

**UCHWAŁA NR XXVI/249/20
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE**

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2020 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 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2020 r, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033, 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 2020 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
BK
Beata Klepuszewska

Informacja

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2020 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 2020 r.

Karlino, wrzesień 2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2020

| | | |
|-----|---|------------------|
| I. | Część tabelaryczna | |
| 1. | Dochody budżetu w układzie klasyfikacji dochodów | 1 |
| 2. | Dochody budżetu według źródeł | 13 |
| 3. | Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino | 15 |
| 4. | Wydatki budżetu w układzie klasyfikacji wydatków | 16 |
| 5. | Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów | 40 |
| 6. | Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne) | 41 |
| 7. | Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami | 44 |
| 8. | Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych | 49 |
| 9. | Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury | 50 |
| 10. | Dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 |
| 11. | Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych | 52 |
| 12. | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 54 |
| 13. | Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii | 54 |
| 14. | 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) | 55 |
| 15. | Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 57 |
| 16. | 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 | 58 ff |
| 17. | Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki nimi finansowane | 59A |
| 20. | Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym | 60 |
| 21. | Wydatki na dopłatę do cen wody i odbiór ścieków | 61 |
| 22. | Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych | 63 |
| II. | Część opisowa | |
| 1. | Dochody | 64 |
| 2. | Wydatki | 79 |
| 3. | Informacja z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych | 87 |
| 4. | Należności i zobowiązania Gminy Karlino | 91 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2020

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy | 93 |
| 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 | 96 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2020

| | | |
|----|--|-----|
| V. | Informacja za I półrocze 2020 r. Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie | 102 |
|----|--|-----|

**Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji dochodów - wykonanie za I półrocze 2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2020 r. | Plan po zmianie 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 7:6 |
|-------|----------|------|---|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01095 | 3 | Rolnictwo, leśnictwo | 0,00 | 479 762,43 | 449 762,43 | 93,75 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 479 762,43 | 449 762,43 | 93,75 |
| | | 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 | 449 762,43 | 449 762,43 | 100,00 |
| 020 | 02095 | 3 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Lesnictwo | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 874,03 | 103,54 |
| | | 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 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 874,03 | 103,54 |
| 600 | 60004 | 4 | Transport i łączność | 1 200,00 | 1 200,00 | 267,15 | 22,26 |
| | | | Lokalne transporty zbiorowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 267,15 | 22,26 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200,00 | 1 200,00 | 267,15 | 22,26 |
| 630 | 63003 | 3 | Turystyka | 22 132,00 | 12 132,00 | 2 422,68 | 19,97 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania kultury | 22 132,00 | 12 132,00 | 2 422,68 | 19,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 5 000,00 | 2 422,68 | 48,45 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 084,00 | 5 084,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 048,00 | 2 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 549 105,00 | 5 563 005,00 | 3 374 252,54 | 60,66 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 526 711,00 | 2 527 611,00 | 1 268 873,58 | 50,20 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 2,20 | 0,04 |
| | | 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 | 2 501 711,00 | 2 501 711,00 | 1 252 343,94 | 50,06 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 463,53 | 77,32 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 800,00 | 1 063,91 | 132,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 022 394,00 | 3 035 394,00 | 2 105 378,96 | 69,36 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 506,04 | 87,65 |
| | | 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 | 167 511,96 | 83,76 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 18 000,00 | 30 000,00 | 29 771,13 | 99,24 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 904 212,72 | 68,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 394,00 | 1 394,00 | 377,11 | 27,05 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 192 500,00 | 192 696,62 | 50 946,52 | 26,44 |
| | 71035 | | Gminna | 192 500,00 | 192 696,62 | 50 946,52 | 26,44 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 192 500,00 | 192 500,00 | 50 749,90 | 26,36 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | 196,62 | 196,62 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 122 691,00 | 339 431,23 | 338 261,67 | 86,86 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40 956,00 | 103 293,30 | 84 814,05 | 82,11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 856,00 | 103 193,30 | 84 806,30 | 82,18 |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 7,75 | 7,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu) | 311 000,00 | 70 453,00 | 80 169,98 | 113,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|-----------|------------|------------|--------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 5 000,00 | 4 329,57 | 86,59 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 35 453,00 | 37 697,85 | 106,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 30 000,00 | 38 142,56 | 127,14 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego. | 34 080,00 | 34 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 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 | 32 080,00 | 32 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólnarobiudajjednostek samorządu terytorialnego | 16 655,00 | 18 160,93 | 173 274,07 | 95,41 |
| | | 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 | 16 605,00 | 16 605,00 | 8 308,62 | 50,04 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 15,52 | 31,04 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 164 949,93 | 154 190,94 | 93,48 |
| | | 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 | 0,00 | 10 758,99 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3,57 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3,57 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 786,00 | 32 599,00 | 31 707,00 | 97,26 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa | 1 786,00 | 1 786,00 | 894,00 | 50,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 786,00 | 1 786,00 | 894,00 | 50,06 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 30 813,00 | 30 813,00 | 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 | 30 813,00 | 30 813,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 300,00 | 21 084,43 | 18 700,79 | 77,65 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 10 300,00 | 14 084,43 | 8 700,79 | 61,78 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 835,39 | 48,35 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 300,00 | 58,00 | 19,33 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 23,43 | 46,40 | 198,04 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | 3 761,00 | 3 761,00 | 100,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 755 | | | Dochoady od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 123 544,00 | 22 916 856,60 | 10 653 207,16 | 46,49 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 287,58 | 28,76 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 287,58 | 28,76 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 345 173,00 | 14 140 215,60 | 6 580 368,61 | 46,54 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 570 430,00 | 13 365 472,60 | 6 217 596,76 | 46,52 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 513 629,00 | 513 629,00 | 268 913,20 | 52,36 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 64 483,00 | 64 483,00 | 34 206,00 | 53,05 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 631,00 | 40 631,00 | 34 435,00 | 84,75 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 24 110,05 | 16,07 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 217,60 | 21,76 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 890,00 | 17,80 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 536 215,00 | 2 536 215,00 | 1 179 722,29 | 46,52 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 438 765,00 | 1 438 765,00 | 704 648,53 | 48,98 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 643 213,00 | 643 213,00 | 290 114,98 | 45,10 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 160,00 | 8 160,00 | 4 365,43 | 53,50 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 51 077,00 | 51 077,00 | 19 215,47 | 37,62 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 783,00 | 31,13 |
| | | 370 | Wpływy z podatki od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 154,00 | #DZIEL/01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 668,00 | 27,62 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 130 610,34 | 43,54 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 781,44 | 37,81 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 381,10 | 37,52 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 440 000,00 | 440 000,00 | 329 780,16 | 74,93 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 918,56 | 34,05 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 | 80 000,00 | 51 352,22 | 64,19 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 128 865,07 | 75,80 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 155 000,00 | 155 000,00 | 137 598,58 | 88,77 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 45,73 | 45,73 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 801 156,00 | 5 799 326,00 | 2 563 048,52 | 44,20 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 351 156,00 | 5 349 326,00 | 2 288 666,00 | 42,78 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 | 450 000,00 | 274 382,52 | 60,97 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 919 210,00 | 9 991 731,00 | 5 918 344,00 | 59,23 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 922 313,00 | 7 994 834,00 | 4 919 896,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 922 313,00 | 7 994 834,00 | 4 919 896,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 436 152,00 | 1 436 152,00 | 718 074,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 436 152,00 | 1 436 152,00 | 718 074,00 | 50,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 560 745,00 | 560 745,00 | 280 374,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 560 745,00 | 560 745,00 | 280 374,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 152 973,00 | 1 150 370,00 | 345 072,30 | 30,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 15 000,00 | 15 287,95 | 101,91 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 18,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 3 000,00 | 3 269,51 | 108,98 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 0,44 | |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 12 000,00 | 12 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|---|---|------------|------------|------------|--------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 614,00 | 27 257,00 | 13 630,00 | 50,01 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 614,00 | 27 257,00 | 13 630,00 | 50,01 |
| | 80104 | | Przedszkola | 597 626,00 | 584 699,00 | 249 226,97 | 42,62 |
| | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 44 080,00 | 44 080,00 | 17 024,40 | 38,62 |
| | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 760,00 | 200 760,00 | 60 028,55 | 29,90 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 80 000,00 | 80 000,00 | 42 287,22 | 52,86 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 55,80 | 27,90 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 272 586,00 | 259 659,00 | 129 831,00 | 50,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 73 794,00 | 70 294,00 | 35 148,00 | 50,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 794,00 | 70 294,00 | 35 148,00 | 50,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkoły | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 100,00 | 100,00 | 9,00 | 9,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 9,00 | 9,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły III stopnia | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 446 569,00 | 446 769,00 | 31 770,38 | 7,11 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 180,00 | 188,36 | 104,64 |
| | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 423 519,94 | 423 519,94 | 31 582,02 | 7,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 069,06 | 23 069,06 | | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 032 923,00 | 1 097 987,44 | 491 297,47 | 44,75 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 700,00 | 14 700,00 | 9 012,70 | 61,31 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 700,00 | 14 700,00 | 9 012,70 | 61,31 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 173,00 | 19 173,00 | 8 229,00 | 42,92 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 173,00 | 19 173,00 | 8 229,00 | 42,92 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe; celowe; i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 549 000,00 | 549 000,00 | 188 741,00 | 34,38 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 548 000,00 | 548 000,00 | 188 741,00 | 34,44 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 6 400,44 | 6 400,44 | 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 | 6 400,44 | 6 400,44 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 185 000,00 | 187 200,00 | 104 078,68 | 55,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 200,00 | 630,68 | 28,67 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 185 000,00 | 185 000,00 | 103 448,00 | 55,92 |
| | 85219 | | Środki pomocy społecznej | 165 050,00 | 179 514,00 | 96 987,04 | 54,02 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 17,04 | 34,08 |
| | | 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 | 14 464,00 | 14 464,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 165 000,00 | 165 000,00 | 82 500,00 | 50,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 354,61 | 103,55 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 354,61 | 103,55 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 | 132 000,00 | 67 500,00 | 51,14 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 132 000,00 | 67 500,00 | 51,14 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 935 249,96 | 1 965 249,96 | 1 315 382,00 | 66,93 |
| | 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 599 833,00 | 599 833,00 | 314 667,00 | 52,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 30 500,00 | 15 000,00 | 49,18 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 569 333,00 | 569 333,00 | 299 667,00 | 52,63 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 500 715,00 | 500 715,00 | 500 715,00 | 100,00 |
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500 715,00 | 500 715,00 | 500 715,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 864 701,96 | 864 701,96 | 500 000,00 | 57,82 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 745 755,85 | 745 755,85 | 500 000,00 | 67,05 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 118 946,11 | 118 946,11 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 080,00 | 125 280,00 | 61 125,93 | 48,79 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 82 080,00 | 82 080,00 | 17 925,93 | 21,84 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 82 080,00 | 82 080,00 | 17 925,93 | 21,84 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 919 023,00 | 18 973 323,00 | 7 684 838,02 | 40,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| | 85501 | | | 14 030 000,00 | 14 030 000,00 | 4 906 654,16 | 34,97 |
| | | 0920 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 294,36 | 5,89 |
| | | 0940 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 359,80 | 5,44 |
| | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 4 905 000,00 | 35,04 |
| | 85502 | | | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 2 667 585,57 | 62,21 |
| | | 0920 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 403,08 | 28,06 |
| | | 0940 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 157,14 | 48,63 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 2 625 965,00 | 61,79 |
| | 2360 | | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 40 000,00 | 48 060,35 | 120,15 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 720,00 | 720,00 | 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 | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 320 000,00 | 320 000,00 | 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 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 229 023,00 | 222 003,00 | 34 446,29 | 15,52 |
| | | 0830 | | 158 813,00 | 158 813,00 | 34 446,29 | 21,69 |
| | | 0920 | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 200,00 | 63 180,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 60 000,00 | 80 600,00 | 55 432,00 | 68,77 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 000,00 | 80 600,00 | 55 432,00 | 68,77 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 032 259,00 | 1 714 566,00 | 1 154 055,47 | 67,31 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 120,00 | 120,00 | 78,60 | 65,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120,00 | 120,00 | 78,60 | 65,50 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 216 300,00 | 1 216 300,00 | 820 269,28 | 67,44 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 216 300,00 | 1 216 300,00 | 820 269,28 | 67,44 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 95 962,00 | 95 962,00 | 11 268,76 | 11,73 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 46 027,00 | 46 027,00 | 5 869,75 | 12,75 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 49 935,00 | 49 935,00 | 5 389,01 | 10,79 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 355,88 | 88,39 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 355,88 | 88,39 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 76,76 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 76,76 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 291,00 | 35 291,00 | 12 043,68 | 34,13 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 677,11 | 55,90 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 506,20 | 83,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 637,55 | 98,31 |
| | | 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 | 15 591,00 | 15 591,00 | 4 222,82 | 27,08 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 616 586,00 | 238 893,00 | 274 972,51 | 92,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 250,00 | 241,00 | 96,40 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 30 000,00 | 6 777,00 | 6 776,11 | 99,99 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 36 200,00 | 31 789,40 | 87,82 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 500,00 | 19 500,00 | 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 | 567 086,00 | 231 486,00 | 231 486,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 371 722,00 | 422 457,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 371 722,00 | 422 457,40 | 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 | 371 722,00 | 371 722,00 | | 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 | 0,00 | 50 735,40 | | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 580 775,00 | 419 693,00 | 163 266,92 | 38,88 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 280 000,00 | 94 231,72 | 31,65 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 441,04 | |

| 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 | 240 000,00 | 240 000,00 | 81 188,46 | 33,83 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 102,22 | 30,26 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 20 000,00 | 0,00 | 500,00 | #DZIEL/0/ |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 11 598,00 | 8 098,00 | 69,82 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 4 000,00 | 500,00 | 12,50 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrótoz niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 7 441,00 | 7 441,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 280 775,00 | 128 295,00 | 60 937,20 | 47,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 0,00 | | #DZIEL/0/ |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 75 000,00 | 0,00 | | #DZIEL/0/ |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 165 775,00 | 120 990,00 | 53 632,20 | 44,33 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 305,00 | 7 305,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 64 061 282,96 | 65 474 435,11 | 32 054 784,08 | 48,96 |

