 115,48 zł	52,74%
			§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 520,60 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	2 994,78 zł	49,91%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezopsobowe	238 700,81 zł	267 000,00 zł	267 000,00 zł	127 095,58 zł	47,60%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 913,56 zł	70 000,00 zł	30 000,00 zł	14 191,96 zł	47,31%
			§ 4240	Zakup książek			500,00 zł	500,00 zł	100,00%
			§ 4260	Zakup energii	156 141,14 zł	187 000,00 zł	187 000,00 zł	92 501,28 zł	49,47%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	1 476,00 zł	0,00 zł	524,03 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	180,00 zł	45,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 199,17 zł	141 500,00 zł	196 630,00 zł	128 689,55 zł	65,45%
			§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 375,89 zł	4 650,00 zł	4 650,00 zł	2 274,28 zł	48,91%
			§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			300,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 683,99 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 951,20 zł	55,75%

124

125

Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00%		
			§ 4430	Różne opłaty i składki	11 937,00 zł	11 950,00 zł	12 145,00 zł	6 136,50 zł	50,53%		
			§ 4440	Odписy na ZFSS	4 861,21 zł	5 700,00 zł	5 700,00 zł	3 800,00 zł	66,67%		
			§ 4580	Pozostałe odsetki (od zobowiązań)			70,00 zł	71,17 zł	101,67%		
			§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%		
	92109	92109	PROJEKT EU								
			PROJEKT FMP-0277-19 "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karlino 2019"								
Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				PRZYCHODY	0,00 zł	0,00 zł	68 500,00 zł	68 500,00 zł	100,00%		
			§ 2708	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - realizacja projektu FMP "Partnerskie wianki na powitanie lata - Karlino 2019"			58 154,15 zł	58 154,15 zł	100,00%		
			§ 2709	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - realizacja projektu FMP "Partnerskie wianki na powitanie lata - Karlino 2019"			10 345,85 zł	10 345,85 zł	100,00%		
				KOSZTY	0,00 zł	0,00 zł	68 500,00 zł	42 264,00 zł	61,70%		
			§4018	Wynagrodzenia osobowe			1 896,00 zł	0,00 zł	0,00%		
			§4019	Wynagrodzenia osobowe			336,00 zł	0,00 zł	0,00%		
			§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			424,50 zł	0,00 zł	0,00%		
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			78,00 zł	0,00 zł	0,00%		
			§ 4128	Składki na fundusz pracy			46,50 zł	0,00 zł	0,00%		
			§ 4129	Składki na fundusz pracy			8,00 zł	0,00 zł	0,00%		
			§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe			5 684,00 zł	0,00 zł	0,00%		
			§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 008,00 zł	0,00 zł	0,00%		
			§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia			4 964,00 zł	4 624,42 zł	93,16%		
			§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia			883,00 zł	816,08 zł	92,42%		
			§ 4308	Zakup usług pozostałych			44 810,15 zł	31 070,48 zł	69,34%		
			§ 4309	Zakup usług pozostałych			7 974,85 zł	5 483,02 zł	68,75%		
			§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			329,00 zł	229,50 zł	69,76%		
			§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			58,00 zł	40,50 zł	69,83%		
							..8	..8			
							58 154,15	36 153,90			
							..9	..9			
							10 345,85	6 339,60			
							68 500,00	42 493,50			
	92109	92109	WYDATKI MAJĄTKOWE								
Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				PRZYCHODY	13 322,81 zł	0,00 zł	45 634,00 zł	0,00 zł	0,00%		
			§ 6229	"Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino ORAZ "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubystawice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	12 894,92 zł						

125

Lp	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			§ 6229	"Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubysławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	427,89 zł				
			§ 6229	Dotacja dla KOK - na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"			45 634,00 zł		0,00%
				KOSZTY	13 322,81 zł	0,00 zł	45 634,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§4308	Zakup usług			0,00 zł	0,00 zł	
			§4309	Zakup usług	13 322,81 zł	0,00 zł	45 634,00 zł	0,00 zł	0,00%

Lp	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY					
				PRZYCHODY		980 000,00 zł	1 110 658,03 zł	608 771,06 zł	54,81%
				KOSZTY		980 000,00 zł	1 110 658,03 zł	557 792,09 zł	50,22%

Lp	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921	92116		BIBLIOTEKA					
I.				PRZYCHODY	271 950,21 zł	309 000,00 zł	311 000,00 zł	155 727,06 zł	50,07%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	260 000,00 zł	308 000,00 zł	308 000,00 zł	154 000,00 zł	50,00%
			§ 2240	Dotacja celowa MKiDN	6 530,00 zł				
			§ 0750	Przychody z wynajmu/dzierżawy pomieszczeń	920,21 zł	900,00 zł	900,00 zł	460,86 zł	51,21%
			§ 0970	Przychody za przetrzymywanie książek, monety	2 920,00 zł	100,00 zł	2 100,00 zł	1 266,20 zł	60,30%
			§ 0970	Darowizna księgozbiorów	1 580,00 zł				
II.				KOSZTY	271 950,21 zł	309 000,00 zł	311 000,00 zł	131 155,93 zł	42,17%
			§ 3020	Wydatki osobowe	3 359,81 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 498,29 zł	174 565,00 zł	174 565,00 zł	71 435,75 zł	40,92%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody	9 761,46 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	10 824,54 zł	77,32%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 847,16 zł	34 100,00 zł	34 100,00 zł	14 539,22 zł	42,64%
			§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 337,80 zł	4 935,00 zł	4 935,00 zł	1 143,97 zł	23,18%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00 zł	6 650,00 zł	6 650,00 zł	500,00 zł	7,52%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,83 zł	10 100,00 zł	10 100,00 zł	3 059,72 zł	30,29%
			§ 4240	Zakup książek	26 567,20 zł	19 100,00 zł	19 100,00 zł	8 488,04 zł	44,44%
			§ 4260	Zakup energii	16 209,89 zł	20 900,00 zł	20 900,00 zł	8 258,63 zł	39,51%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00 zł	25,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 354,39 zł	14 000,00 zł	16 000,00 zł	9 023,18 zł	56,39%
			§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 432,66 zł	450,00 zł	450,00 zł	207,88 zł	46,20%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	523,33 zł	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS	5 424,39 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	3 500,00 zł	62,50%

127

Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4240	Otrzymane nieodpłatnie książki	1 580,00 zł			75,00 zł	
Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921	92116		BIBLIOTEKI					
				PRZYCHODY	271 950,21 zł	309 000,00 zł	311 000,00 zł	155 727,06 zł	50,07%
				KOSZTY	271 950,21 zł	309 000,00 zł	311 000,00 zł	131 155,93 zł	42,17%
	921	92118		MUZEUM					
Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.				PRZYCHODY	226 670,67 zł	186 400,00 zł	186 400,00 zł	93 200,00 zł	0,00%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	226 670,67 zł	186 400,00 zł	186 400,00 zł	93 200,00 zł	50,00%
II.				KOSZTY	226 670,67 zł	186 400,00 zł	186 400,00 zł	84 623,61 zł	45,40%
			§ 3020	Wydatki osobowe	375,98 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,68 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	39 657,45 zł	49,57%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,22 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 815,68 zł	80,26%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 628,14 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	8 074,00 zł	50,46%
			§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 852,46 zł	2 350,00 zł	2 350,00 zł	1 134,76 zł	48,29%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 146,35 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	900,00 zł	11,25%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 963,52 zł	13 550,00 zł	13 550,00 zł	1 806,13 zł	13,33%
			§ 4260	Zakup energii	18 815,58 zł	21 400,00 zł	21 400,00 zł	15 245,13 zł	71,24%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 485,69 zł	25 200,00 zł	25 200,00 zł	10 633,57 zł	42,20%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,43 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	401,19 zł	20,06%
			§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	355,70 zł	35,57%
			§ 4440	Odписy na ZFŚS	2 015,62 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	1 600,00 zł	76,19%
			§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Koszty finansowe - odsetki od kredytów	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	921	92118		PROJEKT INT 8.1 MUZEUM					
I				PRZYCHODY	12 455,39 zł	58 141,00 zł	58 141,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 2489	Dotacja na realizację projektu Polsko-Niemieckie Forum Historyczne	12 455,39 zł	58 141,00 zł	58 141,00 zł	0,00 zł	0,00%
II				KOSZTY	12 455,39 zł	58 141,00 zł	58 141,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe	1 253,80 zł	1 505,10 zł	1 505,10 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,62 zł	258,15 zł	258,15 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4129	Składki na fundusz pracy	30,70 zł	36,75 zł	36,75 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 303,65 zł	7 674,00 zł	7 674,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,90 zł	24 195,00 zł	24 195,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 647,72 zł	22 899,85 zł	22 899,85 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	561,00 zł	561,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	1 011,15 zł	1 011,15 zł	0,00 zł	0,00%
	921	92118		MUZEUM					
				PRZYCHODY	239 126,06 zł	244 541,00 zł	244 541,00 zł	93 200,00 zł	38,11%
				KOSZTY	239 126,06 zł	244 541,00 zł	244 541,00 zł	84 623,61 zł	34,61%

127

128

Lp	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

STAN	STAN na 31-12-2018 r. (zł)	STAN na 30-06-2019 r. (zł)	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
STAN NALEŻNOŚCI:	3 674,20 zł	1 261,65 zł	1 085,20 zł	129,15
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	99 299,47 zł	9 975,74 zł		9 975,74 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	5,65 zł	15 411,49 zł		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w BANKU	5,65 zł	15 233,19 zł		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w KASIE		178,3		

Lp	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	851	85153		OCHRONA ZDROWIA - ZWALCZANIE NARKOMANII					
				PRZYCHODY	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
				KOSZTY	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	851	85154		OCHRONA ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
				PRZYCHODY	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	9 000,00 zł	47,37%
				KOSZTY	0,00 zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	9 000,00 zł	47,37%
	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY					
				PRZYCHODY	822 867,07 zł	980 000,00 zł	1 110 658,03 zł	608 771,06 zł	54,81%
				KOSZTY	822 178,40 zł	980 000,00 zł	1 110 658,03 zł	557 792,09 zł	50,22%
	921	92116		BIBLIOTEKI					
				PRZYCHODY	271 950,21 zł	309 000,00 zł	311 000,00 zł	155 727,06 zł	50,07%
				KOSZTY	271 950,21 zł	309 000,00 zł	311 000,00 zł	131 155,93 zł	42,17%
	921	92118		MUZEUM					
				PRZYCHODY	239 126,06 zł	244 541,00 zł	244 541,00 zł	93 200,00 zł	38,11%
				KOSZTY	239 126,06 zł	244 541,00 zł	244 541,00 zł	84 623,61 zł	34,61%
	OGÓŁEM								
				PRZYCHODY	1 333 943,34 zł	1 555 541,00 zł	1 688 199,03 zł	869 698,12 zł	51,52%
				KOSZTY	1 333 254,67 zł	1 555 541,00 zł	1 688 199,03 zł	785 571,63 zł	46,53%

sporządził: Aneta Popławska
nr telefonu: : 094 311 7784

2019-07-22

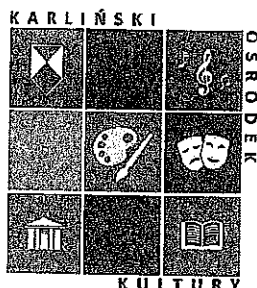
adres e-mail: biuro@kokkarlino.pl

Akceptował:

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Koliccka
Małgorzata Koliccka

128



Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

- Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za I półrocze 2019 roku

Karliński Ośrodek Kultury finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto jednostka wypracowuje dochody własne. Na 2019 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 1.464.400 zł oraz przychody własne w wysokości 11.000 zł pochodzące głównie z wynajmu / dzierżawy pomieszczeń. Zaplanowano dochody w ramach realizacji projektu Polsko-Niemieckie Forum Historyczne w Muzeum ze środków UE jako wkład własny w wysokości 58.141 zł. Przyjęto również dochody z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury w dziale 851-Ochrona zdrowia w wysokości 22.000 zł, tj. w dziale 85153-Zwalczanie narkomanii w wysokości 3.000 zł i dziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 19.000 zł. Ogólny plan dochodów na 2019 rok zaplanowano w wysokości 1.555.541 zł.

	RAZEM	DOTACJA PODMIOTOWA FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA - ZWALCZANIE NARKOMANII - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	PROJEKT INT
KOK	1.002.000 zł	970.000 zł	10.000 zł	22.000 zł	
BIBLIOTEKA	309.000 zł	308.000 zł	1.000 zł		
MUZEUM	244.541 zł	186.400 zł			58.141 zł
ŁĄCZNIE	1.555.541 zł	1.464.400 zł	11.000 zł	22.000 zł	58.141 zł

W trakcie półrocza dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy w rozdziale 92109-Domy, Ośrodki kultury o 10.000 zł oraz dochody własne 6524,03 zł. Wprowadzono również plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych ze środków pochodzących z UE na realizację projektu pn. „Partnerskie Wianki na Powitanie Lata – Karlino 2019” w wysokości 68.500 zł. Ponadto zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji jako wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo” w wysokości 45.634 zł.

130

Zwiększono również plan dochodów w rozdziale 92116-Biblioteki z tytułu dochodów własnych o 2.000 zł (wpływy za monity, upomnienia za przetrzymywanie książek w Bibliotece).

W wysokości odpowiadającej planowi przychodów zaplanowano wydatki na 2019 rok.

	RAZEM	DOTACJA PODMIOTOWA FINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA - ZWALCZANIE NARKOMANII PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	PROJEKT UE	DOTACJA INWESTYCYJNA
KOK	1.132.658,03 zł	980.000 zł	16.524,03 zł	22.000 zł	68.500 zł	45.634 zł
BIBLIOTEKA	311.000 zł	308.000 zł	3.000 zł			
MUZEUM	244.541 zł	186.400 zł			58.141 zł	
ŁĄCZNIE	1.688.199,03 zł	1.474.400 zł	19.524,03 zł	22.000 zł	126.641 zł	45.634 zł

Saldo kasy na 30.06.2019 r. wynosi 178,30 zł (Raport kasowy nr 12/2019 z dnia 28-06-2019), stan na rachunku bankowym 15.233,19 zł (Wyciąg Bankowy nr 101/2019 z dnia 28-06-2019). Rachunek bankowy ZFŚŚ na dzień 28-05-2019 r. wynosi 8.086,84 zł (Wyciąg Bankowy nr 2/2019 z dnia 28-05-2019).