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

| L.p | Źródła dochodów | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|--------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3+4+5) | 25 952 544,14 | 61 392 202,71 | 29 378 987,40 | 113,20 | 47,85 |
| 1 | DOCHODY WŁASNE (1.1.+1.2.+1.3.+1.4) | 10 386 795,22 | 22 500 383,65 | 10 972 467,26 | 105,64 | 48,77 |
| 1.1 | Wpływy z podatków | 7 430 241,66 | 16 601 430,60 | 7 736 286,34 | 104,12 | 46,60 |
| 1.1.1 | Podatek od nieruchomości | 6 607 100,12 | 14 804 237,60 | 6 922 245,29 | 104,77 | 46,76 |
| 1.1.2 | Podatek rolny | 553 436,98 | 1 156 842,00 | 559 028,18 | 101,01 | 48,32 |
| 1.1.3 | Podatek leśny | 38 258,14 | 72 643,00 | 38 571,43 | 100,82 | 53,10 |
| 1.1.4 | Podatek od środków transportowych | 53 349,23 | 91 708,00 | 53 650,47 | 100,56 | 58,50 |
| 1.1.5 | Wpływy z karty podatkowej | -0,01 | 1 000,00 | 287,58 | | 28,76 |
| 1.1.6 | Podatek od spadków i darowizn | 3 680,00 | 25 000,00 | 7 783,00 | 211,49 | 31,13 |
| 1.1.7 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 174 417,20 | 450 000,00 | 154 720,39 | 88,71 | 34,38 |
| 1.2 | Wpływy z opłat | 1 000 837,19 | 1 977 833,43 | 1 272 730,45 | 127,17 | 64,35 |
| 1.2.1 | Opłata skarbową | 19 150,00 | 35 000,00 | 11 918,56 | 62,24 | 34,05 |
| 1.2.2 | Opłata targowa | 15 397,00 | 35 000,00 | 9 668,00 | 62,79 | 27,62 |
| 1.2.3 | Opłata eksploatacyjna | 39 916,83 | 80 000,00 | 51 352,22 | 128,65 | 64,19 |
| 1.2.4 | Opłata za posiadanie psów | 206,00 | | 154,00 | 74,76 | |
| 1.2.5 | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 34 684,34 | 40 000,00 | 35 355,88 | 101,94 | 88,39 |
| 1.2.6 | Opłata produktowa | 392,42 | | 76,76 | 19,56 | |
| 1.2.7 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 118 905,95 | 170 000,00 | 128 865,07 | 108,38 | 75,80 |
| 1.2.8 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.9 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 893,70 | 200 760,00 | 60 028,55 | 207,76 | 29,90 |
| 1.2.10 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 85 159,90 | 44 080,00 | 17 024,40 | 19,99 | 38,62 |
| 1.2.11 | Pozostałe wpływy z różnych opłat | 141,60 | 393,43 | 152,00 | 107,34 | 38,63 |
| 1.2.12 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 657 937,45 | 1 372 500,00 | 958 135,01 | 145,63 | 69,81 |
| | Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 714,00 | 1 200,00 | 267,15 | 37,42 | 22,26 |
| | Zajęcie pasa drogowego | 126 495,52 | 155 000,00 | 137 598,58 | 108,78 | 88,77 |
| | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 530 727,93 | 1 216 300,00 | 820 269,28 | 154,56 | 67,44 |
| 1.3 | Pozostałe dochody | 573 028,68 | 871 913,62 | 427 521,98 | 74,61 | 49,03 |
| 1.3.1 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 651,93 | 33 000,00 | 12 777,30 | 109,66 | 38,72 |
| 1.3.2 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 24 110,66 | 36 200,00 | 31 789,40 | 131,85 | 87,82 |
| 1.3.3 | Pozostałe odsetki | 18 121,55 | 37 142,00 | 22 347,54 | 123,32 | 60,17 |
| 1.3.4 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 46 956,72 | 40 100,00 | 48 068,10 | 102,37 | 119,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1.3.5 | Wpływy z różnych dochodów | 28 833,96 | 65 280,00 | 57 822,56 | 200,54 | 88,58 |
| 1.3.6 | Wpływy z usług | 289 825,82 | 509 263,00 | 161 616,62 | 55,76 | 31,74 |
| 1.3.7 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 26 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 37,74 | 100,00 |
| 1.3.8 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 755,40 | 19 300,00 | 5 736,35 | 84,92 | 29,72 |
| 1.3.9 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 115 225,63 | 104 187,62 | 64 646,68 | 56,10 | 62,05 |
| 1.3.10 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM | 3 514,36 | 10 000,00 | 4 835,39 | 137,59 | 48,35 |
| 1.3.11 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 0,00 | 441,04 | | |
| 1.3.12 | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 208,65 | 7 441,00 | 7 441,00 | 615,65 | 100,00 |
| 1.3.13 | Wpływy z dywidend | 324,00 | | | 0,00 | |
| 1.4 | Dochody z majątku gminy | 1 382 687,69 | 3 049 206,00 | 1 535 928,49 | 111,08 | 50,37 |
| 1.4.1 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 1 368 138,81 | 3 045 206,00 | 1 532 422,45 | 112,01 | 50,32 |
| 1.4.2 | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 548,88 | 4 000,00 | 3 506,04 | 24,10 | 87,65 |
| 1.5 | Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 555 258,62 | 5 799 326,00 | 2 563 048,52 | 100,30 | 44,20 |
| 1.5.1 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 451 894,00 | 5 349 326,00 | 2 288 666,00 | 93,34 | 42,78 |
| 1.5.2 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 103 364,62 | 450 000,00 | 274 382,52 | 265,45 | 60,97 |
| 2 | TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA | 11 921 920,55 | 30 774 233,17 | 14 776 828,17 | 123,95 | 48,02 |
| 2.1 | Subwencje | 5 201 442,00 | 9 991 731,00 | 5 918 344,00 | 113,78 | 59,23 |
| 2.1.1 | Oświatowa | 4 954 104,00 | 7 994 834,00 | 4 919 896,00 | 99,31 | 61,54 |
| 2.1.2 | Wyrównawcza | 0,00 | 1 436 152,00 | 718 074,00 | | 50,00 |
| 2.1.3 | Równoważąca | 247 338,00 | 560 745,00 | 280 374,00 | 113,36 | 50,00 |
| 2.2 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 6 720 478,55 | 20 782 502,17 | 8 858 484,17 | 131,81 | 42,62 |
| 2.2.1 | Zadania zlecone z mocy ustaw | 2 657 019,55 | 5 257 739,17 | 3 269 257,17 | 123,04 | 62,18 |
| 2.2.2 | Program rządowy "500+" | 3 270 000,00 | 14 000 000,00 | 4 905 000,00 | 150,00 | 35,04 |
| 2.2.3 | Zadania własne | 793 459,00 | 1 524 763,00 | 684 227,00 | 86,23 | 44,87 |
| 3 | Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł | 247 167,00 | 626 833,00 | 299 667,00 | 121,24 | 47,81 |
| 4 | Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE | 841 402,75 | 1 691 426,89 | 766 976,45 | 91,15 | 45,34 |
| II | DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3) | 2 602 113,05 | 4 082 232,40 | 2 675 796,68 | 102,83 | 65,55 |
| 1 | DOCHODY WŁASNE | 502 711,34 | 2 830 000,00 | 1 933 983,85 | 384,71 | 68,34 |
| 1.1 | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 465 274,76 | 2 800 000,00 | 1 904 212,72 | 409,27 | 68,01 |
| 1.2 | Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 36 199,81 | 30 000,00 | 29 771,13 | 82,24 | 99,24 |
| 1.3 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 236,77 | | | | |
| 2 | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE | 2 099 401,71 | 1 252 232,40 | 741 812,83 | 35,33 | 59,24 |
| | Dochody ogółem (I+II) | 28 554 657,19 | 65 474 435,11 | 32 054 784,08 | 112,26 | 48,96 |

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie za I półrocze 2020 r.

| Lp | Źródła dochodów | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:4 | % 5:3 |
|----|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych | 2 451 894,00 | 5 349 326,00 | 2 288 666,00 | 42,78 | 93,34 |
| 2 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 103 364,62 | 450 000,00 | 274 382,52 | 60,97 | 265,45 |
| 3 | Podatek rolny | 553 436,98 | 1 156 842,00 | 559 028,29 | 48,32 | 101,01 |
| 4 | Podatek od nieruchomości | 6 607 100,12 | 14 804 237,60 | 6 922 245,29 | 46,76 | 104,77 |
| 5 | Podatek leśny | 38 258,14 | 72 643,00 | 38 571,43 | 53,10 | 100,82 |
| 6 | Podatek od środków transportowych | 53 349,23 | 91 708,00 | 53 650,47 | 58,50 | 100,56 |
| 7 | Wpływy z karty podatkowej | -0,01 | 1 000,00 | 287,58 | 28,76 | |
| 8 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 174 417,00 | 450 000,00 | 154 720,39 | 34,38 | 88,71 |
| 9 | Opłata skarbową | 19 150,00 | 35 000,00 | 11 918,56 | 34,05 | 62,24 |
| 10 | Opłata eksploatacyjna | 39 916,83 | 80 000,00 | 51 352,22 | 64,19 | 128,65 |
| | Razem | 10 040 886,91 | 22 490 756,60 | 10 354 822,75 | 46,04 | 103,13 |

**Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji wydatków - wykonanie za I półrocze 2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2020 r. | Plan po zmianie 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 7:6 |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------------------|---------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 92 740,00 | 542 502,43 | 462 296,35 | 85,22 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 70 000,00 | 70 000,00 | 2 214,00 | 3,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 214,00 | 5,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Zbrytaliczne | 22 740,00 | 22 740,00 | 10 319,92 | 45,38 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 740,00 | 22 740,00 | 10 319,92 | 45,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 449 762,43 | 449 762,43 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 687,60 | 687,60 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 999,58 | 999,58 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 356,27 | 1 356,27 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 442 620,98 | 442 620,98 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 54 000,00 | 54 000,00 | 27 424,04 | 50,79 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 405,04 | 52,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 405,04 | 52,81 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 019,00 | 25,48 |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 019,00 | 25,48 |
| 600 | | | Transport i łączność | 130 000,00 | 143 240,00 | 43 399,66 | 30,30 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 | 23 240,00 | 7 240,00 | 31,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 240,00 | 7 240,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 120 000,00 | 120 000,00 | 36 159,66 | 30,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 216,55 | 60,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 14 929,81 | 21,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 013,50 | |
| 630 | | | Turystryka | 19 430,00 | 19 430,00 | 5 232,06 | 26,93 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 19 430,00 | 19 430,00 | 5 232,06 | 26,93 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 430,00 | 5 430,00 | 2 715,00 | 50,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 113,84 | 2,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 342,72 | 33,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 60,50 | 3,03 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 48 282,00 | 52 47 177,00 | 4 027 205,60 | 171,19 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 763 843,00 | 2 743 843,00 | 1 776 009,79 | 65,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 5 309,86 | 1 363,01 | 25,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 230,00 | 437 417,80 | 221 763,58 | 50,70 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 35 760,00 | 33 360,00 | 32 638,77 | 97,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 200,00 | 63 200,00 | 38 043,54 | 60,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 10 511,00 | 10 511,00 | 5 046,27 | 48,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 294,00 | 7 294,00 | 3 605,00 | 49,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 32 512,53 | 54,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 500 000,00 | 340 823,73 | 68,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 93 000,00 | 27 534,48 | 29,61 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 86,00 | 11,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 550 000,00 | 323 576,26 | 58,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 469,85 | 43,37 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 794 000,00 | 794 000,00 | 620 357,66 | 78,13 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 054,78 | 45,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 898,00 | 11 110,20 | 11 110,20 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 000,00 | 28 000,00 | 14 142,71 | 50,51 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 390,14 | 390,14 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000,00 | 91 000,00 | 90 491,28 | 99,44 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 284 439,00 | 2 303 334,00 | 2 251 196,01 | 97,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 938,50 | 16 935,38 | 56,57 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 932,19 | 49,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 11 550,50 | 28,88 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 382,81 | 86,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 184 439,00 | 2 184 439,00 | 2 184 438,63 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 895,00 | 18 895,00 | 100,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6030 | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7710 | | | Działalność usługowa | 394 497,00 | 424 497,00 | 132 037,88 | 31,10 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 155 000,00 | 155 000,00 | 6 150,00 | 3,97 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 155 000,00 | 155 000,00 | 6 150,00 | 3,97 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 23 078,30 | 51,29 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 23 078,30 | 51,29 |
| | 71035 | | Centra | 192 497,00 | 222 497,00 | 101 566,58 | 45,65 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 550,00 | 617,82 | 24,23 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 660,00 | 107 792,85 | 42 667,93 | 39,58 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 300,00 | 7 850,00 | 7 835,15 | 99,81 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 570,00 | 15 570,00 | 8 481,41 | 54,47 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 925,00 | 2 925,00 | 1 177,89 | 40,27 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 689,88 | 86,90 |
| | 4260 | | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 568,30 | 18,94 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 53,00 | 17,67 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 33 600,00 | 63 600,00 | 27 008,82 | 42,47 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 107,00 | 21,40 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 54,00 | 10,80 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,00 | 3 358,90 | 3 358,90 | 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 950,25 | 946,48 | 99,60 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 2 000,00 | 1 243,00 | 62,15 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 243,00 | 62,15 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 152 529,68 | 5 392 553,06 | 2 791 988,96 | 51,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 180 800,00 | 183 137,30 | 91 241,28 | 49,82 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 400,00 | 33,33 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 128 910,30 | 60 092,48 | 46,62 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 700,00 | 10 127,00 | 10 126,80 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 11 809,32 | 51,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 398,07 | 42,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 331,00 | 346,50 | 26,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 081,76 | 40,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 50,15 | 10,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 | 3 700,00 | 2 767,20 | 74,79 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast, miasteczek, powiatu) | 140 200,00 | 140 200,00 | 55 605,34 | 39,66 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 000,00 | 112 000,00 | 54 486,56 | 48,65 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 478,83 | 3,19 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 700,00 | 1 700,00 | 143,41 | 8,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 425,50 | 8,51 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 71,04 | 14,21 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast, miasteczek, powiatu) | 3 903 020,68 | 3 974 927,83 | 2 016 636,24 | 50,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 850,70 | 5,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 300 987,00 | 2 385 618,00 | 1 065 908,67 | 44,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000,00 | 175 369,00 | 175 368,56 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 467 200,00 | 467 200,00 | 223 276,20 | 47,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 55 840,68 | 55 840,68 | 24 625,59 | 44,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 38 728,33 | 86,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 91 900,00 | 36 916,91 | 40,17 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 53 530,50 | 59,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 15 435,86 | 34,30 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 737,00 | 34,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 194 577,78 | 64,86 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 763,49 | 44,41 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 581,07 | 31,16 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 000,00 | 66 000,00 | 48 387,22 | 73,31 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 7 470,21 | 21,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 678,00 | 96,68 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 57 470,00 | 57 606,00 | 29 862,94 | 51,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 1 750,00 | 58,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 731,25 | 13,66 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 299,00 | 32,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 870,00 | 21 070,00 | 19 613,89 | 93,09 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 3 800,00 | 3 333,31 | 87,72 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 0,00 | 136,00 | 135,49 | 99,63 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 598 282,00 | 763 231,93 | 434 255,02 | 56,90 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 275,00 | 366 275,00 | 203 427,53 | 55,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 832,00 | 34 596,00 | 34 595,16 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 561,00 | 72 561,00 | 33 390,32 | 46,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 10 342,00 | 10 342,00 | 3 285,95 | 31,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 600,00 | 27 600,00 | 26 343,00 | 95,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 14 000,00 | 11 896,65 | 84,98 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 164 949,93 | 69 572,79 | 42,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 283,00 | 15 283,00 | 8 738,01 | 57,17 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 516,00 | 27 516,00 | 22 684,56 | 82,44 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 440,00 | 4 440,00 | 2 065,83 | 46,53 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 009,00 | 6 436,00 | 3 272,22 | 50,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 212,00 | 2 021,00 | 2 021,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 712,00 | 12 712,00 | 12 712,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 272 750,00 | 273 750,00 | 164 188,16 | 59,98 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 208,69 | 73,62 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 138 500,00 | 138 500,00 | 91 375,76 | 65,98 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 493,55 | 45,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|-------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 698,00 | 89,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 389,96 | 69,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | 250,00 | 154,00 | 61,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 12 370,00 | 11 572,78 | 93,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 589,55 | 52,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 630,00 | 10 396,11 | 48,06 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 309,76 | 31,55 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 786,00 | 32 599,00 | 20 002,13 | 61,36 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrol i ochrony prawa | 1 786,00 | 1 786,00 | 835,84 | 46,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256,62 | 256,62 | 106,91 | 41,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36,58 | 36,58 | 15,25 | 41,69 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 492,80 | 1 492,80 | 713,68 | 47,81 |
| | 75107 | | Wybory i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 30 813,00 | 19 166,29 | 62,20 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 541,00 | 2 069,00 | 27,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 175,00 | 443,04 | 10,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 25,83 | 2,58 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 28,42 | 7,11 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 847 761,00 | 857 761,00 | 400 714,51 | 46,72 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Obietnice i strażie pożarne | 2 171 642,00 | 2 171 642,00 | 96 074,90 | 44,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 2 000,00 | 2 000,00 | 780,00 | 39,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 36 500,00 | 12 826,18 | 35,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 600,00 | 45 794,00 | 22 294,63 | 48,68 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 757,00 | 3 563,00 | 3 562,72 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 585,00 | 8 585,00 | 4 415,57 | 51,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 541,25 | 45,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 23 500,00 | 20 902,54 | 88,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 796,69 | 42,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 384,80 | 6,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 549,00 | 21,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 209,90 | 20,70 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 253,54 | 25,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 108,66 | 10,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 996,06 | 79,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 453,36 | 72,67 |
| 75414 | | | Obrotowy | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | | Straz gminna (miejska) | 434 202,00 | 434 202,00 | 199 396,20 | 45,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 000,00 | 269 193,00 | 125 033,74 | 46,45 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 18 807,00 | 18 806,20 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 107,38 | 48,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 300,00 | 7 300,00 | 2 572,09 | 35,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 433,99 | 24,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 895,59 | 49,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 386,40 | 3,86 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 329,15 | 29,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 810,67 | 34,64 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 044,86 | 45,44 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 302,00 | 9 302,00 | 6 976,13 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | | Zarządzenie karysowe | 187 567,00 | 197 567,00 | 105 243,51 | 53,27 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 182 467,00 | 105 243,51 | 57,68 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | 4810 | Rezerwy | 187 567,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 530 000,00 | 1 315 000,00 | 527 728,93 | 40,13 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 527 728,93 | 47,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 100 000,00 | 1 090 000,00 | 517 728,93 | 47,50 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 430 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 000,00 | 122 163,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 000,00 | 122 163,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 70 000,00 | 122 163,23 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oswiata i wyciowawanie | 13 268 956,33 | 14 573 103,95 | 7 252 834,75 | 49,77 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 5 472 557,00 | 6 706 639,00 | 3 481 499,98 | 51,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen | 104 457,00 | 104 457,00 | 68 063,12 | 65,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 3 426 067,00 | 4 564 021,00 | 2 083 666,86 | 45,65 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 394 077,00 | 390 292,00 | 373 562,71 | 95,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 622 251,00 | 697 761,00 | 429 117,41 | 61,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osob Niepełnosprawnych | 88 692,00 | 99 883,00 | 42 661,63 | 42,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 960,00 | 27 960,00 | 6 913,20 | 24,73 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 650,00 | 42 650,00 | 21 118,44 | 49,52 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 800,00 | 24 800,00 | 1 141,60 | 4,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 333 740,00 | 333 740,00 | 156 535,37 | 46,90 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 350,00 | 5 810,00 | 1 750,00 | 30,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 106,00 | 63 106,00 | 36 923,44 | 58,51 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 363,00 | 7 363,00 | 3 352,39 | 45,53 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 636,00 | 8 209,00 | 1 265,43 | 15,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 238,00 | 20 150,00 | 19 220,00 | 95,38 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 309 320,00 | 309 320,00 | 234 220,00 | 75,72 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450,00 | 717,00 | 702,00 | 97,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 950,00 | 2 950,00 | 1 286,38 | 43,61 |
| 80103 | | | Oddziały, przedszkolne, w szkołach, podstawowych | 321 747,00 | 282 886,05 | 160 169,58 | 56,22 |
| | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 516,05 | 516,05 | 100,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 220,20 | 62,20 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 445,00 | 192 919,00 | 98 141,24 | 50,87 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 261,00 | 20 100,00 | 20 097,68 | 99,99 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 420,00 | 36 440,00 | 21 417,06 | 58,77 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 341,00 | 3 631,00 | 878,35 | 24,19 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 898,00 | 2 898,00 | 1 897,00 | 65,46 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 002,00 | 11 002,00 | 11 002,00 | 100,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 2 624 343,00 | 2 811 237,35 | 1 499 356,11 | 53,33 |
| | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 956,35 | 3 956,35 | 100,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 500,00 | 749,93 | 10,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 677 549,00 | 1 866 885,00 | 952 960,67 | 51,05 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 907,00 | 143 907,00 | 125 632,36 | 87,30 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 183,00 | 293 487,00 | 183 779,24 | 62,62 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 51 745,00 | 51 646,00 | 19 939,41 | 38,61 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 877,50 | 36,56 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 330,00 | 10 330,00 | 7 576,80 | 73,35 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 100 760,00 | 95 148,00 | 20 315,06 | 21,35 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 57 000,00 | 57 000,00 | 28 735,01 | 50,41 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 390,00 | 13,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 99 677,00 | 99 677,00 | 40 519,40 | 40,65 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 39 999,00 | 15 843,00 | 39,61 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 255,00 | 2 255,00 | 1 173,15 | 52,02 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 411,00 | 6 411,00 | 4 398,23 | 68,60 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 526,00 | 122 526,00 | 92 500,00 | 75,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|------|---|--------------|--------------|------------|--------|
| | | | | | | | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowawania przedszkolnego | 281 820,00 | 279 459,60 | 158 692,81 | 56 779 |
| | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 139,60 | 1 139,60 | 100,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 394,00 | 5 394,00 | 3 315,00 | 61,46 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 234,00 | 191 734,00 | 103 699,10 | 54,08 |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 16 551,00 | 16 551,00 | 13 632,39 | 82,37 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 338,00 | 31 338,00 | 20 283,55 | 64,73 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 451,00 | 5 451,00 | 2 665,03 | 48,89 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 300,30 | 8,34 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 060,00 | 5 060,00 | 566,65 | 11,20 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 30,00 | 7,50 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 528,00 | 3 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 | 1 260,00 | 557,19 | 44,22 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 504,00 | 12 504,00 | 12 504,00 | 100,00 |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | 625 602,00 | 625 602,00 | 265 755,16 | 42,48 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 31,97 | 12,79 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 752,00 | 87 752,00 | 69 476,69 | 79,17 |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 9 030,00 | 9 030,00 | 7 676,39 | 85,01 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 656,00 | 13 656,00 | 12 022,46 | 88,04 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 616,00 | 2 616,00 | 2 015,81 | 77,06 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900,00 | 3 900,00 | 753,00 | 19,31 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 5 105,03 | 24,31 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 335,00 | 111,67 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 471 350,00 | 471 350,00 | 161 464,24 | 34,26 |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 517,00 | 517,00 | 218,98 | 42,36 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 50,15 | 8,36 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 230,00 | 44,60 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 026,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 100,00 |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 605,00 | 605,00 | 349,44 | 57,76 |
| 80115 | | | Technika | 1 107 346,00 | 1 248 052,00 | 627 507,45 | 50,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|--|------------|------------|------------|--------|
| | 80120 | | | 67 950,00 | 70 065,00 | 46 182,62 | 65,91 |
| | | | Licencje i nakładowe | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123,00 | 123,00 | 26,18 | 21,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 082,00 | 34 082,00 | 18 492,94 | 54,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 089,00 | 11 204,00 | 11 203,08 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 596,00 | 6 596,00 | 5 056,89 | 76,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 054,00 | 1 054,00 | 607,95 | 57,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 253,00 | 253,00 | 100,01 | 39,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 248,00 | 1 248,00 | 603,15 | 48,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 730,00 | 10 730,00 | 6 794,31 | 63,32 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 269,00 | 269,00 | 62,08 | 23,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 434,00 | 1 434,00 | 793,41 | 55,33 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 157,00 | 157,00 | 76,50 | 48,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 117,00 | 117,00 | 9,20 | 7,86 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 113,00 | 1 113,00 | 748,92 | 67,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 608,00 | 1 608,00 | 1 608,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 730,00 | 58 495,00 | 7 728,82 | 13,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 786,00 | 55 551,00 | 7 511,52 | 13,52 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 944,00 | 2 944,00 | 217,30 | 7,38 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 331 406,00 | 332 142,00 | 135 116,48 | 40,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 047,44 | 31,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 396,00 | 219 396,00 | 74 236,12 | 33,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 168,00 | 16 902,00 | 16 901,25 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 572,00 | 41 572,00 | 17 737,41 | 42,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 6 139,00 | 6 139,00 | 2 677,33 | 43,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 541,18 | 28,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 23 500,00 | 11 046,47 | 47,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 260,00 | 11,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 853,00 | 4 853,00 | 889,28 | 18,32 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 780,00 | 8 780,00 | 8 780,00 | 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 870,00 | 59 569,00 | 29 221,00 | 49,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 575,00 | 49 789,00 | 24 894,00 | 50,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 11 400,00 | 9 500,00 | 83,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 095,00 | 46 095,00 | 120,00 | 0,26 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 3,00 | 0,02 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 45 333,52 | 78 873,74 | 4 608,90 | 5,84 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 666,68 | 3 227,46 | 271,10 | 8,40 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 32 618,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 387,94 | 43 876,37 | 32 788,00 | 74,73 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 611,06 | 777,73 | 600,00 | 77,15 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 187 260,00 | 202 562,17 | 71 809,35 | 35,45 |
| | 85153 | | Zwalczanie infekcji | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 600,00 | 14,55 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 159 000,00 | 174 302,17 | 60 509,35 | 34,72 |
| | | 2490 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 18 000,00 | 36,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 000,00 | 28,57 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 195,00 | 3 195,00 | 1 443,96 | 45,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 444,00 | 444,00 | 176,40 | 39,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 39 000,00 | 18 842,64 | 48,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 212,35 | 36,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 361,00 | 46 363,17 | 6 870,00 | 14,82 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 300,00 | 964,00 | 41,91 |
| | 85195 | | Pozostata działalność | 17 260,00 | 17 260,00 | 9 700,00 | 56,20 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 260,00 | 17 260,00 | 9 700,00 | 56,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 223 373,00 | 3 288 605,44 | 1 562 559,49 | 47,51 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 707 000,00 | 707 000,00 | 365 581,21 | 51,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|------|---|------------|------------|------------|--------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 707 000,00 | 707 000,00 | 365 581,21 | 51,71 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 173,00 | 19 173,00 | 6 680,43 | 35,89 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 173,00 | 19 173,00 | 6 880,43 | 35,89 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 678 000,00 | 678 000,00 | 247 948,93 | 32,15 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 678 000,00 | 678 000,00 | 217 948,93 | 32,15 |
| 85215 | | | Dotądki mieszkaniowe | 550 000,00 | 550 000,00 | 301 021,54 | 54,10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 550 000,00 | 550 000,00 | 300 933,58 | 54,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 126,56 | 87,96 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 185 000,00 | 187 200,00 | 105 114,17 | 56,15 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 200,00 | 630,68 | 28,67 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 185 000,00 | 185 000,00 | 104 483,49 | 56,48 |
| 85219 | | | Środki pomocy społecznej | 798 200,00 | 812 664,00 | 414 532,53 | 51,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 5 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 14 247,00 | 10 050,00 | 70,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 000,00 | 535 000,00 | 232 739,11 | 43,50 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000,00 | 39 568,00 | 39 567,22 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 500,00 | 93 000,00 | 39 924,39 | 42,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 13 500,00 | 13 000,00 | 3 182,82 | 24,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 382,50 | 48,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 125,00 | 9 763,31 | 87,76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 13 000,00 | 11 352,24 | 87,32 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 415,00 | 41,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 41 000,00 | 34 719,21 | 84,68 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 531,07 | 51,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 000,00 | 1 598,47 | 31,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 225,00 | 618,00 | 50,45 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 600,00 | 128,41 | 21,40 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 567,00 | 324,63 | 57,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|---|---|--------------|--------------|------------|--------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 236,15 | 44,72 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze specjalistyczne usług opiekuńcze | | 146 000,00 | 146 169,00 | 73 475,38 | 30,27 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 103 700,00 | 103 700,00 | 50 694,52 | 48,89 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | | 4 200,00 | 4 088,00 | 4 087,36 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 600,00 | 18 600,00 | 8 815,63 | 47,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | | 2 600,00 | 1 600,00 | 351,57 | 21,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 906,90 | 58,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600,00 | 712,00 | 700,92 | 98,44 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 250,48 | 75,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 600,00 | 4 500,00 | 3 500,00 | 77,78 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 140 000,00 | 182 000,00 | 78 005,90 | 42,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 140 000,00 | 182 000,00 | 78 005,30 | 42,86 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 387 581,56 | 2 829 005,36 | 979 433,73 | 34,62 |
| 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | | 628 633,00 | 658 633,00 | 289 756,20 | 43,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 33 000,00 | 33 000,00 | 8 331,00 | 25,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 388 500,00 | 347 800,00 | 169 338,40 | 48,69 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | | 29 900,00 | 29 900,00 | 26 433,70 | 88,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 75 600,00 | 75 600,00 | 27 864,11 | 36,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | | 9 200,00 | 9 200,00 | 2 464,56 | 26,79 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 150,60 | 37,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 25 200,00 | 8 743,84 | 34,70 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 10 362,00 | 10 362,00 | 1 759,76 | 16,98 |
| | 4260 | Zakup energii | | 15 000,00 | 22 000,00 | 14 895,74 | 67,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 320,00 | 320,00 | 110,00 | 34,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 933,00 | 67 933,00 | 12 211,46 | 17,98 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 319,94 | 44,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 200,00 | 4 200,00 | 1 855,52 | 44,18 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 100,00 | 3 100,00 | 976,00 | 31,48 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 018,00 | 11 018,00 | 9 301,57 | 84,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85334 | | | Pomoc dla repatriantów | 754 200,00 | 754 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 754 200,00 | 754 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 004 748,56 | 1 416 172,36 | 689 677,53 | 48,70 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 800,00 | 30 800,00 | 27 000,00 | 87,66 |
| | | 3027 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 155,00 | 12 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3029 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 145,00 | 2 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 109 852,32 | 225 552,74 | 115 950,93 | 51,41 |
| | | 3259 | Stypendia różne | 74 881,16 | 133 616,74 | 77 475,25 | 57,98 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 385,54 | 283 417,22 | 163 690,86 | 57,76 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 692,24 | 46 164,98 | 26 581,31 | 57,58 |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 22 687,74 | 26 007,74 | 26 007,36 | 100,00 |
| | | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 611,47 | 4 230,47 | 4 230,26 | 100,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 842,85 | 134 384,81 | 64 740,57 | 48,18 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 615,28 | 18 307,35 | 9 048,20 | 49,42 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 426,39 | 7 933,30 | 4 317,94 | 54,43 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 029,81 | 2 089,27 | 701,25 | 33,56 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 738,72 | 53 738,72 | 7 525,16 | 14,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 520,28 | 8 520,28 | 1 264,44 | 14,84 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 252,26 | 24 863,30 | 10 799,74 | 43,44 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 827,74 | 4 786,97 | 1 467,42 | 30,65 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 644,44 | 5 104,77 | 3 830,82 | 75,04 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 75,56 | 598,53 | 449,18 | 75,05 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 188 477,28 | 328 991,99 | 121 630,61 | 36,97 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 31 962,64 | 53 638,34 | 21 088,41 | 39,32 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 571,00 | 1 571,00 | 1 294,46 | 82,40 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 277,00 | 277,00 | 228,44 | 82,47 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 622,65 | 6 097,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 265,76 | 790,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 347,66 | 347,66 | 317,67 | 91,37 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40,77 | 40,77 | 37,25 | 91,37 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 487 725,00 | 530 925,00 | 258 985,24 | 48,18 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 429 833,00 | 429 833,00 | 221 385,24 | 51,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|---|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Swiadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 2 560 939,02 | 59,84 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 28 800,00 | 12 708,49 | 44,13 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Swiadczenia społeczne | 3 936 000,00 | 3 936 000,00 | 2 334 437,59 | 59,31 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 78 000,00 | 36 348,39 | 46,60 |
| | 4040 | | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 070,15 | 97,91 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 215 000,00 | 160 407,09 | 74,61 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 911,16 | 43,39 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 479,70 | 73,99 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 958,40 | 99,17 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 66,42 | 13,28 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 200,00 | 1 051,63 | 87,64 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 10 000,00 | 10 720,00 | 2 164,07 | 20,19 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 103,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 601,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 164,07 | 21,64 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 455 000,00 | 456 944,07 | 66 046,70 | 14,45 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Swiadczenia społeczne | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 600,00 | 78 600,00 | 31 267,49 | 39,78 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 765,00 | 20 154,00 | 10 905,00 | 54,11 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 125,00 | 2 283,00 | 1 234,60 | 54,08 |
| | 4040 | | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 326,55 | 96,40 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 800,00 | 14 800,00 | 5 840,16 | 39,46 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 232,00 | 3 545,00 | 1 701,80 | 48,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366,00 | 401,00 | 192,66 | 48,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 080,00 | 2 080,00 | 467,92 | 22,50 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 460,00 | 505,00 | 242,11 | 47,94 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52,00 | 56,07 | 27,43 | 48,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 423,01 | 87,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 205,00 | 68,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 430,60 | 21,53 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 782,37 | 19,56 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | 66,67 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | | | tworzenie i funkcjonowanie zespołów | 590 085,00 | 623 065,00 | 320 117,49 | 51,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 149,99 | 10,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 952,00 | 420 952,00 | 212 213,85 | 50,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 062,00 | 33 062,00 | 29 916,66 | 90,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 196,00 | 66 196,00 | 40 534,40 | 61,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 342,00 | 9 342,00 | 3 555,75 | 38,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 585,00 | 48,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 850,00 | 8 850,00 | 95,29 | 1,08 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 53 708,00 | 46 688,00 | 9 511,39 | 20,37 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 729,05 | 59,11 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 30,00 | 1,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 982,69 | 18,20 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 340,00 | 340,00 | 139,65 | 41,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 926,00 | 926,00 | 664,77 | 71,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 009,00 | 17 009,00 | 17 009,00 | 100,00 |
| 85508 | | | rodziny zastępcze | 355 000,00 | 355 000,00 | 177 122,56 | 49,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 355 000,00 | 355 000,00 | 177 122,56 | 49,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 60 000,00 | 80 600,00 | 55 844,35 | 68,67 |
| 900 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 000,00 | 80 600,00 | 55 344,35 | 68,67 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3907,495,00 | 3 916 434,68 | 2 235 287,64 | 57,02 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 707 000,00 | 707 000,00 | 405 314,48 | 57,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 650 000,00 | 376 814,48 | 57,97 |
| | | 6030 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parastatowych i innych instytucji finansowych | 57 000,00 | 57 000,00 | 28 500,00 | 50,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 216 300,00 | 1 216 300,00 | 778 193,50 | 63,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 387,00 | 88 387,00 | 41 726,88 | 47,21 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 6 941,00 | 6 941,00 | 6 940,66 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 769,00 | 55,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 945,10 | 49,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 683,33 | 26,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 235,30 | 65,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 818,83 | 40,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 077 672,00 | 1 077 672,00 | 707 365,58 | 65,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 325,38 | 75,01 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 926,54 | 46,33 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 467,00 | 23,35 |
| | 90003 | | Oczyszczanie i wsi | 282 827,00 | 243 836,00 | 74 317,42 | 30,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 341,48 | 1 412,59 | 32,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 411,00 | 80 411,00 | 39 111,80 | 48,64 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 153,51 | 90,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 020,00 | 20 020,00 | 7 322,82 | 36,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 854,00 | 2 854,00 | 1 059,72 | 37,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 997,55 | 9,99 |
| | | 4280 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 474,25 | 31,62 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 100,00 | 90,00 | 8,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 270,60 | 6,77 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 33 000,00 | 33 000,00 | 450,18 | 13,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 450,18 | 5,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 969 348,00 | 959 287,68 | 55 123,97 | 57,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 982,00 | 982,00 | 448,67 | 45,69 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 501,00 | 5 501,00 | 2 691,38 | 48,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 51 000,00 | 16 386,48 | 32,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 24 665,20 | 35,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 53 849,80 | 30 500,39 | 56,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 400,00 | 318 185,00 | 87 816,77 | 27,60 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 844,86 | 32,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 34 564,00 | 1 571,49 | 4,55 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 436,13 | 435,60 | 99,88 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 15,00 | 14,57 | 97,13 |
| | | 6030 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 752,75 | 1 752,75 | 5,52 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 231 487,00 | 231 486,07 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 665,00 | 132 315,00 | 132 314,14 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 024 834,50 | 1 890 950,00 | 773 123,71 | 40,89 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 42,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 42,86 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 539 034,50 | 1 405 160,00 | 610 123,71 | 43,42 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 947 800,00 | 927 800,00 | 316 000,00 | 34,06 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 40,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | 390,16 | 2,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 455,86 | 18 402,00 | 15 656,40 | 85,08 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 017,55 | 196 583,00 | 151 488,49 | 77,06 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 761,09 | 112 365,00 | 86 588,66 | 77,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 293 000,00 | 293 000,00 | 100 000,00 | 34,13 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 293 000,00 | 293 000,00 | 100 000,00 | 34,13 |
| | 92118 | | Muzea | 176 000,00 | 176 000,00 | 60 000,00 | 34,09 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 176 000,00 | 176 000,00 | 60 000,00 | 34,09 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka na 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 |
| 976 | | | Kultura fizyczna | 2 577 500,00 | 2 399 500,00 | 1 174 666,41 | 48,93 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 111 000,00 | 1 933 000,00 | 928 656,33 | 48,01 |
| | 4150 | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 950 000,00 | 772 000,00 | 380 000,00 | 49,22 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 4 127,89 | 68,80 |
| | 4260 | | Zakup energii | 360 000,00 | 360 000,00 | 166 095,12 | 46,14 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 24 000,00 | 16 663,94 | 69,43 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 720 000,00 | 720 000,00 | 348 926,38 | 48,46 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 12 243,00 | 58,30 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 376 500,00 | 376 500,00 | 215 600,00 | 57,26 |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 376 500,00 | 376 500,00 | 215 600,00 | 57,26 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 90 000,00 | 30 410,08 | 33,79 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 7,50 |
| | 3250 | | Stypendia różne | 59 376,00 | 59 376,00 | 28 497,52 | 48,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 624,00 | 624,00 | 412,56 | 66,12 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 61 387 866,07 | 63 590 638,39 | 30 654 520,41 | 48,21 |

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Karlino - wykonanie za I półrocze 2020 r.**

| l.p. | wyszczególnienie | klasyfikacja § | a- plan b- wykonanie | przychody | rozchody |
|------|---|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | w złotych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | DOCHODY | 901 | a | 65 474 436,11 | |
| | | | b | 32 054 784,08 | |
| | | | % | 48,96 | |
| 2 | WYDATKI | 902 | a | | 63 590 638,39 |
| | | | b | | 30 654 520,41 |
| | | | % | | 48,21 |
| 3 | Deficyt(-)/nadwyżka(+) (1-2) | | a | 1 883 797,72 | |
| | | | b | 1 400 263,67 | |
| | | | % | 74,33 | |
| 4 | PRZYCHODY (4.1+4.2+4.3+4.4) | | a | 789 620,17 | |
| | | | b | 838 169,35 | |
| | | | % | 106,15 | |
| 4.1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | a | 15 302,17 | |
| | | | b | 15 302,17 | |
| | | | % | 100,00 | |
| 4.2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | a | 643 631,91 | |
| | | | b | 643 631,91 | |
| | | | % | 100,00 | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | a | 130 686,09 | |
| | | | b | 130 686,09 | |
| | | | % | 100,00 | |
| 4.4 | Kredyty | 952 | a | 0,00 | |
| | | | b | 48 549,18 | |
| | | | % | 0,00 | |
| 5 | ROZCHODY (5.1+5.2) | | a | | 2 673 416,89 |
| | | | b | | 1 210 723,42 |
| | | | % | | 45,29 |
| 5.1 | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | a | | 1 773 416,89 |
| | | | b | | 1 210 723,42 |
| | | | % | | 68,27 |
| 5.2 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | a | | 900 000,00 |
| | | | b | | 0,00 |
| | | | % | | 0,00 |
| | Ogółem | | a | 66 264 056,28 | 66 264 055,28 |
| | | | b | 32 892 953,43 | 31 865 243,83 |

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino
(inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- wykonanie za I półrocze 2020 r.**

w złotych

| L.p. | Nazwa | Rozdział | a- plan b- wykonanie | Ogółem | Źródła finansowania | | | Dotujący |
|------|--|----------|-------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|----------|
| | | | | | środki gminy | środki Unii Europejskiej | dotacje /inne źródła | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 4 | | | | | | 10 |
| 1 | Projekt melioracji terenu SSE obr. Daszewo kompleks IIIA wraz z operatem wodnoprawnym | 01008 | a b % | 30 000,00 0,00 - | 30 000,00 - | - | - | |
| | razem:010 | | a b % | 30 000,00 0,00 - | 30 000,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 2 | ZGK - Modernizacja komunalnych budynków komunalnych (wymiany dachów) | 70004 | a b % | 91 000,00 90 491,28 99,44 | 91 000,00 90 491,28 99,44 | 0,00 - | 0,00 - | |
| 3 | Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino | 70005 | a b % | 2 184 439,00 2 184 438,63 100,00 | 2 184 439,00 2 184 438,63 100,00 | 0,00 - | 0,00 - | |
| 4 | Zakup od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Plac JP II 17 działek nr 159/2 i 159/3-obręb.005.m. Karlino | 70005 | a b % | 18 895,00 18 895,00 100,00 | 18 895,00 18 895,00 100,00 | 0,00 - | 0,00 - | |
| 5 | Wniesienie udziałów do spółki KTBS | | a b % | 200 000,00 0,00 - | 200 000,00 0,00 - | 0,00 - | 0,00 - | |
| | razem:700 | | a b % | 2 494 334,00 2 293 824,91 91,96 | 2 494 334,00 2 293 824,91 91,96 | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | |
| 6 | 1) Zakup serwera (2 szt) - 60.000,00 zł, 2) modernizacja oprogramowania ZSI Forum – podniesienie danych wersji bez danych - 40.000,00 zł. | 75023 | a b % | 100 000,00 96 678,00 96,68 | 100 000,00 96 678,00 96,68 | 0,00 - | 0,00 - | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|-------|---|------------|------------|------------|------------|--|
| | razem 750 | | a | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | b | 96 678,00 | 96 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 96,68 | 96,68 | | | |
| 7 | Modernizacja lokali mieszkalnych dla rezydentów | 85334 | a | 754 200,00 | 253 485,00 | | 500 715,00 | Budżet państwa - 500.715,00 |
| | | | b | 0,00 | - | | - | |
| | | | % | 0,00 | - | | - | |
| | razem 853 | | a | 754 200,00 | 253 485,00 | 0,00 | 500 715,00 | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | | | | | |
| 8 | Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie | 90001 | a | 57 000,00 | 57 000,00 | | | |
| | | | b | 28 500,00 | 28 500,00 | | | |
| | | | % | 50,00 | 50,00 | | | |
| 17 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa | 90005 | a | 70 701,00 | 70 701,00 | | | |
| | | | b | 70 700,84 | 70 700,84 | | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| 21 | Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karłino | 90095 | a | 365 554,75 | 134 067,75 | 231 487,00 | | PROW |
| | | | b | 365 552,96 | 134 066,89 | 231 486,07 | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 22 | Wnieście wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o w Karlinie | 90095 | a | 17 000,00 | 17 000,00 | | | |
| | | | b | 17 000,00 | 17 000,00 | | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| 27 | Solectwo Domacyno - projekt pn. Bądź jak MacGyver - budowa budynku warsztatowo-garazowego w Domacynie | 90095 | a | 10 000,00 | - | | 10 000,00 | "Granty sołeckie 2020" - Woj. Zachodniopolskie |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | | | |
| 28 | Solectwo Gościnko - projekt pn: Kraina radości w miejscowości Gościnko - doposażenie placu zabaw w Gościnku | 90095 | a | 10 000,00 | - | | 10 000,00 | "Granty sołeckie 2020" - Woj. Zachodniopolskie |
| | | | b | 0,00 | - | | | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | | | |
| 29 | Solectwo Krukowo - projekt pn. Świetlany promyk w miejscowości Krukowo - doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa oświetlenia solarnego w Krukowie | 90095 | a | 10 000,00 | - | | 10 000,00 | "Granty sołeckie 2020" - Woj. Zachodniopolskie |
| | | | b | 0,00 | - | | | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | | | |
| | razem 900 | | a | 540 255,75 | 278 768,75 | 231 487,00 | 30 000,00 | |
| | | | b | 481 753,80 | 250 267,73 | 231 486,07 | 0,00 | |
| | | | % | 89,17 | 89,78 | 100,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|
| 30 | Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko | 92109 | a | 327 350,00 | 130 767,00 | 196 583,00 | | PROW -151 488,49 WFOŚiGW - 50 735,40 |
| | | | b | 253 733,55 | 102 245,06 | 151 488,49 | | |
| | | | % | 77,51 | 78,19 | 77,06 | | |
| | razem 921 | | a | 327 350,00 | 130 767,00 | 196 583,00 | | |
| | | b | 253 733,55 | 102 245,06 | 151 488,49 | | | |
| | | % | 77,51 | 78,19 | 77,06 | | | |
| | Ogółem | | a | 4 246 139,75 | 3 287 354,75 | 428 070,00 | 530 715,00 | |
| | | b | 3 125 990,26 | 2 743 015,70 | 382 974,56 | 0,00 | | |
| | | % | 73,62 | 83,44 | 89,47 | 0,00 | | |

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie za I półrocze 2020 r.**

| Klasyfikacja budżetowa | | | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Plan (po zmianach) 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 6:7 |
|------------------------|----------|------|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| dział | rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 449 762,43 | 449 762,43 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 449 762,43 | 449 762,43 | 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 | | 449 762,43 | 449 762,43 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 856,00 | 103 193,30 | 84 806,30 | 82,18 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40 856,00 | 103 193,30 | 84 806,30 | 82,18 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 856,00 | 103 193,30 | 84 806,30 | 82,18 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 786,00 | 32 599,00 | 31 707,00 | 250,06 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 786,00 | 1 786,00 | 894,00 | 50,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 786,00 | 1 786,00 | 894,00 | 50,06 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 30 813,00 | 30 813,00 | 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 | 30 813,00 | 30 813,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 20 864,44 | 20 864,44 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 6 400,44 | 6 400,44 | 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 | | 6 400,44 | 6 400,44 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 14 464,00 | 14 464,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 14 464,00 | 14 464,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 630 000,00 | 18 651 320,00 | 7 587 117,00 | 40,68 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 4 905 000,00 | 35,04 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 4 905 000,00 | 35,04 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 2 625 965,00 | 61,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 2 625 965,00 | 61,79 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 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 | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 320 000,00 | 320 000,00 | 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 | 320 000,00 | 320 000,00 | 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 | 60 000,00 | 80 600,00 | 55 432,00 | 68,77 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 000,00 | 80 600,00 | 55 432,00 | 68,77 |
| | | | Razem | 18 672 642,00 | 19 257 739,17 | 8 174 257,17 | 42,45 |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | wyszczególnienie | Plan 2020 | Plan (po zmianach) 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 6:7 |
|------------------------|----------|------|--|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| dział | rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 449 762,43 | 449 762,43 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 449 762,43 | 449 762,43 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 687,60 | 687,60 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 98,00 | 98,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 999,58 | 999,58 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 356,27 | 1 356,27 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 442 620,98 | 442 620,98 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 856,00 | 103 193,30 | 60 092,48 | 58,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40 856,00 | 103 193,30 | 60 092,48 | 58,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 856,00 | 103 193,30 | 60 092,48 | 58,2 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 786,00 | 32 599,00 | 20 002,13 | 61,4 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 786,00 | 1 786,00 | 835,84 | 46,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256,62 | 256,62 | 106,91 | 41,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36,58 | 36,58 | 15,25 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 492,80 | 1 492,80 | 713,68 | 47,8 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 30 813,00 | 19 166,29 | 62,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 959,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia | | 138,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 541,00 | 2 069,00 | 27,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 175,00 | 443,04 | 10,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 25,83 | 2,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | 28,42 | 7,1 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 20 864,44 | 14 728,59 | 70,10 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 6 400,44 | 4 486,59 | 70,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 273,88 | 4 398,63 | 70,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 126,56 | 87,96 | 69,5 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 14 464,00 | 10 242,00 | 70,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 14 247,00 | 10 050,00 | 70,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 125,00 | 100,00 | 80,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 92,00 | 92,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 18 630 000,00 | 18 651 320,00 | 7 329 724,25 | 39,30 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 4 727 201,00 | 33,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 881 000,00 | 13 881 000,00 | 4 682 342,53 | 33,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 31 060,78 | 41,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 589,17 | 43,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 071,14 | 36,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 721,49 | 36,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 777,67 | 15,55 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 071,80 | 20,72 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 66,42 | 13,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 2 547 178,90 | 59,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 936 000,00 | 3 936 000,00 | 2 334 437,59 | 59,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 78 000,00 | 36 348,39 | 46,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 070,15 | 97,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 215 000,00 | 160 407,09 | 74,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 911,16 | 43,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 479,70 | 73,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 958,40 | 99,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 66,42 | 13,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 103,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 601,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 60 000,00 | 80 600,00 | 55 344,35 | 68,67 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 000,00 | 80 600,00 | 55 344,35 | 68,67 |
| | | | Razem | 18 672 642,00 | 19 257 739,17 | 7 874 309,88 | 40,89 |

Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określona w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie za I półrocze 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | a | | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r. |
|-------|----------|------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|--|
| | | | 4 | 5 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | a | 0 | 309 412,00 | 309 412,00 | | 0,00 |
| | | | b | 0 | 57 659,69 | 51 762,02 | | 5 897,67 |

a - plan

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie za I półrocze 2020 r.

| | | <i>złotych</i> | | | | | | |
|-------|----------|----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Nazwa instytucji | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 8:7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Karliński Ośrodek Kultury | 530 000,00 | 927 800,00 | 316 000,00 | 34,06 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska | | 170 200,00 | 293 000,00 | 100 000,00 | 34,13 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Karlińskiej | | 62 000,00 | 176 000,00 | 60 000,00 | 34,09 |
| razem | | | | | 762 200,00 | 1 396 800,00 | 476 000,00 | 34,08 |

**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 2020 r.**

| Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Podmiot | Przeznaczenie | Plan 2020 r. w złotych | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 7:8 |
|------------------------|----------|--|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| dział | rozdział | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | § | | | | | | |
| 853 | 85329 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Powiat Białogardzki | Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA" | 569 333,00 | 299 667,00 | 52,63 |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | Bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenie miasta Karlino | 28 000,00 | | 0,00 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | Województwo Zachodniopomorskie | Grant sołecki 2020 z budżetu Województwa - Sołectwo Domacyno - projekt pn. Bądź jak MacGyver - budowa budynku warsztatowo-garażowego w Domacynie | 10 000,00 | | 0,00 |
| | | | | Grant sołecki 2020 z budżetu Województwa - Sołectwo Gościnko - projekt pn. Kraina radości w miejscowości Gościnko - doposażenie placu zabaw w Gościnku | 10 000,00 | | 0,00 |
| | | | | Grant sołecki 2020 z budżetu Województwa - Sołectwo Krukowo - projekt pn. Świetlany promyk w miejscowości Krukowo - doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa oświetlenia solarnego w Krukowie | 10 000,00 | | 0,00 |
| 900 | 90026 | Pozostała działalność | WFOŚiGW | Usuwanie azbestu | 10 000,00 | | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | WFOŚiGW | Usuwanie barszczu Sosnowskiego | 19 500,00 | | 0,00 |
| Razem | | | | | 656 833,00 | 299 667,00 | 45,62 |