Plan oraz realizację przychodów i wydatków

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY w I półroczu 2019 roku**

Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	851	85153		OCHRONA ZDROWIA - ZWALCZANIE NARKOMANII					
I.				PRZYCHODY		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

130

		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZWALCZANIE NARKOMANI		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
II.			KOSZTY		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			385,00 zł	385,00 zł	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15,00 zł	15,00 zł	100,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
	851	85154	OCHRONA ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI					
I.			PRZYCHODY		19 000,00 zł	19 000,00 zł	9 000,00 zł	47,37%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		19 000,00 zł	19 000,00 zł	9 000,00 zł	47,37%
II.			KOSZTY		19 000,00 zł	19 000,00 zł	9 000,00 zł	47,37%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 350,00 zł	45,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00 zł	9 000,00 zł	7 650,00 zł	85,00%
	921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY					
I.			PRZYCHODY	809 544,26 zł	980 000,00 zł	996 524,03 zł	540 271,06 zł	54,22%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	777 000,00 zł	970 000,00 zł	980 000,00 zł	530 000,00 zł	54,08%
		§ 2480	Dotacja AA	22 000,00 zł				
		§ 0750	Przychody z wynajmu/dzierżawy pomieszczeń	8 436,57 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	4 657,56 zł	58,22%
		§ 0920	Kapitalizacja % na rach.bank	189,79 zł	200,00 zł	200,00 zł	89,47 zł	44,74%
		§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			524,03 zł	524,03 zł	100,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 917,90 zł	1 800,00 zł	7 800,00 zł	5 000,00 zł	64,10%
II.			KOSZTY	808 855,59 zł	980 000,00 zł	996 524,03 zł	515 528,09 zł	51,73%

132

	§ 0970	Zwrot wadium	2 259,69 zł					
	§ 3020	Wydatki osobowe	3 387,35 zł	5 100,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	§ 3040	Nagrody			2 500,00 zł	2 400,00 zł		
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 354,71 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	93 388,33 zł	46,69%	
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody	10 252,80 zł	16 600,00 zł	16 405,00 zł	8 237,98 zł	50,22%	
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 641,36 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł	31 115,48 zł	52,74%	
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 520,60 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	2 994,78 zł	49,91%	
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 700,81 zł	267 000,00 zł	267 000,00 zł	127 095,58 zł	47,60%	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 913,56 zł	70 000,00 zł	30 000,00 zł	14 191,96 zł	47,31%	
	§ 4240	Zakup książek			500,00 zł	500,00 zł	100,00%	
	§ 4260	Zakup energii	156 141,14 zł	187 000,00 zł	187 000,00 zł	92 501,28 zł	49,47%	
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 476,00 zł	0,00 zł	524,03 zł	0,00 zł	0,00%	
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	180,00 zł	45,00%	
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 199,17 zł	141 500,00 zł	196 630,00 zł	128 689,55 zł	65,45%	
	§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 375,89 zł	4 650,00 zł	4 650,00 zł	2 274,28 zł	48,91%	
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			300,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 683,99 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 951,20 zł	55,75%	
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	§ 4430	Różne opłaty i składki	11 937,00 zł	11 950,00 zł	12 145,00 zł	6 136,50 zł	50,53%	
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	4 861,21 zł	5 700,00 zł	5 700,00 zł	3 800,00 zł	66,67%	
	§ 4580	Pozostałe odsetki (od zobowiązań)			70,00 zł	71,17 zł	101,67%	
	§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	

	921	92109	PROJEKT EU					
			PROJEKT FMP-0277-19 "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata -Karlino 2019"					
I			PRZYCHODY	0,00 zł	0,00 zł	68 500,00 zł	68 500,00 zł	100,00%

132

			§ 2708	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - realizacja projektu FMP "Partnerskie wianki na powitanie lata - Karlino 2019"			58 154,15 zł	58 154,15 zł	100,00%
			§ 2709	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - realizacja projektu FMP "Partnerskie wianki na powitanie lata - Karlino 2019"			10 345,85 zł	10 345,85 zł	100,00%
II				KOSZTY	0,00 zł	0,00 zł	68 500,00 zł	42 264,00 zł	61,70%
			§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 896,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			336,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			424,50 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			78,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4128	Składki na fundusz pracy			46,50 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4129	Składki na fundusz pracy			8,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe			5 684,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 008,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia			4 964,00 zł	4 624,42 zł	93,16%
			§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia			883,00 zł	816,08 zł	92,42%
			§ 4308	Zakup usług pozostałych			44 810,15 zł	31 070,48 zł	69,10%
			§ 4309	Zakup usług pozostałych			7 974,85 zł	5 483,02 zł	70,11%
			§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			329,00 zł	229,50 zł	69,76%
			§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			58,00 zł	40,50 zł	69,83%

921		92109		WYDATKI MAJĄTKOWE					
Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PRZYCHODY	13 322,81 zł	0,00 zł	45 634,00 zł	0,00 zł	0,00%

		§ 6229	"Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino ORAZ "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubystawice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	12 894,92 zł				
		§ 6229	"Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubystawice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	427,89 zł				
		§ 6229	Dotacja dla KOK - na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"			45 634,00 zł		0,00%
			KOSZTY	13 322,81 zł	0,00 zł	45 634,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§4308	Zakup usług			0,00 zł	0,00 zł	
		§4309	Zakup usług	13 322,81 zł	0,00 zł	45 634,00 zł	0,00 zł	0,00%
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY					
			PRZYCHODY		980 000,00 zł	1 110 658,03 zł	608 771,06 zł	54,81%
			KOSZTY		980 000,00 zł	1 110 658,03 zł	557 792,09 zł	50,22%

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153-ZWALCZANIE NARKOMANI

Plan 3.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł, tj. 100%.

Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w ramach zwalczania narkomani przeznaczono na zorganizowanie 2 koncertów: pierwszy koncert profilaktyczny w wykonaniu p. Zbigniewa Wojciechowicz, drugi natomiast koncert profilaktyczny w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Violinist” ze Szczecina.

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA**ROZDZIAŁ 85154-PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI**

Plan 19.000,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 9.000,00 zł, wydatkowano 9.000,00 zł, tj. 47,37% do planu.

Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono na:

1. zajęcia dla dzieci organizowane w ferie zimowe, m.in. pokaz garncarski, przedstawienia teatralne, kino sferyczne, zakup materiałów na zajęcia plastyczne podczas ferii – wydatkowano 5.000 zł,
2. organizację pikniku pn. „Bawmy się razem” z okazji dnia dziecka, m.in. „dmuchańce” i organizacja – wydatkowano 4.000,00 zł.

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

<u>Planowane i wykonane przychody</u>	plan	wydatkowanie	%
- dotacja podmiotowa na działalność statutową	980.000,00 zł	510.528,09 zł	51,18%
- dochody własne	16.524,03 zł	5.000,00 zł	30,26%
- środki na dofinans. zadań własnych(kredyt)	68.500,00 zł	42.264,00 zł	61,70%
- dotacja inwestyc. zbiornik wodny Krukowo	45.634,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem	1.110.658,03 zł	557.792,09 zł	50,22%

Wydatki

Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w 50,22 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w KOK zatrudnionych jest 6 osób – 5 osób na pełny etat i 1 osoba na ½ etatu), składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe (zawarte są umowy zlecenia z 16 świetlicowymi. 7 instruktorów, m.in. sekcja plastyczna, taneczna, wokalna, modelarska, orkiestra, chór, 1 informatyk) oraz odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i ZFŚS zaplanowano 554.105,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2019 r. 266.632,15 zł, tj. 48,12% planu.

§	Treść	Plan 2018 r.	Plan	Plan	Wykonanie	%
			01-01-2019 r.	30-06-2019 r.	30-06-2019 r.	
4010	Wynagrodzenia osobowe	187 354,71	200 000,00	200 000,00	93 388,33	46,69%
4040	Nagrody roczne	10 252,80	16 600,00	16 405,00	8 237,98	50,22%
4110	Składki ZUS	38 641,36	59 000,00	59 000,00	31 115,48	52,74%
	w tym:					
	Składki ZUS od wynagrodzeń	17 890,46	37 000,00	37 000,00	19 759,81	

136

	Składki ZUS od umów zleceń / dzieło	20 750,90	22 000,00	22 000,00	11 355,67	
4120	Fundusz Pracy	3 520,60	6 000,00	6 000,00	2 994,78	49,91%
	w tym:					
	Składki FP od wynagrodzeń	3 089,22	5 500,00	5 500,00	2 830,94	
	Składki FP od umów zleceń / dzieło	431,38	500,00	500,00	163,84	
4170	Umowy zlecenia i o dzieło	238 700,81	267 000,00	267 000,00	127 095,58	47,60%
	w tym:					
	Umowy zlecenia i o dzieło - KOK	85 199,00	97 000,00	97 000,00	48 487,50	
	Umowy zlecenia i o dzieło - ŚWIETLICE	153 501,81	170 000,00	170 000,00	78 608,08	
4440	Odpis na ZFŚS	4 861,21	5 700,00	5 700,00	3 800,00	66,67%
		483 331,49	554 300,00	554 105,00	266 632,15	48,12%

II. Inne koszty związane zatrudnieniem pracowników

Na powyższe koszty mają wpływ ekwiwalenty BHP, zakup usług zdrowotnych, tzn. badanie profilaktyczne pracowników, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Plan na początek roku był 10.600 zł, plan po zmianach 8.100,00 zł, a wydatkowano 2.131,20 zł.