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez
jednostki spoza sektora finansów publicznych
- wykonanie za I półrocze 2020 r.

| w złotych | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|------|--|---|--------------|---------------------------------|--------|
| l.p | Dział | Rozdział | § | Podmiot | Zadanie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 8:7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | | 64 860,00 | 27 100,00 | 41,782 |
| 1 | 851 | 85154 | 2580 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego | 50 000,00 | 18 000,00 | 36,00 |
| 2 | 851 | 85195 | 2820 | Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie | Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 3 | 851 | 85195 | 2820 | Stowarzyszenie "Stonoga" | "Kraina Radości - wspieranie rozwój osób niepełnosprawnych" | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |
| 4 | 851 | 85195 | 2820 | Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA" | "Rehabilitacja 25+ - zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych" | 5 760,00 | 600 | 10,42 |
| 5 | | | | | | 2 400,00 | | |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 30 800,00 | 27 000,00 | 87,662 |
| 6 | 853 | 85395 | 2820 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino | Działalność na rzecz seniorów | 7 800,00 | 4 000,00 | 51,28 |
| 7 | 853 | 85395 | 2820 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 8 | 853 | 85395 | 2820 | Stowarzyszenie "Stonoga" | "Kraina Radości - wspieranie rozwój osób niepełnosprawnych" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | 376 500,00 | 215 600,00 | 57,264 |
| 9 | 926 | 92605 | | Stowarzyszenie "Klub Bokserski Karlino" | Szkolenia, współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu | 100 000,00 | 60 000,00 | 60,00 |
| 10 | 926 | 92605 | 2820 | Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 16 000,00 | 10 000,00 | 62,50 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 926 | 92605 | 2820 | Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie | Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71 |
| 14 | 926 | 92605 | 2820 | Miejski Klub Sportowy "Sokół" | Sport to zdrowie | 100 000,00 | 65 000,00 | 65,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenie Klub Sportowy "Speed" | Popularyzacja zajęć z badmintonu dla dzieci i młodzieży | 6 000,00 | 4 500,00 | 75,00 |
| 16 | 926 | 92605 | 2820 | | | 37 500,00 | | |

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Plan 2020 r. | w złotych | |
|-------|----------|------|--|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75095 | 2310 | Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne | 3 000,00 | 2 208,69 | 73,62 |
| 630 | 63003 | 2909 | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty | 5 430,00 | 2 715,00 | 50,00 |
| 851 | 85154 | 2490 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85153 | 2800 | Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie narkomanii - organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym | 21 000,00 | 6 000,00 | 28,57 |
| 921 | 92109 | 2800 | Karliński Ośrodek Kultury - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Karlino | 100 000,00 | 40 000,00 | 40,00 |
| 750 | 75095 | 2900 | Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń | 138 500,00 | 91 375,76 | 65,98 |
| | | | Razem: | 277 930,00 | 149 899,45 | 53,93 |

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

| w złotych | | | | | | |
|-----------|----------|------|---|-----------------|---------------------------------------|----------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 170 000,00 | 128 865,07 | 75,80 |

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 7:6 |
|-------|----------|------|--|-----------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 000,00 | 1 600,00 | 14,55 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 174 302,17 | 60 509,35 | 34,72 |
| | | 2490 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 18 000,00 | 36,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 6 000,00 | 28,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 195,00 | 1 443,96 | 45,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 444,00 | 176,40 | 39,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 18 842,64 | 48,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 212,35 | 36,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 363,17 | 6 870,00 | 14,82 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 300,00 | 964,00 | 41,91 |
| 851 | | | Razem | 185 302,17 | 62 109,35 | 33,52 |

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 2020 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa programu zadanie | Wykonawca | Lata realizacji | | | Wartość całego projektu w złotych | Źródła finansowania | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 11:10 |
|------------------|-------|----------|---|---|-----------------|------|--------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|---------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| Projekty bieżące | | | | | | | | | | | | |
| | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | Aktywni przeciwko wykluczeniu - program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Karlinie | Warszlat Terapii Zajęciowej w Karlinie | 2018 | 2020 | 68 233,36 | środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 1 152 293,96 | środki UE | 498 520,15 | 218 136,36 | 43,76 | 43,76 |
| | | | | | | | 135 112,64 | dotacje z budżetu państwa | 58 454,60 | 25 577,60 | 43,76 | 43,76 |
| 2 | 853 | 85395 | Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja w Gminie Karłino | Miejko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 1 893 127,20 | Razem | 828 397,61 | 418 963,57 | 50,58 | 50,58 |
| | | | | | | | 283 970,00 | środki własne | 155 689,68 | 107 876,12 | 68,97 | 68,97 |
| | | | | | | | 1 609 157,20 | środki UE | 672 707,93 | 311 587,45 | 46,32 | 46,32 |
| 3 | 855 | 85504 | Wspieranie rozwoju usług społecznych zatrudnienie asystenta rodziny | Miejko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 60 000,00 | Razem | 26 944,07 | 14 303,60 | 53,09 | 53,09 |
| | | | | | | | 0,00 | środki własne | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | | | | | | 60 000,00 | środki UE | 26 944,07 | 14 303,60 | 53,09 | 53,09 |
| 4 | 801 | 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.2 Wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | 254 145,60 | Ogółem | 171 505,22 | 25 906,10 | 15,11 | 15,11 |
| | | | Fabryka Kompetencji Kluczowych | Zakład Oświaty w Karlinie | 2019 | 2020 | 25 185,60 | środki własne | 25 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 208 582,60 | środki UE | 138 190,74 | 24 899,91 | 17,66 | 17,66 |
| | | | | | | | 20 377,40 | dotacje z budżetu państwa | 8 128,88 | 1 506,19 | 18,53 | 18,53 |
| 5 | 801 | 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | 737 590,73 | Razem | 380 999,66 | 37 640,91 | 9,88 | 9,88 |
| | | | Razem w zawodowa przyszłość -BIS | Zakład Oświaty w Karlinie | 2017 | 2019 | 33 759,13 | środki własne | 21 561,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 664 692,12 | środki UE | 339 451,54 | 35 549,73 | 10,47 | 10,47 |
| | | | | | | | 39 099,48 | dotacje z budżetu państwa | 19 986,80 | 2 091,18 | 10,46 | 10,46 |

Informacja

o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 30.06.2020 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------------|--------|
| | | | | 2020 r. | za I półrocze 2020 r. | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 219 600,00 | 824 452,59 | 67,60 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 216 300,00 | 820 269,28 | 67,44 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 216 300,00 | 820 269,28 | 67,44 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 300,00 | 4 183,31 | 126,77 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 1 677,11 | 559,04 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 506,20 | 83,54 |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % 6:5 |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------------|--------|
| | | | | 2020 r. | za I półrocze 2020 r. | |
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90002 | | 1. Wydatki administracyjne | 1 48 628,00 | 74 689,12 | 50,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 387,00 | 41 726,88 | 47,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 941,00 | 6 940,66 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 5 000,00 | 2 759,00 | 55,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 8 945,10 | 49,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 600,00 | 683,33 | 26,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 5 235,30 | 65,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 818,83 | 40,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 861,10 | 38,61 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 2 325,38 | 75,01 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 926,54 | 46,33 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 467,00 | 23,35 |
| 900 | 90002 | | 2. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów | 1 067 672,00 | 703 504,48 | 65,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 067 672,00 | 703 504,48 | 65,89 |
| | | | Razem | 1 216 300,00 | 778 193,60 | 63,98 |
| | | | Nadwyżka (+) / deficyt (-) | 3 300,00 | 46 258,99 | |

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

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 6:5 |
|-------|----------|------|---|-----------------|---------------------------------------|----------|
| | | | | w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników) | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | |

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

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2020 r. | w złotych | |
|-------|----------|------|---|--------------|---------------------------------|-------|
| | | | | | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 35 355,88 | 88,39 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 35 355,88 | 88,39 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 35 355,88 | 88,39 |

2. Wydatki

| w złotych | | | | | | |
|-----------|----------|------|---|-----------------|---------------------------------------|----------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 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 | 5 000,00 | 270,60 | 5,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 270,60 | 6,77 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Razem | 40 000,00 | 270,60 | 0,68 |

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 2020 r.

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | w złotych | | |
|-------|----------|------|---|--------------|---------------------------------|-------|
| | | | | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 200,00 | 267,15 | 22,26 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 200,00 | 267,15 | 22,26 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200,00 | 267,15 | 22,26 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | w złotych | | |
|-------|----------|------|---|--------------|---------------------------------|-------|
| | | | | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości) | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |

Środki finansowe przekazanie gminnym jednostkom budżetowym
- wykonanie za I półrocze 2020 r.

zł

| Lp. | wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:4 |
|-----|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 709 707,90 | 3 208 169,00 | 1 997 375,43 | 62,26 |
| 2 | Zakład Oświaty w Karlinie | 1 255 716,16 | 1 771 245,93 | 895 163,39 | 50,54 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 2 125 103,62 | 3 980 044,00 | 2 049 837,00 | 51,50 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Daszewie | 666 405,75 | 1 334 710,00 | 722 485,40 | 54,13 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Karwinie | 734 108,48 | 1 519 183,00 | 724 350,55 | 47,68 |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 546 016,58 | 1 150 575,00 | 610 548,12 | 53,06 |
| 7 | Zespół Szkół w Karlinie | 1 116 143,75 | 2 468 872,26 | 1 268 493,29 | 51,38 |
| 8 | Przedszkole w Karlinie | 1 325 772,76 | 2 783 960,00 | 1 480 965,76 | 53,20 |
| 7 | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie | 7 444 314,77 | 23 177 388,66 | 9 553 617,89 | 41,22 |
| 10 | Żłobek w Karlinie | 292 449,83 | 623 065,00 | 320 117,49 | 51,38 |
| 11 | Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie | 440 738,74 | 1 215 607,75 | 533 470,16 | 43,89 |
| 12 | Urząd Miejski w Karlinie | 14 087 037,03 | 20 357 817,79 | 10 498 095,93 | 51,57 |
| | razem | 31 743 515,37 | 63 590 638,39 | 30 654 520,41 | 48,21 |

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | w złotych | | | |
|-------|----------|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|
| | | | | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400 | 40002 | 4300 | Dopłata do ceny wody | 44 182,59 | 50 000,00 | 26 405,04 | 52,8 |
| 900 | 90001 | 4300 | Dopłata do ceny odbioru ścieków | 562 555,24 | 630 000,00 | 368 362,46 | 58,5 |
| | | | razem | 606 737,83 | 680 000,00 | 394 767,50 | 58,1 |

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych
- wykonanie za I półrocze 2020 r.

1. Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | w złotych | | | |
|-------|----------|------|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|
| | | | | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Plan 2020r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 095 301,46 | 2 527 611,00 | 1 268 873,58 | 50,20 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 095 301,46 | 2 527 611,00 | 1 268 873,58 | 50,20 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 420,74 | 5 000,00 | 2,20 | 0,04 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 081 781,45 | 2 501 711,00 | 1 252 343,94 | 50,06 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 869,27 | 20 000,00 | 15 463,53 | 77,32 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 800,00 | 1 063,91 | 132,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych rozliczeń | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Plan 2020r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 7:6 |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - ZGK | 1 476 121,50 | 2 713 843,00 | 1 776 009,79 | 65,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 129,85 | 5 309,86 | 1 363,01 | 25,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 857,17 | 437 417,80 | 221 763,58 | 50,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 149,23 | 33 360,00 | 32 638,77 | 97,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 530,20 | 63 200,00 | 38 043,54 | 60,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 232,55 | 10 511,00 | 5 046,27 | 48,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 7 294,00 | 3 605,00 | 49,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 873,34 | 60 000,00 | 32 512,53 | 54,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 272 947,65 | 500 000,00 | 340 823,73 | 68,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 372,73 | 98 000,00 | 27 534,48 | 29,61 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 750,00 | 86,00 | 11,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 900,28 | 550 000,00 | 323 576,26 | 58,83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 262,49 | 8 000,00 | 3 469,85 | 43,37 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 429 898,68 | 794 000,00 | 620 857,66 | 78,13 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 469,40 | 20 000,00 | 9 054,78 | 45,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 834,40 | 11 110,20 | 11 110,20 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 16,69 | | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 403,07 | 28 000,00 | 14 142,71 | 50,51 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 540,46 | 390,14 | 890,14 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 043,31 | 91 000,00 | 90 491,28 | 99,44 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM | 7 873,94 | 18 000,00 | 8 932,19 | 49,62 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 873,94 | 18 000,00 | 8 932,19 | 49,62 |
| | | | Razem | 1 453 995,44 | 2 731 843,00 | 1 784 941,98 | 65,34 |

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 2020 r.

| l.p. | wyszczególnienie | Wykonanie za | Uchwała | Uchwała | Wykonanie | % 6:5 |
|-----------|---|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|
| | | I półrocze 2019 r. | budżetowa 2020 r. | budżetowa po zmianach 2020 r. | za I półrocze 2020 r. | |
| w złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dochody, w tym: | 28 599 854,98 | 64 061 282,96 | 65 474 435,11 | 32 054 784,08 | 48,96 |
| 1.1. | <i>bieżące</i> | 25 997 741,93 | 59 732 485,96 | 61 392 202,71 | 29 378 987,40 | 47,85 |
| 1.2 | <i>majątkowe</i> | 2 602 113,05 | 4 328 797,00 | 4 082 232,40 | 2 675 796,68 | 65,55 |
| 2 | Wydatki, w tym: | 31 743 515,37 | 61 387 866,07 | 63 590 638,39 | 30 654 520,41 | 48,21 |
| 2.1 | <i>bieżące</i> | 25 597 065,08 | 57 021 826,57 | 59 344 498,64 | 27 528 530,15 | 46,39 |
| 2.2 | <i>majątkowe</i> | 6 146 450,29 | 4 366 039,50 | 4 246 139,75 | 3 125 990,26 | 73,62 |
| 3 | Nadwyżka/ (-) deficyt | -3 143 660,39 | 2 673 416,89 | 1 883 796,72 | 1 400 263,67 | 25,11 |
| 4 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1) | 400 676,85 | 2 710 659,39 | 2 047 704,07 | 1 850 457,25 | 25,11 |
| 5 | Przychody | 6 199 735,87 | 0,00 | 789 620,17 | 838 169,35 | 106,15 |
| 5.1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | | 15 302,17 | 15 302,17 | 100,00 |
| 5.2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | | | 643 631,91 | 643 631,91 | 100,00 |
| 5.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | 130 686,09 | 130 686,09 | 100,00 |
| 5.4 | Kredyt | | | | 48 549,18 | |
| 6 | Rozchody | 2 161 469,47 | 2 710 659,39 | 2 673 416,89 | 1 210 723,42 | 45,29 |

W uchwale Nr XVIII/162/19 Rady Miejskiej Karlina z dnia 20 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020 zaplanowano:

1. dochody budżetu w kwocie 64.061.282,96 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 61.387.866,07 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 2.673.416,89 zł.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2020 r. w wyniku zmian budżet ustalony został następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 65.474.435,11 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 63.590.638,39 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 1.883.796,72 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. wykonanie budżetu wyniosło:

1. dochody – 32.054.784,08 zł, tj. 48,96 % planu,
2. wydatki – 30.654.520,41 zł, tj. 48,21 % planu,
3. nadwyżka budżetu w wysokości – 1.400.263,67 zł.

Przychody budżetu Gminy w wysokości 838.169,35 zł stanowiły: kredyt bankowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 48.549,18 zł i wolne środki z lat ubiegłych – 789.620,17 zł.

Rozchody budżetu Gminy w wysokości 1.210.723,42 zł stanowiły spłaty rat kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.) wynosił 35.078.233,44 zł, w tym: długoterminowe pożyczki i kredyty – 35.029.684,26 zł i kredyt w rachunku bieżącym – 48.549,18 zł.

Wartości nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 4.954.999,04 zł. W I półroczu 2020 roku nie udzielono żadnych poręczeń.

DOCHODY

Do budżetu gminy w I półroczu 2020 roku wpłynęło 32.054.784,08 zł, co stanowi 48,96 % planu po zmianach równego kwocie 65.474.435,11 zł. Dochody bieżące wyniosły 29.378.987,40 zł (47,85% planu), a dochody majątkowe wykonano w 65,55% planu (4.82.232,40 zł), tj. wysokości 2.675.796,68 zł.

Struktura dochodów Gminy Karlino

| L.p | Źródła dochodów | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % 5:3 | % wskaźnik struktury |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | za I półrocze 2019 r. | 2020 r. | za I półrocze 2020 r. | | |
| w złotych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Dochody bieżące | 25 952 544,14 | 61 392 202,71 | 29 378 987,40 | 47,85 | 91,65 |
| 1 | Dochody własne | 10 386 795,22 | 22 500 383,65 | 10 972 467,26 | 48,77 | 34,23 |
| 2 | Transfery z budżetu państwa | 14 477 179,17 | 36 573 559,17 | 17 339 876,69 | 47,41 | 54,09 |
| 3 | Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł | 247 167,00 | 626 833,00 | 299 667,00 | 47,81 | 0,93 |
| 4 | Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE | 841 402,75 | 1 691 426,89 | 766 976,45 | 45,34 | 2,39 |
| II | Dochody majątkowe | 2 602 113,05 | 4 082 232,40 | 2 675 796,68 | 65,55 | 8,35 |
| 1 | Dochody własne | 502 711,34 | 2 830 000,00 | 1 933 983,85 | 68,34 | 6,03 |
| 2 | Dotacje celowe z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne | 2 099 401,71 | 1 252 232,40 | 741 812,83 | 59,24 | 2,31 |
| | Dochody ogółem | 28 554 657,19 | 65 474 435,11 | 32 054 784,08 | 48,96 | 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 6.922.245,29 zł, tj. 46,76 % planu (14.804.237,60 zł), w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 704.648,53 zł, tj. 48,98 % planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 6.217.596,76 zł, tj. 46,52 % planu.

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 – 0,00 zł,
- odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty – 7.128,00 zł,
- obniżenie górnych stawek podatku – 0,00 zł,
- ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej – 152.828,76 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 559.028,18 zł, tj. 48,32 % planu (1.156.842,00 zł), z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 268.913,20 zł, tj. 52,36 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 290.114,98 zł, tj. 45,10 % planu.

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

1.1.3. Podatek leśny

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

Wpływy z tego podatku wyniosły 38.571,43 zł, tj. 53,10 % (planu 72.643,00 zł), z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 4.365,43 zł, tj. 53,50 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 34.206,00 zł, tj. 53,05 % planu.

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

1.1.4. Podatek od środków transportowych

Podatkowi podlegają:

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

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec I półrocza 2020 r. zamknęły się kwotą 53.650,47 zł, co stanowi 58,50 % planu równego kwocie 91.708,00 zł, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 19.215,47 zł, tj. 37,62 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 34.435,00 zł, tj. 84,75 % planu.

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

- obniżenie górnych stawek podatku – 45.311,33 zł.

1.1.5. Wpływy z karty podatkowej

W I półroczu 2020 r. wpływy z karty podatkowej wyniosły 287,58 zł, co stanowi 28,76% planu równego kwocie 1.000,00 zł.

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

Wielkość wpływów uzależniona jest od:

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

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

1.1.6. Podatek od spadków i darowizn

Plan 25.000,00 zł, wykonano w 31,13%, tj. w wysokości 7.783,00 zł.

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

polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

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

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

1.1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie 154.720,39 zł, co stanowi 34,38 % planu w wysokości 450.000,00 zł.

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

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

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

1.2 Opłaty

1.2.1. Opłata skarbową

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 34,05 %, tj. 11.918,56 zł.

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

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- 1) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek

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

1.2.2. Opłata targowa

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 9.668,00 zł, co stanowi 27,62 %.

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 trwającą epidemią COVID-19 i sezonowym charakterem wpływów z tej opłaty. Wyższe dochody wystąpią tradycyjnie w miesiącach letnich oraz w okresach przedświątecznych.

1.2.3. Opłata eksploatacyjna

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 51.352,22 zł, co stanowi 64,19 %.

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

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim:

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

1.2.4. Opłata za posiadanie psów

Plan 0,00 zł, wykonanie 154,00 zł.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Wszystkie zaległości opłaty w celu egzekucji skierowano do urzędu skarbowego. W I półroczu 2020 r. wyegzekwowano od dłużników 154,00 zł.

1.2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 35.355,88 zł, co stanowi 88,39 %.

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 76,76 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 170.000,00 zł, wykonanie 128.865,07 zł, co stanowi 75,80 %.

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 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Plan 200.760,00 zł, wykonanie 60.028,55 zł, tj. 29,90 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z trwającej pandemii COVID-19.

1.2.10. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan 44.080,00 zł, wykonanie 17.024,40 zł, tj. 38,62% planu. Niskie wykonanie planu wynika z trwającej pandemii COVID-19.

1.2.11. Pozostałe wpływy z różnych opłat

Plan 393,43 zł, wykonanie 152,00 zł, tj. 38,63%.

Opłaty za usługi odprowadzania deszczówki od przedsiębiorców.

1.2.12. Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków

Plan 1.200,00 zł, wykonanie 267,15 zł, co stanowi 22,26 % planu.

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

1.2.13. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Plan 155.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. to kwota 137.598,58 zł, co stanowi 88,77 %.

1.2.14. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 1.216.300,00 zł, wykonanie 820.269,28 zł, co stanowi 67,14 % planu.

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

1.3. Pozostałe dochody

1.3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 33.000,00 zł, wykonanie 12.777,30 zł co stanowi 38,72 % 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.

1.3.3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 36.200,00 zł, wykonanie 31.789,40 zł, tj. 87,82 % planu. Są to odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy w wyniku wandalizmu lub zdarzeń losowych.

1.3.4. Pozostałe odsetki

Plan 37.142,00 zł, wykonanie 22.347,54 zł, co stanowi 60,17 % 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 18 marca 2020 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 4,5% w skali roku (poprzednio 5% rocznie - od 1 stycznia 2016 r. do 17 marca 2020 r.), natomiast odsetki za opóźnienie to 6,5% rocznie (poprzednio 7% rocznie - od 1 stycznia 2016 r. do 17 marca 2020 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 48.068,10 zł, tj. 119,37%.

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 – 7,75 zł,
- 2) prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zwrotu świadczeń rodzinnych – 48.060,35 zł.

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

1.3.5. Wpływy z różnych dochodów

Plan 65.280,00 zł, wykonanie 57.822,56 zł, tj. 88,58 %.

Różne dochody pochodzą z: dofinansowanie przez Homanit WTZ „Iskierka” – 15.000,00 zł, wpłaty gminy Białogard i miasta Białogard za 2019 r. z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania i monitorowania wysypiska śmieci w Krzywopłotach – 4.680,00 zł, rozliczanie podatku Vat – 38.142,56 zł.

1.3.6. Wpływy z usług

Plan 509.263,00 zł, wykonanie 161.616,62 zł, tj. 31,74%. Stanowią je:

- 1) usługi na cmentarzu komunalnym – 50.749,90 zł,
- 2) opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 34.446,29 zł,
- 3) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z innych gmin – 42.287,22 zł,
- 4) usługi na rzecz podopiecznych świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 19.367,31 zł,
- 5) usługi w obiektach sportowych – 12.102,22 zł,
- 6) wynajem kajaków na przystani – 2.422,68 zł,
- 7) inne drobne usługi świadczone przez gminne jednostki organizacyjne – 241,00 zł.

1.3.7. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

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

Darowizna pieniężna Banku Spółdzielczego w Białogardzie na zakup środków ochrony dla mieszkańców gminy z powodu pandemii COVID-19.

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

Plan 19.300,00 zł, wykonanie 5.736,35 zł, tj. 29,72 % 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.

1.3.9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 104.187,62 zł, wykonanie 64.646,68 zł, tj. 62,68 % planu. Rozliczenie podatku Vat za rok 2019.

1.3.10. Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.835,39 zł, co stanowi 48,35% planu.

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

1.3.11. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 0,00 zł, wykonanie 441,04%.

Jest to wpłata od komornika na poczet kar umownych dot. E.Lipska, B.Wojcieszczuk nr sprawy GKM 29/19 VIII GC 277/17.

1.3.12. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i dotacji wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 7.441,00 zł, wykonanie 7.441,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 r. przez Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team".

1.4. Dochody bieżące z majątku gminy

1.4.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 3.045.206,00 zł, wykonanie 1.532.422,45 zł, co stanowi 52,32%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przedstawia tabela:

| L.p. | wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020r. | % 4:3 |
|------|--|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Czynsze lokale mieszkalne (ZGK) | 2 501 711,00 | 1 252 343,94 | 50,06 |
| 2 | Najem i dzierżawa gruntów i lokali użytkowych | 200 000,00 | 167 511,96 | 83,76 |
| 3 | Najem pomieszczeń w obiektach oświatowych | 101 685,00 | 29 504,06 | 29,02 |
| 4 | Najem obiektów sportowych | 240 000,00 | 81 188,46 | 33,83 |
| 5 | Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich polnych i leśnych | 1 810,00 | 1 874,00 | 103,54 |
| | razem | 3 045 206,00 | 1 532 422,42 | 50,32 |

1.4.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.506,04 zł, co stanowi 87,65 %.

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 dochodowym od osób fizycznych

Plan 5.349.326,00 zł, wykonanie 2.288.666,00 zł, co stanowi 42,78 %.

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 i zwrotem nadpłat za ten okres oraz z trwającą pandemią COVID-19.

1.5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 450.000,00 zł, wykonanie 274.382,52 zł, co stanowi 60,97 %.

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 7.994.834,00 zł, wykonanie 4.919.896,00 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 wyrównawcza

Plan 1.436.152,00 zł, wykonanie 718.074,00 zł, co stanowi 50,00 %.

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

2.1.2. Subwencja równoważąca

Plan 560.745,00 zł, wykonanie 280.374,00 zł, co stanowi 50,00%.

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

2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

2.2.1. Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw:

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 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 | 449 762,43 | 449 762,43 | 100,00 |
| 750 | 75011 | Wydatki rzeczowe z zakresu działania USC oraz spraw obywatelskich(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) | 103 193,30 | 84 806,30 | 82,18 |
| 751 | 75101 | Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy | 1 786,00 | 894,00 | 50,06 |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 30 813,00 | 30 813,00 | 100,00 |
| 852 | 85215 | Wypłata dodatków mieszkaniowych | 6 400,44 | 6 400,44 | 100,00 |
| 852 | 85219 | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - funkcjonowanie MGOPS | 14 464,00 | 14 464,00 | 100,00 |
| 855 | 85501 | Świadczenia wychowawcze (500+) | 14 000 000,00 | 4 905 000,00 | 35,04 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 250 000,00 | 2 625 965,00 | 61,79 |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| 855 | 85504 | Wspieranie Rodziny | 320 000,00 | 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 | 80 600,00 | 55 432,00 | 68,77 |
| | | Razem | 19 257 739,17 | 8 174 257,17 | 42,45 |

2.2.2. Dotacje na zadania własne:

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:4 |
|-------|----------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80101 | Narodowy Program Czytelnictwa- zakup książek niebędących podręcznikami | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 27 257,00 | 13 630,00 | 50,01 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 259 659,00 | 129 831,00 | 50,00 |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 70 294,00 | 35 148,00 | 50,00 |
| 852 | 85213 | Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego | 19 173,00 | 8 229,00 | 42,92 |
| 852 | 85214 | Wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej | 548 000,00 | 188 741,00 | 34,44 |
| 852 | 85216 | Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 185 000,00 | 103 448,00 | 55,92 |
| 852 | 85219 | Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej | 165 000,00 | 82 500,00 | 50,00 |
| 852 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 132 000,00 | 67 500,00 | 51,14 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00 |
| 855 | 85505 | Dofinansowanie funkcjonowania żłobka | 63 180,00 | - | - |
| | | Razem | 1 524 763,00 | 684 227,00 | 44,87 |

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

Plan 626 833,00 zł, wykonanie 299.667,00 zł, co stanowi 47,81%.

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:4 |
|-------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | 85329 | Powiat – funkcjonowanie WTZ „Iskierka” | 569 333,00 | 299 667,00 | 52,63 |
| 900 | 90003 | Powiat - dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście | 28 000,00 | - | |
| 900 | 90026 | Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu | 10 000,00 | - | |
| 900 | 90095 | Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego | 19 500,00 | - | |
| | | Razem | 626 833,00 | 299 667,00 | 47,81 |

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

Plan 1.680.421,69 zł, wykonanie 766.976,45 zł, tj. 45,64% planu.

| Dział | Rozdział | Zadanie | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:4 |
|-------|----------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 630 | 63003 | Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” - wydatki bieżące | 5 084,00 | - | |
| 750 | 75075 | Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2018 r. pn. Ponadgraniczna jesień seniorów | 32 080,00 | - | |
| 750 | 75085 | Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Powszechny dostęp do Internetu" zdalna Szkoła - zakup laptopów dla uczniów | 164 949,93 | 164 949,93 | 100,00 |
| 801 | 80195 | Dzielny przedszkolak BIS | 31 582,02 | 31 582,02 | 100,00 |
| 801 | 80195 | Razem w zawodową przyszłość BIS | 295 000,00 | - | |
| 801 | 80195 | Fabryka Kompetencji Kluczowych | 120 006,98 | - | |
| 853 | 85395 | AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino (WTZ) | 294 030,16 | - | |
| 853 | 85395 | Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino (MGOPS) | 570 671,80 | 500 000,00 | 87,62 |
| 900 | 90005 | Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków” - wydatki bieżące | 46 027,00 | 5 869,75 | 12,75 |
| 900 | 90026 | Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK) - wydatki bieżące | 3 700,00 | 3 637,55 | 98,31 |
| 926 | 92695 | Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowane projekt w 2019 r. pn. Polsko-niemiecki obóz piłkarski | 58 612,57 | 7 305,00 | 12,46 |
| 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 | 58 677,43 | 53 632,20 | 91,40 |
| | | Razem | 1 680 421,89 | 766 976,45 | 45,64 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na dochody majątkowe składają się:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 1.904.212,72 zł, co stanowi 68,01 %.

2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.771,13 zł, co stanowi 99,24 %.

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

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

Plan 1.252.232,40 zł, wykonanie 741.812,83 zł, tj. 59,24% Są to:

| Dział | Rozdział | Źródło/zadanie | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:4 |
|-------|----------|--|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 630 | 63003 | Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” - wydatki majątkowe | 2 048,00 | - | |
| 700 | 70021 | Budżet państwa - Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów | 500 715,00 | 500 715,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | "Granty sołeckie 2020" - Sołectwo Domacyno - projekt pn. Bądź jak MacGyver - budowa budynku warsztatowo-garażowego w Domacynie | 10 000,00 | - | |
| 900 | 90095 | "Granty sołeckie 2020" - Sołectwo Gościnko - projekt pn. Kraina radości w miejscowości Gościnko - doposażenie placu zabaw w Gościnko | 10 000,00 | - | |
| 900 | 90095 | "Granty sołeckie 2020" - Sołectwo Krukowo - projekt pn. Świetlany promyk w miejscowości Krukowo - doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego budowa oświetlenia solarne w Krukowie | 10 000,00 | - | |
| 900 | 90005 | RPO - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków (ZMiGDP) | 49 935,00 | 5 389,01 | 10,79 |
| 900 | 90026 | RPO - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK) | 15 591,00 | 4 222,82 | 27,08 |
| 900 | 90095 | Europejski Fundusz Morski i Rybacki - Ryby i morze - Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino | 231 486,00 | 231 486,00 | 100,00 |
| 900 | 92109 | PROW - Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino | 371 722,00 | - | |
| 900 | 92109 | WFOŚiGW - Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino | 50 735,40 | - | |
| | | Razem | 1 252 232,40 | 741 812,83 | 59,24 |

L.Sz.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| 630 | Turystyka | 19 430,00 | 5 232,60 | 26,93 |

Dział 630 turystyka to wydatki utrzymanie i zarządzanie kompleksem sportowo – wypoczynkowym przy ul Nadbrzeżnej. W I półroczu 2020 roku wydatkowano na ten cel 5.232,60 zł, w tym na:

- 1) energia elektryczna, woda i ścieki – 113,84 zł,
- 2) monitoring i wywóz nieczystości – 2.342,72 zł,
- 3) ubezpieczenie majątku – 60,50 zł,
- 4) wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie dorzecza Parsęty (oznakowanie szlaku) – 2.715,00 zł.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 813 843,00 | 1 733 380,89 | 61,60 |

W tym dziale wydatki obejmują:

- 1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie lub w najem, lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, porządzenie aktów notarialnych, ogłoszeń w prasie, itp. – 16.996,88 zł,
- 2) wydatki jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej (ZGK) administrującego budynkami i lokalami gminnymi (opłaty za media, odpady komunalne, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) – 1.685.518,51 zł,
- 3) ubezpieczenie majątku – 11.550,50 zł,
- 4) wpłaty za fundusz remontowy i koszty zarządu za lokale komunalne będące we wspólnotach a nie przekazane do zarządzania nimi przez ZGK – 8.932,19 zł,
- 5) opłaty za zajecie pasa drogowego i wieczyste użytkowanie gruntów – 10.382,81 zł.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| 710 | Działalność usługowa | 424 497,00 | 132 037,88 | 31,10 |