§	Treść	Plan 2018 r.	Plan	Plan	Wykonanie	%
			01-01-2019 r.	30-06-2019 r.	30-06-2019 r.	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 387,35	5 100,00	2 600,00	0,00	0,00%
	w tym:					
	ekwiwalent BHP	1 187,35	2 600,00	2 600,00	0,00	
	Nagrody /konkurs fotograf.,	2 200,00	2 500,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	400,00	400,00	180,00	45,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 683,99	3 500,00	3 500,00	1 951,20	55,75%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6 481,34	10.600 zł	8 100,00	2 131,20	26,31%

III. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 70.000 zł, plan zmieniono na 30.000 zł, a wydatkowano 14.191,96 zł, tj. 47.31% planu, w tym: zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały budowlane.

§	Treść	Plan 2018 r.	Plan	Plan	Wykonanie	%
			01-01-2019 r.	30-06-2019 r.	30-06-2019 r.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 913,56	70 000,00	30 000,00	14 191,96	47,31%
	w tym:					
	Zakup materiałów - KOK	6 100,93	5 000,00	5 000,00	3 802,59	
	Zakup materiałów - KOK IMPREZY/UROCZYSTOŚCI	17 593,96	14 000,00	14 000,00	3 655,95	
	Zakup materiałów - ŚWIETLICE	3 218,67	1 000,00	1 000,00	699,74	
	WSPÓŁPRACA Z PROMOCJĄ	0,00	50 000,00	10 000,00	6 033,68	

136

IV. Zakup energii

Plan na zakup energii 187.000 zł, wykonanie 92.501,28 zł, tj. 49,47 %.

§	Treść	Plan 2018 r.	Plan		Wykonanie	%
			01-01-2019 r.	30-06-2019 r.	30-06-2019 r.	
4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	156 141,14	187 000,00	187 000,00	92 501,28	49,47%
	w tym:					
	Zakup energii - KOK	62 293,35	87 000,00	87 000,00	33 958,21	
	Zakup energii - ŚWIETLICE	93 847,79	100 000,00	100 000,00	58 543,07	
		156 141,14	187 000,00	187 000,00	92 501,28	49,47%

V. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 146.150 zł, plan zmieniono na 201.804,03 zł, a wydatkowano 130.963,83 zł, tj. 64,90%, w tym zakupiono następujące usługi m.in. monitoring obiektów, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa ksero, serwis systemów komputerowych, konserwacja dźwigu, przeglądy kominiarskie, elektryczne, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, prowizja bankowa.

§	Treść	Plan 2018 r.	Plan		Wykonanie	%
			01-01-2019 r.	30-06-2019 r.	30-06-2019 r.	
4270	Usługi remontowe	1 476,00	0,00	524,03	0,00	0,00%
4300	Zakup usług obcych	118 199,17	141 500,00	196 630,00	128 689,55	65,45%
	w tym:					
	Zakup usług obcych - KOK	13 432,59	34 500,00	34 130,00	26 191,43	
	Zakup usług obcych - KOK IMPREZY/UROCZYŚCÍ	25 296,74	20 000,00	26 000,00	25 426,07	
	Zakup usług obcych - ŚWIETLICE	79 469,84	47 000,00	57 000,00	24 263,19	
	WSPÓŁPRACA Z PROMOCJĄ	0,00	40 000,00	79 500,00	52 808,86	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 375,89	4 650,00	4 650,00	2 274,28	48,91%
	w tym:					
	Opłata za telefon stacjonarny	969,81	950,00	950,00	431,04	
	Opłata za telefon komórkowy	2 107,80	2 400,00	2 400,00	1 206,40	
	Opłata za internet - ŚWIETLICE	1 298,28	1 300,00	1 300,00	636,84	
		124 051,06	146 150,00	201 804,03	130 963,83	64,90%

VI. Inne koszty

Do innych kosztów zaliczono m.in. nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat. Karlino 2019”, voucher dla Biblioteki z okazji 700-lecia istnienia na zakup książek(promocja). W tych kosztach ujęte jest również ubezpieczenie mienia.

§	Treść	Plan 2018 r.	Plan		Wykonanie	%
			01-01-2019 r.	30-06-2019 r.	30-06-2019 r.	
3040	Nagrody	0,00	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	w tym:					

128

	Nagrody /konkurs fotograf., /	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
4240	Zakup książek	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
	w tym:					
	WSPÓŁPRACA Z PROMOCJĄ	0,00	0,00	500,00	500,00	
4430	Opłaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbową/	11 937,00	11 950,00	12 145,00	6 136,50	50,53%
4580	Pozostałe odsetki (od zobowiązań)		0,00	70,00	71,17	101,67%
		11 937,00	11 950,00	15 215,00	9 107,67	59,86%

VII. Realizacja projektu pn. „Partnerskie Wianki na Powitanie Lata – Karlino 2019”

Na realizację projektu Karliński Ośrodek Kultury otrzymał kredyt w rachunku obrotowym na kwotę 68.500,00 zł. Projekt jest realizowany od 03.06.2019 r. do 30.07.2019 r.

Na dzień 30.06.2019 wydatkowaliśmy 42.264,00 zł.

§	Treść	Plan 2018 r.	Plan		Wykonanie 30-06-2019 r.	%
			01-01-2019 r.	30-06-2019 r.		
	PRZYCHODY	0,00 zł	0,00 zł	68 500,00 zł	68 500,00 zł	100,00%
§ 2708	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - realizacja projektu FMP "Partnerskie wianki na powitanie lata - Karlino 2019"			58 154,15 zł	58 154,15 zł	100,00%
§ 2709	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - realizacja projektu FMP "Partnerskie wianki na powitanie lata - Karlino 2019"			10 345,85 zł	10 345,85 zł	100,00%
	KOSZTY	0,00 zł	0,00 zł	68 500,00 zł	42 264,00 zł	61,70%
§4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 896,00 zł	0,00 zł	0,00%
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			336,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			424,50 zł	0,00 zł	0,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			78,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 4128	Składki na fundusz pracy			46,50 zł	0,00 zł	0,00%
§ 4129	Składki na fundusz pracy			8,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe			5 684,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 008,00 zł	0,00 zł	0,00%
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia			4 964,00 zł	4 624,42 zł	93,16%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia			883,00 zł	816,08 zł	92,42%
§ 4308	Zakup usług pozostałych			44 810,15 zł	31 070,48 zł	69,10%
§ 4309	Zakup usług pozostałych			7 974,85 zł	5 483,02 zł	70,11%
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			329,00 zł	229,50 zł	69,76%

128

§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			58,00 zł	40,50 zł	69,83%
--------	--------------------------------------	--	--	----------	----------	--------

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

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

<u>Planowane i wykonane przychody</u>	plan	wydatkowanie	%
- dotacja podmiotowa na działalność statutową	308.000,00 zł	131.080,93 zł	42,56%
- dochody własne	3.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
- darowizna księgozbiorów		<u>75,00 zł</u>	
Razem	311.000,00 zł	131.155,93 zł	42,17%

Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
				BIBLIOTEKA					
I.				PRZYCHODY	271 950,21 zł	309 000,00 zł	311 000,00 zł	155 802,06 zł	50,10%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	260 000,00 zł	308 000,00 zł	308 000,00 zł	154 000,00 zł	50,00%
			§ 2240	Dotacja celowa MKIDN	6 530,00 zł				
			§ 0750	Przychody z wynajmu/dzierżawy pomieszczeń	920,21 zł	900,00 zł	900,00 zł	460,86 zł	51,21%
			§ 0970	Przychody za przetrzymywanie książek, monety	2 920,00 zł	100,00 zł	2 100,00 zł	1 266,20 zł	60,30%
			§ 0970	Darowizna księgozbiorów	1 580,00 zł			75,00 zł	
II.				KOSZTY	271 950,21 zł	309 000,00 zł	311 000,00 zł	131 155,93 zł	42,17%
			§ 3020	Wydatki osobowe	3 359,81 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 498,29 zł	174 565,00 zł	174 565,00 zł	71 435,75 zł	40,92%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody	9 761,46 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	10 824,54 zł	77,32%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 847,16 zł	34 100,00 zł	34 100,00 zł	14 539,22 zł	42,64%
			§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 337,80 zł	4 935,00 zł	4 935,00 zł	1 143,97 zł	23,18%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00 zł	6 650,00 zł	6 650,00 zł	500,00 zł	7,52%

140

			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,83 zł	10 100,00 zł	10 100,00 zł	3 059,72 zł	30,29%
			§ 4240	Zakup książek	26 567,20 zł	19 100,00 zł	19 100,00 zł	8 488,04 zł	44,44%
			§ 4260	Zakup energii	16 209,89 zł	20 900,00 zł	20 900,00 zł	8 258,63 zł	39,51%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	100,00 zł	25,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 354,39 zł	14 000,00 zł	16 000,00 zł	9 023,18 zł	56,39%
			§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 432,66 zł	450,00 zł	450,00 zł	207,88 zł	46,20%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	523,33 zł	700,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS	5 424,39 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł	3 500,00 zł	62,50%
			§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4240	Otrzymane nieodpłatnie książek	1 580,00 zł			75,00 zł	
Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921	92116		BIBLIOTEKI					
				PRZYCHODY	271 950,21 zł	309 000,00 zł	311 000,00 zł	155 802,06 zł	50,10%
				KOSZTY	271 950,21 zł	309 000,00 zł	311 000,00 zł	131 155,93 zł	42,17%

Wydatki

Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w 42,17 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Bibliotece zatrudnione są 4 osoby – 2 osoby na pełny etat i 1 osoba na ¾ etatu i 1 osoba jest na urlopie bezpłatnym), składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i ZFŚS zaplanowano 239.850,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2019 r. 101.943,48 zł, tj. 42,50% planu.

§	Treść	Plan 2018 r.	Plan		Wykonanie 30-06-2019 r.	%
			01-01-2019 r.	30-06-2019 r.		
4010	Wynagrodzenia osobowe	187 354,71	200 000,00	200 000,00	93 388,33	46,69%
4040	Nagrody roczne	10 252,80	16 600,00	16 405,00	8 237,98	50,22%
4110	Składki ZUS	38 641,36	59 000,00	59 000,00	31 115,48	52,74%
	w tym:					
	Składki ZUS od wynagrodzeń	17 890,46	37 000,00	37 000,00	19 759,81	
	Składki ZUS od umów zleceń / dzieło	20 750,90	22 000,00	22 000,00	11 355,67	
4120	Fundusz Pracy	3 520,60	6 000,00	6 000,00	2 994,78	49,91%

140

141

	w tym:					
	Składki FP od wynagrodzeń	3 089,22	5 500,00	5 500,00	2 830,94	
	Składki FP od umów zleceń / dzieło	431,38	500,00	500,00	163,84	
4170	Umowy zlecenia i o dzieło	238 700,81	267 000,00	267 000,00	127 095,58	47,60%
	w tym:					
	Umowy zlecenia i o dzieło - KOK	85 199,00	97 000,00	97 000,00	48 487,50	
	Umowy zlecenia i o dzieło - ŚWIETLICE	153 501,81	170 000,00	170 000,00	78 608,08	
4440	Odpis na ZFŚS	4 861,21	5 700,00	5 700,00	3 800,00	66,67%
		483 331,49	554 300,00	554 105,00	266 632,15	48,12%

II. Materiały i wyposażenie oraz zakup książek

Na zakup materiałów zaplanowano 10.100 zł, a wydatkowano 3.059,72 zł, tj. 30,29% planu, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup prasy, środki czystości, materiały budowlane. Natomiast na zakup książek zaplanowano 19.100 zł, a wykonanie jest 8.488,04 zł. Biblioteka otrzymała nieodpłatnie książki w formie darowizny, która została oszacowana na wartość 75,00 zł.

§*	wyszczególnienie	Plan 2018 r	PLAN	PLAN	WYKONANIE	%
		ogółem	01-01-2019	30-06-2019	2019 ZŁ	
3	4	5	6	7	8	9
BIBLIOTEKI						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,83	10 100,00	10 100,00	3 059,72	30,29%
	w tym:					
	Zakup materiałów	6 191,35	6 100,00	6 100,00	2 229,82	36,55%
	Zakup materiałów - IMPREZY/UROCZYŚCÍ / KONKURSY	972,48	4 000,00	4 000,00	829,90	20,75%
4240	Zakup książek	28 147,20	19 100,00	19 100,00	8 563,04	44,83%
	w tym:					
	Zakup książek	25 554,14	17 100,00	17 100,00	8 488,04	49,64%
	Zakup zbiorów specjalnych - audiobooki	1 013,06	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Otrzymane nieodpłatnie książek	1 580,00		0,00	75,00	
		35 311,03	29 200,00	29 200,00	11 622,76	39,80%

III. Zakup energii

Plan na zakup energii 20.900 zł, wykonanie 8258,63 zł, tj. 39,51 %.

§*	wyszczególnienie	Plan 2018 r	PLAN	PLAN	WYKONANIE	%
		ogółem	01-01-2019	30-06-2019	2019 ZŁ	
			ogółem	ogółem		
BIBLIOTEKI						

142

4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	16 209,89	20 900,00	20 900,00	8 258,63	39,51%
		16 209,89	20 900,00	20 900,00	8 258,63	39,51%

IV. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 16.850 zł, a wydatkowano 9.331,06 zł, tj. 49,50%, w tym zakupiono następujące usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, serwis systemu komputerowego, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa.

§*	wyszczególnienie	Plan 2018 r	PLAN 01-01-2019	PLAN 30-06-2019	WYKONANIE 2019 zł	%
		ogółem	ogółem	ogółem		
BIBLIOTEKI						
4270	Usługi remontowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	400,00	400,00	100,00	25,00%
4300	Zakup usług obcych	14 354,39	14 000,00	16 000,00	9 023,18	56,39%
	w tym:					
	Zakup usług obcych	13 754,39	9 000,00	11 000,00	6 801,18	61,83%
	Zakup usług obcych - IMPREZY / UROCZYSTOŚCI / KONKURSY	600,00	5 000,00	5 000,00	2 222,00	44,44%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 432,66	450,00	450,00	207,88	46,20%
	w tym:					
	Opłata za telefon stacjonarny	1 432,66	450,00	450,00	207,88	46,20%
		16 197,05	16 850,00	18 850,00	9 331,06	49,50%

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

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

921		92118 MUZEUM							
Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.				PRZYCHODY	226 670,67 zł	186 400,00 zł	186 400,00 zł	93 200,00 zł	0,00%
			§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	226 670,67 zł	186 400,00 zł	186 400,00 zł	93 200,00 zł	50,00%

142

143

Lp.	dział	rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 r. (zł)	PLAN 01-01-2019 r. (zł)	PLAN po zmianach 30-06-2019 r. (zł)	WYKONANIE 30-06-2019 (zł)	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.				KOSZTY	226 670,67 zł	186 400,00 zł	186 400,00 zł	84 623,61 zł	45,40%
			§ 3020	Wydatki osobowe	375,98 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,68 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	39 657,45 zł	49,57%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,22 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 815,68 zł	80,26%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 628,14 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	8 074,00 zł	50,46%
			§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 852,46 zł	2 350,00 zł	2 350,00 zł	1 134,76 zł	48,29%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 146,35 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	900,00 zł	11,25%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 963,52 zł	13 550,00 zł	13 550,00 zł	1 806,13 zł	13,33%
			§ 4260	Zakup energii	18 815,58 zł	21 400,00 zł	21 400,00 zł	15 245,13 zł	71,24%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 485,69 zł	25 200,00 zł	25 200,00 zł	10 633,57 zł	42,20%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,43 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	401,19 zł	20,06%
			§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	355,70 zł	35,57%
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS	2 015,62 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	1 600,00 zł	76,19%
			§ 4700	Szkolenia pracowników	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Koszty finansowe - odsetki od kredytów	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		92118	PROJEKT INT 8.1 MUZEUM						
				PRZYCHODY	12 455,39 zł	58 141,00 zł	58 141,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 2489	<i>Dotacja na realizację projektu Polsko-Niemieckie Forum Historyczne</i>	12 455,39 zł	58 141,00 zł	58 141,00 zł	0,00 zł	0,00%
				KOSZTY	12 455,39 zł	58 141,00 zł	58 141,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,80 zł	1 505,10 zł	1 505,10 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,62 zł	258,15 zł	258,15 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4129	Składki na fundusz pracy	30,70 zł	36,75 zł	36,75 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 303,65 zł	7 674,00 zł	7 674,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,90 zł	24 195,00 zł	24 195,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 647,72 zł	22 899,85 zł	22 899,85 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	561,00 zł	561,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł	1 011,15 zł	1 011,15 zł	0,00 zł	0,00%

143

146

§*	wyszczególnienie	Plan 2018	PLAN	PLAN 2019	WYKONANIE 2019 ZŁ	
			01-01-2019	po zmianach		
			ogółem	ogółem		
MUZEUM						
4300	Zakup usług obcych	48485,69	25 200,00	25 200,00	10 633,57	42,20%
	w tym:					
	Zakup usług obcych	42619,21	13 700,00	13 700,00	8 559,63	62,48%
	Zakup usług obcych - IMPREZY/UROCZYSTOŚCI/ KONKURSY	5866,48	11 500,00	11 500,00	2 073,94	18,03%
	Ogółem wydatki	48 485,69	25 200,00	25 200,00	10 633,57	42,20%

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2019 r. należy nadmienić, że zobowiązania płacone są na bieżąco – zgodnie z terminami płatności.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30-06-2019

STAN	STAN na 31-12-2018 r. (zł)	STAN na 30-06-2019 r. (zł)	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
STAN NALEŻNOŚCI:	3 674,20 zł	1 261,65 zł	1 085,20 zł	129,15
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	99 299,47 zł	9 975,74 zł		9 975,74 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	5,65 zł	15 411,49 zł		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w BANKU	5,65 zł	15 233,19 zł		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w KASIE		178,30 zł		

Sporządziła:
Aneta Popławska


.....
Aneta Popławska

DYREKTOR

.....
Małgorzata Koliccka

146

PRZYCHODY				PLAN 2018 r	PLAN 01-01-2019	PLAN 2019 po zmianach				OTRZYMANE ZŁ		
							DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA AA / NAR		
1	851	85153	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZWALCZANIE NARKOMANII	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
2	851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 000,00	19 000,00	19 000,00				19 000,00	9 000,00
921 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY				1 601 734,14	980 000,00	1 110 658,03	1 025 634,00	16 524,03	68 500,00	0,00	608 771,06	
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	777 000,00	970 000,00	980 600,00	980 000,00				530 000,00
2			0750	Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlice/	8 436,57	8 000,00	8 000,00	8 000,00				4 657,56
3			0920	Kapitałizacja dszetek na rachunku bankowym	189,79	200,00	200,00		200,00			89,47
4			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			524,03		524,03			524,03
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 917,90	1 800,00	7 800,00		7 800,00			5 000,00
6			2708	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - Dotacja celowa na realizację projektu w ramach FMP pn. "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karlińo 2019"			58 154,15			58 154,15		58 154,15
7			2709	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - Dotacja celowa na realizację projektu w ramach FMP pn. "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karlińo 2019"			10 345,85			10 345,85		10 345,85
8			6229	Dotacja dla KOK - na wkład własny do realizacji projektu PO RYBY pn. "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlińo poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo"			45 634,00	45 634,00				
9			6229	Dotacja dla KOK - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlińo"	12 894,92		0,00					
10			6229	Dotacja dla KOK - "Podniesienie wartości turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubyślawice gm. Karlińo poprzez budowę placów zabaw"	427,89		0,00					
				1 623 734,14	1 002 000,00	1 132 658,03	1 025 634,00	16 524,03	68 500,00	22 000,00	620 771,06	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

lp.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	PLAN 2018 r.	PLAN na 01-01-2019	PLAN 2019 po zmianach				WYKONANIE 2019 ZŁ	
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym				
								DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA AA	
1	851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło		0,00	365,00				365,00	365,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15,00				15,00	15,00
			4300	Zakup usług obcych		3 000,00	2 600,00				2 600,00	2 600,00
						3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
2	851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	9 000,00
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło		7 000,00	7 000,00				7 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	3 000,00				3 000,00	1 350,00
			4300	Zakup usług obcych		6 000,00	9 000,00				9 000,00	7 650,00
						19 000,00	19 000,00				19 000,00	9 000,00
3	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	811 115,28	980 000,00	996 624,03	880 000,00	16 524,03	0,00	0,00	615 528,09
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 387,35	5 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00	0,00
				w tym:								
				ekwiwalent BHP	1 167,35	2 600,00	2 600,00	2 600,00				0,00
				Nagrody /konkurs fotograf. /	2 200,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00
			3040	Nagrody	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
				w tym:								
				Nagrody /konkurs fotograf. /	0,00	0,00	0,00	2 500,00				2 400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	187 354,71	200 000,00	200 000,00	200 000,00				93 388,33
			4040	Nagrody roczne	10 252,80	16 600,00	16 405,00	16 405,00				8 237,98
			4110	Składki ZUS	38 641,38	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	31 115,48
				w tym:								
				Składki ZUS od wynagrodzeń	17 890,46	37 000,00	37 000,00	37 000,00				19 759,81
				Składki ZUS od umów zleceń / dzieło	20 750,90	22 000,00	22 000,00	22 000,00				11 355,67
			4120	Fundusz Pracy	3 520,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 994,78
				w tym:								

BIBLIOTEKA				PRZYCHODY							
				Plan 2018 r	PLAN 01-01-2019	PLAN 2019 po zmianach					
				OGÓLEM	OGÓLEM	OGÓLEM	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIECICTWA NARODOWEGO	OTRZYMANE ZŁ	
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	260 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00		154 000,00	
			0750	Przychody z wynajmu/dzierżawy pomieszczeń	920,21	900,00	900,00		900,00	460,86	
			0970	Przychody za przetrzymywanie książek, monety	2 920,00	100,00	2 100,00		2100,00	1 266,20	
			0970	Darowizna księgozbiorów	1 590,00		0,00				
			2240	Dotacja z IMK na zakup nowości wydawniczych	6 530,00		0,00				
OGÓLEM					271 950,21	309 000,00	311 000,00	308 000,00	3 000,00	0,00	155 727,06