Na działalność usługową wydatkowano 132.037,88 zł, z tego na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 6.150,00 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne – 23.078,30 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie cmentarza przez Zakładu Gospodarki Komunalnej administrującego cmentarzem komunalnym w Karlinie – 101.566,58 zł,
- 4) wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej – 1.243,00 zł.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| 750 | Administracja publiczna | 5 292 853,06 | 2 695 310,98 | 50,92 |

Wykonanie planu – 50,92 %. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 2.695.310,98 zł, w tym na:

- 1) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 2.011.399,52 zł (rozdział 75011, 75023)
- 2) działalność i obsługa Rady Miejskiej – 55.605,34 zł,
- 3) promocja gminy – 29.862,94 zł,
- 4) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego, prowizja od inkasa) – 43.110,16 zł,
- 5) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 93.584,45 zł;
- 6) diety sołtysów – 27.493,55 zł,
- 7) wydatki jednostki budżetowej Zakład Oświaty – 434.255,02 zł.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|--|--------------|---------------------------------|-------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 32 599,00 | 20 002,13 | 61,36 |

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 20.002,13 zł na:

- 1) ciągłą aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy, w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom – 835,84 zł,
- 2) wybory Prezydenta RP (I tura) – 19.166,29 zł.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|--|--------------|---------------------------------|-------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 857 761,00 | 400 714,61 | 46,72 |

Wydatki w tym dziale na:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 96.074,90 zł,
- 2) wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 199.396,20 zł,
- 3) zarządzanie kryzysowe – przeciwdziałanie COVID -19 poprzez zakup maseczek, przyłbic, środków dezynfekujących, kombinezonów) –105.243,51 zł.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|---------------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 315 000,00 | 527 728,93 | 40,13 |

Wykonanie planu – 40,3 %. Realizacja wydatków w wysokości 527.728,93 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredyt w rachunku bieżącym oraz prowizja za zmianę umowy dotycząca terminów wykupu obligacji 10.000,00 zł.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 573 103,95 | 7 252 834,75 | 49,77 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 530 925,00 | 258 985,24 | 48,78 |
| | razem | 15 104 028,95 | 7 511 819,99 | 49,73 |

Źródła finansowania oświaty

| l.p. | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 4:3 | wsk. strukt. %% |
|------|---|---------------|---------------------------------|-------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Subwencja oświatowa | 7 994 834,00 | 4 919 896,00 | 61,54 | 65,50 |
| 2 | Środki własne | 5 924 035,26 | 2 186 348,97 | 36,91 | 29,35 |
| 3 | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 412 410,00 | 233 809,00 | 56,69 | 3,11 |
| 4 | Środki z budżetu państwa i budżetu UE na projekty | 772 749,69 | 171 766,02 | 21,20 | 2,04 |
| | razem | 15 104 028,95 | 7 511 819,99 | 49,73 | 100,00 |

Na oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano w I półroczu 2020 r. ogółem 7.511.819,99 zł, tj. 49,73% planu równego kwocie 15.104.028,95 zł.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

| l.p. | wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:3 | % 5:4 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Karlinie | 2 125 103,62 | 3 980 044,00 | 2 049 837,48 | 96,46 | 51,50 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Daszewie | 666 405,75 | 1 334 710,00 | 722 485,40 | 108,42 | 54,13 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Karwinie | 734 108,48 | 1 519 183,00 | 724 350,55 | 98,67 | 47,68 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Karścinie | 546 016,58 | 1 150 575,00 | 610 548,12 | 111,82 | 53,06 |
| 5 | Zespół Szkół w Karlinie | 1 116 143,75 | 2 468 872,26 | 1 268 493,29 | 113,65 | 51,38 |
| 6 | Przedszkole Miejskie w Karlinie | 1 325 772,76 | 2 783 960,00 | 1 481 965,76 | 111,78 | 53,23 |
| 7 | Zakład Oświaty - projekty UE | 168 770,87 | 772 749,69 | 171 766,02 | 101,77 | 22,23 |
| | Zakład Oświaty | 701 373,82 | 1 008 014,00 | 460 908,37 | 65,72 | 45,72 |
| 8 | Urząd Miejski | 61 840,16 | 85 921,00 | 21 465,00 | 34,71 | 24,98 |
| | razem | 7 445 535,79 | 15 104 028,95 | 7 511 819,99 | 100,89 | 49,73 |

Wydatki Urzędu Miasta na oświatę dotyczą:

- 1) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach w innych gminach – 15.843,00 zł,
- 2) zwroty do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji w roku 2019 – 5.622,00 zł.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|------------------|--------------|---------------------------------|---|
| 851 | Ochrona zdrowia | 185 302,17 | 62 109,35 | |

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 1.600,00 zł, co stanowi 14,55% planu równego kwocie 11.000,00 zł. Otrzymał je w formie dotacji Karliński Ośrodek Kultury na realizację programów edukacyjnych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w budżecie na rok 2020 przeznaczono kwotę 174.302,17 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 60.509,35 zł, co stanowi 34,72% planu.

Zrealizowano wydatki:

- 1) wypłata diet wraz z narzutami dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19.351,99 zł,
- 2) inne wydatki związane z pracą Komisji i realizacją zadań – 11.157,36 zł,
- 3) udzielono dotacji – 30.000,00 zł dla:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

| l.p. | Podmiot | Zadanie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 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. | 21 000,00 | 6 000,00 | 28,57 |
| 2 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karolino | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 50 000,00 | 18 000,00 | 36,00 |
| 3 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie | Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | razem | 77 000,00 | 30 000,00 | 38,97 |

Wydatki na pozostałą działalność w ochronie zdrowia w kwocie 9.700,00 zł dotyczą udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych:

| l.p. | Podmiot | Zadanie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:4 |
|------|---|--|------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie | Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 2 | Stowarzyszenie "Stonoga" | "Kraina Radości - wspieranie rozwój osób niepełnosprawnych" | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |
| 3 | Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA" | "Rehabilitacja 25+ zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych | 5 760,00 | 600,00 | 10,42 |
| 4 | Jeszcze nierozdysponowane | | 2 400,00 | - | |
| | | razem | 17 260,00 | 9 700,00 | 56,20 |

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 3 288 605,44 | 1 562 559,49 | 47,51 |
| 855 | Rodzina | 19 838 329,07 | 7 910 389,45 | 39,87 |
| | razem | 23 126 934,51 | 9 472 948,94 | 40,96 |

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

Źródła finansowania działań 852 i 855

| l.p. | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 4:3 | wsk. strukt. %% |
|------|---|----------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Środki własne | 3 316 173,00 | 1 400 965,90 | 42,25 | 14,79 |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 19 783 817,44 | 8 057 679,44 | 40,73 | 85,06 |
| 3 | Środki z budżetu państwa i budżetu UE na projekty | 26 944,07 | 14 303,60 | 53,09 | 0,15 |
| | razem | 23 126 934,51 | 9 472 948,94 | 40,96 | 100,00 |

Dysponenci

| l.p. | wyszczególnienie | Plan 2020r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 4:3 |
|------|---|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej | 22 429 501,51 | 9 134 654,32 | 40,73 |
| 2 | Żłobek | 623 065,00 | 320 117,49 | 51,38 |
| 3 | Urząd Miejski | 74 368,00 | 18 177,13 | 24,44 |
| | razem | 23 126 934,51 | 9 472 948,94 | 40,96 |

Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie. Plan wydatków 22.429.501,51 zł, wykonanie 9.134.654,32 zł, tj. 40,73%, w tym świadczenia „Rodzina 500+” – 4.727,201,00 zł.

Żłobek Miejski w Karlinie. Plan wydatków na jego funkcjonowanie 623.065,00 zł, wykonanie 320.117,49 zł, tj. 51,38%.

Urząd Miejski w Karlinie. Plan 74.368,00 zł, wykonanie 18.177,13 zł, tj. 24,44%.

Zrealizowano:

- 1) zwrot do budżetu państwa z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń – 16.013,60 zł,
- 2) dopłaty do pobytu dzieci w żłobku „Karta dużej rodziny” 2.164,07 zł.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|--|--------------|---------------------------------|-------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 074 805,36 | 979 433,73 | 47,21 |

W dziale tym realizowane są wydatki na:

- 1) funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie. Plan – 658.633,00 zł, w tym 569.333,00, zł dotacja z powiatu białogardzkiego. Wykonanie za I półrocze 43,99% planu tj. w wysokości 289.756,20 zł,
- 2) Realizację projektu WTZ z dofinansowaniem z budżetu UE pn. Aktywni przeciw wykluczeniu – progres kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Karolino. Plan na rok 2019 – 556.974,75 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. – 243.713,96 zł, co stanowi 43,76%,

- 3) realizację projektu MGOPS z dofinansowaniem z budżetu UE pn. "Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino" – 418.963,57 zł, co stanowi 50,58% planu równego kwocie 828.397,61 zł,
- 4) dotacje dla organizacji pozarządowych – 27.000,00 zł:

| l.p. | Podmiot | zadanie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:4 |
|------|--|---|------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino | Działalność na rzecz seniorów | 7 800,00 | 4 000,00 | 51,28 |
| 2 | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3 | Stowarzyszenie "Stonoga" | "Kraina Radości - wspieranie rozwój osób niepełnosprawnych" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | razem | 30 800,00 | 27 000,00 | 88,66 |

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|---|--------------|---------------------------------|-------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 393 178,93 | 1 768 533,84 | 52,12 |

Kwotę 1.768.533,84 zł wydatkowano na:

- 1) dopłatę z budżetu gminy do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 368.362,46 zł,
- 2) bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej – 8.452,02 zł,
- 3) gospodarka odpadami – system gospodarowania odpadami komunalnymi – 778.193,60 zł,
- 4) oczyszczanie miasta i wsi – 74.317,42 zł, przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie,
- 5) utrzymanie zieleni – 47.793,40 zł, w tym przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 42.147,33 zł,
- 6) oświetlenie ulic i dróg – 287.883,49 zł, w tym:
 - zakup energii – 179.981,95 zł,
 - remonty i utrzymanie sieci – 109.643,93 zł,
- 7) wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych oraz zarządzaniem infrastrukturą techniczną gminy – 140.385,24 zł,
- 8) opieka nad bezdomnymi zwierzętami: 43.849,20 zł, w tym: karma dla kotów, usługi weterynaryjne – 3.849,20 zł, schronisko dla zwierząt – 40.000,00 zł,
- 9) obsługa targowiska i szaletu miejskiego przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie 3.334,51 zł,
- 10) zakupy paliwa, części i remonty do kosiarek – 14.391,01 zł,
- 11) ubezpieczenie majątku gminy – 1.571,49 zł.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|--|--------------|---------------------------------|-------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 563 600,00 | 519 390,16 | 33,22 |

Dziale tym wydatki w wysokości 519.390,16 zł stanowiły:

1. na dotacje dla instytucji kultury Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie – 476.000,00 zł, w tym na:
 - 1) dom kultury, świetlice wiejskie – 316.000,00 zł,
 - 2) bibliotekę – 100.000,00 zł,
 - 3) muzeum – 60.000,00 zł,
2. prowadzenie Kroniki Karlina – 3.000,00 zł,
3. inne drobne wydatki na rzecz sołectw – 390,16 zł,
4. dotacja celowa dla KOK na organizację „Wieży sukcesów” – 40.000,00 zł.

| Dział | wyszczególnienie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|-------|--------------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 399 500,00 | 1 174 066,41 | 48,93 |

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) dopłata oraz wynagrodzenie za zarządzanie obiektami sportowymi przez Regionalne Centrum Turystyki i Sportu – 728926,38 zł,
- 2) ubezpieczenie obiektów sportowych – 12.243,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych (monitoring, woda, odpady komunalne, energia elektryczna, drobne naprawy. itp.) – 199.129,95 zł,
- 4) nagrody i stypendia dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe – 29.997,52 zł,
- 5) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 215.600,00 zł dla:

Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

| l.p. | Podmiot | Zadanie | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:4 |
|------|--|---|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stowarzyszenie "Klub Bokserski Karlino" | Szkolenia, współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu | 100 000,00 | 60 000,00 | 60,00 |
| 2 | Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 16 000,00 | 10 000,00 | 62,50 |
| 3 | Akademia Mluksiaków | Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim | 10 000,00 | 7 600,00 | 76,00 |
| 4 | 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 |
| 5 | Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie | Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,71 |
| 6 | Miejski Klub Sportowy "Sokół" | Sport to zdrowie | 100 000,00 | 65 000,00 | 65,00 |
| 7 | Stowarzyszenie Klub Sportowy "Speed" | Popularyzacja zajęć z badmintonu dla dzieci i młodzieży | 6 000,00 | 4 500,00 | 75,00 |
| 8 | Jeszcze nierozdysponowane | | 37 500,00 | | |
| | | razem | 376 500,00 | 215 600,00 | 57,26 |

L.Sz.

INFORMACJA
z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino
za I półrocze 2020 r.

w złotych

| Źródła finansowania | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 3:2 |
|---|---------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 3 182 619,35 | 2 692 280,30 | 84,59 |
| Dotacje z budżetu państwa | 500 715,00 | - | - |
| Środki z budżetu UE | 482 070,00 | 382 974,56 | 79,44 |
| Granty sołeckie 2020 - Województwo Zachodniopomorskie | 30 000,00 | - | - |
| WFOŚiGW | 50 735,40 | 50 735,40 | 100,00 |
| Razem | 4 246 139,75 | 3 125 990,26 | 73,62 |

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

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

Zadanie w trakcie realizacji.

2. ZGK - Modernizacja komunalnych budynków komunalnych (wymiany dachów)

| Źródła finansowania | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 91 000,00 | 90 491,28 | 99,44 |

Zadanie realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej – nowy dach ul. Białogardzka 5.

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

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

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

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

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

Zadanie zrealizowano.

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

| Źródła finansowania | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020r. | % 3:2 |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Środki własne | 200 000,00 | - | - |
| Razem | 200 000,00 | - | - |

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

6. Zakup serwera i modernizacja oprogramowania ZSI Forum

| Źródła finansowania | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 100 000,00 | 96 678,00 | 96,68 |

Zadanie zrealizowano.

7. Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów

| Źródła finansowania | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 3:2 |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 253 485,00 | - | - |
| Dotacja z budżetu państwa | 500 482,00 | - | - |
| Razem | 754 200,00 | - | - |

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

8. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

| Źródła finansowania | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 57 000,00 | 28 500,00 | 50,00 |

Wniesiono udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 28.500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

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

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

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

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

| Źródła finansowania | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 3:2 |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 134 067,75 | 134 066,89 | 100,00 |
| Środki UE | 231 487,00 | 231 486,07 | 100,00 |
| Razem | 365 554,75 | 365 552,96 | 100,00 |

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 rozliczania.

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

| Źródła finansowania | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 3:2 |
|---------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 17 000,00 | - | - |

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

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

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

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

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

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

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

15. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlinko - WPF

| Źródła finansowania | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r | % 3:2 |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środki własne | 130 767,00 | 102 245,06 | 78,19 |
| Środki UE - PROW | 196 583,00 | 151 488,49 | 77,06 |
| Razem | 327 350,00 | 253 733,55 | 77,51 |

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 w maju 2020 r. Trwa rozliczenie finansowe i złożenie wniosków o środki UE.

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 2020 r.

Należności gminy wg sprawozdania Rb·N

| | | | | w zł |
|------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| l.p | wyszczególnienie | Stan na 31.XII.2019 r. | Stan na 30.06.2020 r. | Przyrost (+) Spadek(-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Należności wymagalne, w tym: | 5 523 789,79 | 5 409 604,69 | -114 185,10 |
| 1.1. | z tytułu dostaw i usług | 946 370,57 | 500 317,01 | -446 053,56 |
| 1.2. | pozostałe | 4 577 419,22 | 4 909 287,68 | 331 868,46 |

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

| | | | | w zł |
|-----|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| l.p | wyszczególnienie | Stan na 31.XII.2019 r. | Stan na 30.06.2020 r. | Przyrost (+) Spadek(-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Należności (zaległości netto) | 5 634 354,52 | 5 846 949,56 | +212 595,04 |
| 2 | Dochody ogółem | 63 990 274,41 | 32 054 784,08 | x |
| | Relacja % należności do dochodów | 8,81 | 18,24 | x |

Na stan zaległości podatkowych mają wpływ następujące.

Należą do nich:

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

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

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

ZOBOWIĄZANIA**1. kredyty i pożyczki i obligacje**

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominalu, wynosi 35.078.233,44 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 1.162.174,24 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina posiada następujące długoterminowe zobowiązania:

1. pożyczki – 9.530,05 zł,
2. kredyty – 20.968.703,39 zł.
3. obligacje – 14.100.000,00 zł.

W 2020 r. Gmina zaciągnęła rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy (do 31.12.2020 r.) w na utrzymanie płynności finansowej. Z kwoty postawionej do dyspozycji w wysokości 5.000.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. na wydatki budżetu wykorzystano 48.549,18 zł.