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	Plan 2018 r	PLAN 01-01-2019	PLAN 2019 po zmianach			WYKONANIE 2019	
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE		DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIECICTWA NARODOWEGO
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	
1	921	92116	BIBLIOTEKI		271 950,21	309 000,00	311 000,00	308 000,00	3 000,00	0,00	131 155,93
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 359,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00
			4010	Wynagrodzenia	153 498,29	174 565,00	174 565,00	174 565,00			71 435,75
			4040	Nagrody roczne	9 791,46	14 000,00	14 000,00	14 000,00			10 824,54
			4110	Składki ZUS	25 847,16	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	14 539,22
				w tym:							
				Składki ZUS od wynagrodzeń	25 847,16	33 500,00	33 500,00	33 500,00			14 539,22
				Składki ZUS od umów zleceń / dzieło	0,00	600,00	600,00	600,00			0,00
			4120	Fundusz Pracy	2 337,80	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	1 143,97
				w tym:							
				Składki FP od wynagrodzeń	2 337,80	4 840,00	4 840,00	4 840,00			1 143,97
				Składki FP od umów zleceń / dzieło	0,00	95,00	95,00	95,00			0,00
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	3 480,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	500,00
				w tym:							
				Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00			0,00
				Umowy zlecenia i o dzieło SPOTKANIA AUTORSKIE	3 480,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00			500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,83	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	3 059,72
				w tym:							
				Zakup materiałów	6 191,35	6 100,00	6 100,00	6 100,00			2 229,82
				Zakup materiałów - IMPREZY/UROCZYSTOŚCI / KONKURSY	972,48	4 000,00	4 000,00	4 000,00			829,90
			4240	Zakup książek	28 147,20	19 100,00	19 100,00	19 000,00	100,00	0,00	9 563,04
				w tym:							
				Zakup książek	25 554,14	17 100,00	17 100,00	17 000,00	100,00		8 488,04
				Zakup zbiorów specjalnych - audiobooki	1 013,06	2 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00
				Otrzymane nieodpłatnie książek	1 580,00		0,00				75,00
			4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	16 209,89	20 900,00	20 900,00	20 900,00	900,00	0,00	8 258,63
			4270	Usługi remontowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	400,00	400,00	400,00			100,00
			4300	Zakup usług obcych	14 354,39	14 000,00	16 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	9 023,18
				w tym:							
				Zakup usług obcych	13 754,39	9 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00		8 801,18
				Zakup usług obcych - IMPREZY / UROCZYSTOŚCI / KONKURSY	600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			2 222,00
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 432,66	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	207,88
				w tym:							
				Opłata za telefon stacjonarny	1 432,66	450,00	450,00	450,00			207,88
			4410	Podróże służbowe krajowe	523,33	700,00	700,00	700,00	0,00		0,00
			4440	Odpis na ZFŚS	5 424,39	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00		3 500,00
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki					271 950,21	309 000,00	311 000,00	308 000,00	3 000,00	0,00	131 155,93

MUZEBUM

PRZYCHODY

921	92118	2490	Dotacja podmiotowa z gminy	226 670,67		12455,39	58 141,00	188 400,00	93 200,00	0,00	93 200,00
				RAZEM							
921	92118	2809	Dotacja na realizację projektu Polsko-Kańsko-Wełez : eini dynamiczna Inowacyjna sieć muzealna Góther-Niemieckie Forum Historyczne	244 541,00		1 011,15	58 141,00	188 400,00	93 200,00	0,00	93 200,00
				OGOLEM							
wspieraczej w realu i wirtualu.											
				RAZEM							
				PLAN 2019 r							
				PLAN 01-01-2019							
				RAZEM							
				PLAN 2019 po zmianach							
				OGOLEM							

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

1	921	92118	MUZEBUM	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeni	375,98		500,00		500,00		0,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Wynagrodzenia osobowe	94054,48		80 000,00		80 000,00		39 667,45	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Wynagrodzenia osobowe	3853,22		6 000,00		6 000,00		4 815,68	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Składki ZUS	14842,76		16 000,00		16 000,00		8 074,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Składki ZUS od wynagrodzeni	14842,76		15 000,00		15 000,00		7 820,10	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Składki ZUS od umow zleceń / dzieł	0,00		1 000,00		1 000,00		153,90	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Składki ZUS	1883,16		2 350,00		2 350,00		1 134,76	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Fundusz Pracy	1883,16		2 350,00		2 350,00		1 134,76	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Składki FP od wynagrodzen	1883,16		2 150,00		2 150,00		1 134,76	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Składki FP od umow zleceń / dzieł	0,00		200,00		200,00		0,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Wynagrodzenia bezosobowe	32450,00		8 000,00		8 000,00		900,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Umowy zlecenia i o dzieła	32450,00		8 000,00		8 000,00		900,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Wynagrodzenia bezosobowe	7 674,00		7 674,00		7 674,00		0,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Umowy zlecenia i o dzieła	7 674,00		7 674,00		7 674,00		0,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Zakup materiałów	14225,33		3 950,00		3 950,00		270,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Zakup materiałów - IMPREZYWUROZCZYSTOSC	1742,08		6 600,00		6 600,00		1 536,13	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Zakup materiałów - EKSPOZYCJA	0,00		3 000,00		3 000,00		0,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Zakup materiałów i wyposażenia	24 195,00		24 195,00		24 195,00		0,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Zakup energii (woda, energia el.	18815,58		21 400,00		21 400,00		16 245,13	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Zakup usług obcych	53133,41		25 200,00		25 200,00		10 633,57	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Zakup usług obcych	47266,83		13 700,00		13 700,00		8 599,63	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Zakup usług obcych - IMPREZYWUROZCZYSTOSC	8866,48		11 600,00		11 600,00		2 073,94	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Zakup usług obcych	22 899,85		22 899,85		22 899,85		0,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Podstę służbowe krajowe	1793,43		2 000,00		2 000,00		401,19	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Podstę służbowe krajowe	561,00		561,00		561,00		0,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Podstę służbowe zagraniczne	1 011,15		1 011,15		1 011,15		0,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Opdat na ZFS	2015,62		2 100,00		2 100,00		1 600,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	Koszty finansowe - odsetki od kredytow	0,00		3 000,00		3 000,00		0,00	
					WYKONANIE							
1	921	92118	MUZEBUM	OGOLEM wydatki	239 126,06		244 541,00		244 541,00		188 400,00	
					WYKONANIE							

1	921	92118	MUZEBUM	WYKONANIE 2019 ZL	PLAN 2019 po zmianach	OGOLEM	PLAN 01-01-2019	PLAN 31-12-2018 r.	OGOLEM	PLAN 2018	w tym	INTERREG 85%	INTERREG 16%	BUDZETU	GMINY	58 141,00	188 400,00	0,00	0,00	58 141,00	0,00
																58 141,00	188 400,00	0,00	0,00	58 141,00	0,00
1	921	92118	MUZEBUM	WYKONANIE 2019 ZL	PLAN 2019 po zmianach	OGOLEM	PLAN 01-01-2019	PLAN 31-12-2018 r.	OGOLEM	PLAN 2018	w tym	INTERREG 85%	INTERREG 16%	BUDZETU	GMINY	58 141,00	188 400,00	0,00	0,00	58 141,00	0,00
																58 141,00	188 400,00	0,00	0,00	58 141,00	0,00

151

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ŚWIETLIC 2017 - 2018 I półrocze

-p	ŚWIETLICA	Rok	składki zus	składki fundusz pracy	um. zlecenia	środki czystości	art. biurowe, papierowa, konkurs	praca teren zleżony, place zabaw	zakup mat budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	gaz	obsł. kotła gazowego	przeładz instalacji komnowej, gashko	Monitoring	smleci /asmbno	opłata RTV	usługi drobne (NNE)	Internet+ czdo komp. usl.	Razem
	§		4110	4120	4170	4210	4210	4210	4210	4260	4280	4280	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	
1.	Daszewo	2018-06-30	922,97	131,91	5 755,77					133,29	5 353,97			35,58	1 180,80	78,42	245,15			13 653,36
		2019-06-30	1 104,06		6 460,00		200,00			136,50	5 395,20				1 193,10	85,54	245,15			14 824,15
2.	Domażyno	2018-06-30	634,75	90,65	4 253,58					350,66	8 163,09			35,58	1 426,80	78,42	245,15			15 773,54
		2019-06-30	759,24		4 404,00					268,60	9 917,10				1 193,10	135,43	245,15			17 002,62
3.	Garnki	2018-06-30	624,49	89,18	4 239,03					121,77	4 705,32			35,58	1 180,80	131,21	245,15			11 372,63
		2019-06-30	200,14		3 300,00					78,95	279,73				1 193,10	64,17	245,15			5 560,84
4.	Goslinko	2018-06-30	400,14		4 264,40					908,75	7 764,92			35,58	1 180,80	42,78	245,15			13 742,28
		2019-06-30			4 340,00					272,62	6 147,59				1 193,10	64,17	245,15			12 362,63
5.	Karlinko	2018-06-30																		0,00
		2019-06-30																		0,00
	Karszino	2018-06-30			6 350,80											21,99	245,15			6 617,34
		2019-06-30			6 520,00												245,15			6 765,15
7.	Karwin	2018-06-30			4 324,40											7,13				4 331,53
		2019-06-30			4 300,00	73,16										49,91				4 519,07
8.	Kowarcz	2018-06-30	634,75	90,65	4 253,56					141,74	3 689,93			35,58	1 180,80	49,91	245,15			10 322,09
		2019-06-30	789,24		4 440,00	70,03				205,77	2 532,45				1 193,10	49,91	245,15			9 583,64
9.	Kozia Góra	2018-06-30	624,49	89,18	4 239,03					215,30	3 621,94			35,58	1 143,90	64,17	245,15			10 428,57
		2019-06-30	748,96		4 300,00					161,40	3 383,60				971,70	71,29	245,15			9 942,12
10.	Krukowo	2018-06-30	647,09	69,56	4 239,03					207,59	1 596,20			35,58	1 180,80	71,29	245,15			11 574,45
		2019-06-30	748,99		4 380,00					228,95	2 406,83				1 193,10	85,59	245,15			9 571,41
11.	Lubiechowo	2018-06-30	933,22	133,26	6 298,13					1 780,48	3 932,72			35,58	1 180,80	171,08	245,15			14 347,94
		2019-06-30	1 104,66		6 460,00					470,67	3 805,66				1 193,10	171,06	245,15			12 508,86
12.	Malonowo	2018-06-30			4 264,40					1 370,33	3 105,48			35,58	1 180,80	42,78	245,15			10 045,62
		2019-06-30	799,24		4 336,90					271,00	2 766,86				1 193,10	42,78	245,15			9 617,03
13.	Mieszyn	2018-06-30	624,49	89,18	4 193,68					719,10	4 321,72			35,58	1 402,20	149,68	245,15			11 760,68
		2019-06-30	748,98		4 439,10	20,40			54,46	769,37	3 941,61				1 414,50	144,86	245,15			12 048,43
14.	Pobocze Wielkie	2018-06-30			4 315,00					1 501,27		3 725,08	1 107,00	35,58	1 402,20	70,40	245,10			13 659,88
		2019-06-30			4 440,00					667,58	813,63	5 187,21	1 107,00		1 414,50	134,26	245,15			14 009,13
15.	Sytkowice	2018-06-30			4 315,00					205,65	1 798,74			35,58	1 180,80	57,04	245,15			8 250,10
		2019-06-30			4 440,00	94,30				105,67	991,03				1 193,10	95,65	245,15			7 589,31
16.	Ubyślawice	2018-06-30	950,27	151,41	6 898,13					105,67	1 990,03			35,58	1 180,80	35,68	245,15			10 000,69
		2019-06-30	1 265,90		7 293,00					245,44	35,94				1 193,10	57,03	245,15			10 429,70
17.	Zwartowo	2018-06-30	634,75	90,65	4 253,58					147,44	5 221,05			35,58	1 180,80	42,78	245,15			11 762,78
		2019-06-30	759,24		4 440,00					591,32	5 832,53				1 193,10	64,17	245,15			14 105,51
	RAZEM	2018-06-30	6 937,27	1 023,37	35 457,74	3 100	300,00	0,00	0,00	10 616,66	59 854,85	3 725,08	1 107,00	495,12	17 183,30	1 223,93	18 777,5	63,00	1 250,00	177 977,09
		2019-06-30	9 158,77	9,00	78 605,08	254,39	200,00	0,00	241,35	3 570,81	48 204,76	5 187,21	1 107,00	0,00	17 847,30	1 575,68	3 677,25	55,96	636,04	170 419,10
18.	AMFITEATR	2018-06-30								182,86	1 960,62									2 133,50
		2019-06-30								87,01	1 403,58									1 490,59

151

Sporządziła: Aneta Popławska
Karlinko, 2019-07-22

Lp	ŚWIETLICA	składki zus 9,76% + 8,5% + 0,84%	um. zlecenia	fr. Czystości	art., biurowe, papiernicze,	art. budowlana	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przeład instalacji	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / remonty	uroczystości / konkursy / imprezy	Internet+ cz. do komp.	Razem
	\$	4110	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
1	Daszewo	1 104,66	6 460,00		200,00		136,50	5 395,20				1 193,10	85,54	245,15				14 820,15
2	Domacyno	759,24	4 484,00				268,60	9 917,10				1 193,10	136,43	245,15				17 002,62
3	Garnki	400,14	3 300,00				78,55	279,73				1 193,10	64,17	245,15				5 560,84
4	Gościnko		4 440,00				272,62	6 147,59				1 193,10	64,17	245,15				12 362,63
5	Karlinko																	0,00
6	Karścino		6 520,00											245,15				6 765,15
7	Karwin		4 380,00	73,16									49,91					4 503,07
8	Kowalcz	759,24	4 440,00	70,03		89,99	203,77	2 532,45				1 193,10	49,91	245,15				9 583,64
9	Kozia Góra	749,98	4 380,00				161,40	3 363,60				971,70	71,29	245,15				9 942,12
10	Krukowo	749,98	4 380,00				228,96	2 406,83				1 193,10	85,55	245,15			282,84	9 571,41
11	Lubiechowo	1 104,66	6 460,00				-470,67	3 805,66				1 193,10	171,06	245,15				12 508,96
12	Małonowo	759,24	4 336,90				271,00	2 768,86				1 193,10	42,78	245,15				9 617,03
13	Mierzyn	749,98	4 439,10	20,40		54,46	769,37	3 941,61				1 414,50	414,86	245,15				12 048,43
14	Pobłocie Wielkie		4 440,00				667,38	813,63	5 187,21	1 107,00		1 414,50	134,26	245,15				14 009,13
15	Sytkowice		4 440,00	94,80			185,68	991,03				1 193,10	85,55	245,15			364,00	7 589,31
16	Ubystawice	1 265,40	7 268,08				245,44	98,94				1 193,10	57,03	245,15	55,96			10 429,10
17	Zwartowo	759,24	4 440,00			96,90	551,92	5 832,53				2 115,60	64,17	245,15				14 105,51
18	AMPITEATR						87,01	1 403,58										1 490,59
	RAZEM	9 158,77	78 608,08	258,39	200,00	241,35	3 657,52	49 699,34	5 187,21	1 107,00	0,00	17 847,30	1 575,68	3 677,25	55,96	0,00	636,84	171 909,69
						699,74			58 543,07									24 263,19

Sporządził: Aneta Popławska

Karlinko,

2010-07-22

152

152