2. Poręczenia

Wartość niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 30.06.2020 r. wynosi 4.954.999,04 zł.

W I półroczu 2020 r. nie udzielono żadnych poręczeń.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej
- wykonanie I półrocze 2020 r.**

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 | % 8:7 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (4+1+2+1.3) | | | | 32.344.514,98 | 5.141.689,85 | 3.843.704,70 | 74,76 | 9.249.115,30 | 5.455.496,74 | 3.014.100,33 | 22.860.372,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5.144.514,98 | 2.267.178,10 | 1.039.979,61 | 45,67 | 66.755,20 | 0,00 | 0,00 | 2.333.933,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27.200.000,00 | 2.874.481,75 | 2.803.725,09 | 97,54 | 9.182.360,10 | 5.455.496,74 | 3.014.100,33 | 20.526.438,92 |
| 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: | | | | 23.712.914,98 | 2.204.220,85 | 1.310.339,69 | 59,45 | 9.249.115,30 | 5.455.496,74 | 3.014.100,33 | 19.922.933,22 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3.512.914,98 | 1.514.178,10 | 691.033,23 | 45,64 | 66.755,20 | 0,00 | 0,00 | 1.580.933,30 |
| 1.1.1.1 | AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karolino - | KARLINO | 2017 | 2020 | 1.355.939,96 | 556.974,75 | 243.713,96 | 43,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.974,75 |
| 1.1.1.2 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu - | KARLINO | 2018 | 2021 | 2.275,00 | 455,00 | 455,00 | 100,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 1.1.1.3 | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu - | KARLINO | 2018 | 2021 | 14.760,00 | 147,60 | 147,60 | 100,00 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 295,20 |
| 1.1.1.4 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - trwałość projektu - | KARLINO | 2009 | 2022 | 11.022,00 | 1.867,00 | 1.867,00 | 100,00 | 1.867,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734,00 |
| 1.1.1.5 | Nie бой się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w gminie Karolino - | KARLINO | 2018 | 2021 | 1.893.127,20 | 783.228,53 | 418.963,57 | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.228,53 |
| 1.1.1.6 | Fabryka Kompetencji Kluczowych - | KARLINO | 2019 | 2021 | 235.790,82 | 171.505,22 | 25.906,10 | 15,11 | 64.285,60 | 0,00 | 0,00 | 235.790,82 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 | % 8:7 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 20 200 000,00 | 890 042,75 | 619 286,46 | 69,75 | 9 182 360,10 | 5 455 496,74 | 3 014 100,33 | 18 341 999,92 | |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa - | KARLINO | 2016 | 2023 | 5 000 000,00 | 0,00 | | | 2 441 395,64 | 2 441 395,64 | 0,00 | 4 882 791,28 | |
| 1.1.2.2 | Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku. - | KARLINO | 2009 | 2022 | 900 000,00 | 324 488,00 | 253 733,50 | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 488,00 | |
| 1.1.2.3 | Mala infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karolino - | KARLINO | 2017 | 2022 | 1 200 000,00 | 365 554,75 | 365 552,96 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 554,75 | |
| 1.1.2.4 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - | KARLINO | 2017 | 2023 | 2 200 000,00 | 0,00 | | | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | |
| 1.1.2.5 | Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwienico do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo - | KARLINO | 2016 | 2023 | 8 000 000,00 | 0,00 | | | 1 895 842,57 | 3 014 101,10 | 3 014 100,33 | 7 924 044,00 | |
| 1.1.2.6 | Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie. - | KARLINO | 2010 | 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | | | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | |
| 1.1.2.7 | Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - | KARLINO | 2018 | 2022 | 400 000,00 | 0,00 | | | 345 121,89 | 0,00 | 0,00 | 345 121,89 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2) z tego: | | | | 8 631 600,00 | 2 937 439,00 | 2 533 365,01 | 86,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 439,00 | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 1 631 600,00 | 7 53 000,00 | 348 926,38 | 46,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 53 000,00 | |
| 1.3.1.1 | Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie | KARLINO | 2015 | 2022 | 1 566 000,00 | 720 000,00 | 348 926,38 | 48,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | |
| 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 | KARLINO | 2019 | 2020 | 65 600,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Wykonanie za I półrocze 2020 | % | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 7 000 000,00 | 2 184 439,00 | 2 184 438,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 439,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karfino - | KARLINO | 2016 | 2020 | 7 000 000,00 | 2 184 439,00 | 2 184 438,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 439,00 |

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2033

- realizacja za I półrocze 2020r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2019 r. | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 1 | Dochoły ogółem | 63 990 274,41 | 65 474 435,11 | 32 054 784,08 | 48,96 | 71 569 670,16 | 71 410 759,82 | 71 155 649,98 | 71 263 000,00 | 73 740 000,00 | 75 740 000,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 55 446 775,86 | 61 392 802,71 | 29 376 987,40 | 47,85 | 61 759 173,00 | 65 500 221,00 | 67 440 981,00 | 70 563 000,00 | 73 040 000,00 | 75 040 000,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 289 808,00 | 5 349 926,00 | 2 288 666,00 | 42,78 | 5 351 000,00 | 5 600 000,00 | 6 200 000,00 | 6 600 000,00 | 7 000 000,00 | 7 200 000,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 209 474,62 | 450 000,00 | 271 382,62 | 60,97 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 8 898 678,00 | 9 991 731,00 | 5 991 344,00 | 59,23 | 10 000 000,00 | 11 550 000,00 | 11 730 000,00 | 12 500 000,00 | 13 500 000,00 | 14 000 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 18 601 235,04 | 23 100 762,06 | 9 825 127,62 | 42,96 | 22 867 952,00 | 23 300 000,00 | 23 660 000,00 | 24 177 000,00 | 24 600 000,00 | 24 900 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 22 447 582,20 | 22 500 383,65 | 10 972 487,26 | 48,77 | 23 150 221,00 | 24 650 221,00 | 25 450 981,00 | 26 686 000,00 | 27 500 000,00 | 28 500 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 13 166 081,23 | 14 804 237,60 | 6 922 245,26 | 46,76 | 15 100 000,00 | 16 600 000,00 | 17 200 000,00 | 17 800 000,00 | 18 100 000,00 | 18 500 000,00 |
| 1.1.5.1.1 | Dochoły majątkowe, w tym: | 8 543 498,55 | 4 082 232,40 | 2 675 796,68 | 66,55 | 9 810 487,16 | 5 910 578,82 | 3 714 688,98 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 3 116 817,37 | 2 800 000,00 | 1 904 212,72 | 68,01 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 370 306,76 | 1 252 232,40 | 741 812,83 | 59,24 | 6 810 487,16 | 2 910 578,82 | 1 214 688,98 | 67 933 000,00 | 69 920 000,00 | 72 720 000,00 |
| 1.2.2 | w tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 63 487 720,21 | 63 590 638,39 | 30 654 520,41 | 48,21 | 70 193 018,89 | 68 136 972,98 | 69 483 377,71 | 65 863 116,00 | 67 200 184,00 | 69 200 184,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 53 594 356,22 | 59 344 488,64 | 27 528 530,15 | 46,39 | 61 010 000,00 | 62 554 048,00 | 64 041 325,00 | 25 000 000,00 | 26 500 000,00 | 28 500 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 18 154 667,67 | 215 000,00 | 9 874 179,51 | 51,30 | 21 100 000,00 | 22 300 000,00 | 23 600 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 1 281 507,07 | 1 090 000,00 | 517 728,93 | 47,50 | 956 620,06 | 952 285,32 | 806 165,71 | 639 979,55 | 548 788,00 | 488 311,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 2 647,78 | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonta pozostałe wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy | 229 820,21 | 207 509,70 | 115 394,97 | 55,61 | 196 931,90 | 216 745,44 | 224 767,16 | 170 940,51 | 154 045,03 | 142 516,66 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 903 363,99 | 4 246 139,75 | 3 125 980,26 | 73,62 | 9 183 018,89 | 5 582 924,88 | 5 447 052,71 | 2 069 884,00 | 2 719 816,00 | 3 519 816,00 |
| 2.2.1 | inwestycyjne z tytułu inwestycji, o którym mowa w art. 240 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 5 033 913,99 | 3 972 139,75 | 3 060 490,26 | 77,55 | 9 183 018,89 | 5 582 924,88 | 5 447 052,71 | 2 069 884,00 | 2 719 816,00 | 3 519 816,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 147 781,13 | 70 701,00 | 70 700,84 | 100,00 | | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | 492 554,20 | 1 883 796,72 | 1 400 263,67 | 74,33 | 1 376 651,27 | 3 273 826,84 | 1 667 272,27 | 3 330 000,00 | 3 820 000,00 | 3 020 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 492 554,20 | 1 883 796,72 | 1 400 263,67 | 74,33 | 1 376 651,27 | 3 273 826,84 | 1 667 272,27 | 3 330 000,00 | 3 820 000,00 | 3 020 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 246 000,00 | 789 620,17 | 789 620,17 | 100,00 | 888 350,57 | | 1 695 889,84 | | | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 000 000,00 | | 888 350,57 | | 888 350,57 | | 1 695 889,84 | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | 658 934,08 | 658 934,08 | 100,00 | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 246 000,00 | 130 686,09 | 130 686,09 | 100,00 | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 246 000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 949 433,53 | 2 673 416,89 | 1 210 723,42 | 45,29 | 2 265 001,84 | 3 273 826,84 | 3 363 162,11 | 3 330 000,00 | 3 820 000,00 | 3 020 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 949 433,53 | 2 673 416,89 | 1 210 723,42 | 45,29 | 2 265 001,84 | 3 273 826,84 | 3 363 162,11 | 3 330 000,00 | 3 820 000,00 | 3 020 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 1 108 165,12 | 389 615,05 | 50 085,00 | 12,85 | 1 363 289,38 | 1 197 461,50 | 500 974,00 | 479 887,00 | 486 222,20 | 1 309 674,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 359 111,00 | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 749 044,12 | 389 615,05 | 50 085,00 | 12,85 | 1 363 289,38 | 1 197 461,50 | 500 974,00 | 479 887,00 | 486 222,20 | 1 309 674,00 |

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2033

- realizacja za I półrocze 2020r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2019 r. | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5:4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|--|----------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | x | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | x | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | x | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | x | | | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 38 424 846,30 | 33 866 980,79 | 35 078 233,44 | 104,50 | 32 190 339,52 | 28 916 512,63 | 27 249 240,41 | 25 919 240,41 | 20 089 240,41 | 17 079 240,41 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 2 184 438,62 | | | | | | | | | |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 852 419,64 | 2 047 704,07 | 1 850 457,25 | 90,37 | 749 173,00 | 2 946 173,00 | 3 399 636,00 | 4 699 884,00 | 5 839 816,00 | 5 839 816,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 2 098 419,64 | 2 837 324,24 | 1 850 457,25 | 65,22 | 749 173,00 | 2 946 173,00 | 3 399 636,00 | 4 699 884,00 | 5 839 816,00 | 5 839 816,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | | | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | x | 8,83% | | | 5,38% | 7,68% | 8,85% | 8,08% | 8,56% | 4,95% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | x | | | | 5,38% | 7,68% | 8,85% | 8,08% | 8,56% | |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | x | | | | | | | | | 4,95% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) | 7,00% | 9,80% | 12,87% | | 4,44% | 9,24% | 9,61% | 11,51% | 13,19% | 12,62% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 15,46% | 17,11% | 22,66% | | 12,15% | 16,35% | 15,32% | 13,02% | 14,63% | 14,01% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 7,00% | 9,80% | 12,87% | | 4,44% | 9,24% | 9,61% | 11,51% | 13,19% | 12,62% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | 15,84% | 15,84% | | 13,32% | 15,19% | 15,20% | 14,61% | 14,90% | 8,82% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | 15,56% | 15,56% | | 13,04% | 14,91% | 15,20% | 14,61% | 14,90% | 9,26% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | spełniona | spełniona | | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | spełniona | spełniona | | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | | | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 827 347,05 | 1 691 426,89 | 766 976,45 | 45,34 | | | | | | |
| 9.1.1 | Dochód i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 827 347,06 | 1 691 426,89 | 766 976,45 | 45,34 | | | | | | |
| 9.1.1.1 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 130 335,02 | 1 487 295,72 | 739 405,16 | 49,71 | | | | | | |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 378 420,21 | 670 782,00 | 241 097,83 | 35,94 | 262 476,82 | | | | | |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 378 420,21 | 670 782,00 | 241 097,83 | 35,94 | 262 476,82 | | | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 352 222,15 | 603 205,00 | 231 486,00 | 36,38 | 262 476,82 | | | | | |

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2033

- realizacja za I półrocze 2020r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2019 r. | Plan 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % 5-4 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|---|----------------------|--------------|---------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 271 864,52 | 2 305 088,15 | 902 424,87 | 39,15 | 82 549,60 | | | | | |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 271 864,52 | 2 305 088,15 | 902 424,87 | 39,15 | 22 469,60 | | | | | |
| 9.3.1.1 | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 082 854,95 | 1 995 596,19 | 752 086,40 | 37,73 | 22 469,60 | | | | | |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 886 056,71 | 745 451,00 | 672 578,20 | 90,47 | 9 182 360,10 | 5 455 496,74 | 3 014 100,33 | | | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 886 056,71 | 745 451,00 | 672 578,20 | 90,47 | 7 486 469,22 | 5 082 742,97 | 2 641 347,33 | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 502 183,74 | 426 070,00 | 382 974,56 | 89,47 | 66 755,20 | | | | | |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 6 504 711,08 | 5 141 659,85 | 3 843 704,70 | 74,76 | 9 249 115,30 | 5 455 496,74 | 3 014 100,33 | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 2 454 323,83 | 2 267 178,10 | 1 039 979,61 | 45,87 | 66 755,20 | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | 4 050 387,25 | 2 874 481,75 | 2 803 725,09 | 97,54 | 9 182 360,10 | 5 455 496,74 | 3 014 100,33 | | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych - spłaty, o których mowa w pkt 9.1.1, wynikające wyłącznie z tytułu znowelizacji już | | | | | | | | | | |
| 10.6 | znowelizacji | 3 949 433,53 | 2 673 416,89 | 1 210 723,42 | 45,29 | 2 265 001,84 | 3 273 826,84 | 3 363 162,11 | 3 330 000,00 | 3 820 000,00 | 3 020 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | 2 184 438,62 | 2 184 438,62 | 100,00 | | | | | | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | | | | | | | | | | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | | | | | |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) tycy długów wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | |
| 10.9 | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | środki na zaspojenie rozszereż obligacji | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniana w limicie spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | nd | nd | nd | | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |

Wieloletni

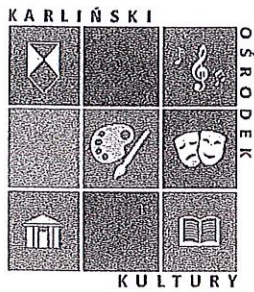
| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | 2029 | | | | | | | | | | 2030 | | | | | | | | | | 2031 | | | | | | | | | | 2032 | | | | | | | | | | 2033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem | 75 840 000,00 | | | | | | | | | | 76 900 000,00 | | | | | | | | | | 78 651 000,00 | | | | | | | | | | 81 000 000,00 | | | | | | | | | | 82 000 000,00 | | | | | | | | | | 82 200 000,00 | | | | | | | | | | 82 200 000,00 | | | | | | | | | | 82 200 000,00 | | | | | | | | | | 82 200 000,00 | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące, z tego: | 75 140 000,00 | | | | | | | | | | 76 200 000,00 | | | | | | | | | | 77 300 000,00 | | | | | | | | | | 79 700 000,00 | | | | | | | | | | 81 300 000,00 | | | | | | | | | | 81 500 000,00 | | | | | | | | | | 81 500 000,00 | | | | | | | | | | 81 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 200 000,00 | | | | | | | | | | 8 000 000,00 | | | | | | | | | | 8 200 000,00 | | | | | | | | | | 8 500 000,00 | | | | | | | | | | 9 000 000,00 | | | | | | | | | | 9 000 000,00 | | | | | | | | | | 9 000 000,00 | | | | | | | | | | 9 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej | 440 000,00 | | | | | | | | | | 400 000,00 | | | | | | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej | 14 100 000,00 | | | | | | | | | | 14 100 000,00 | | | | | | | | | | 14 500 000,00 | | | | | | | | | | 14 500 000,00 | | | | | | | | | | 15 000 000,00 | | | | | | | | | | 15 000 000,00 | | | | | | | | | | 15 000 000,00 | | | | | | | | | | 15 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 24 900 000,00 | | | | | | | | | | 25 200 000,00 | | | | | | | | | | 25 400 000,00 | | | | | | | | | | 26 000 000,00 | | | | | | | | | | 27 000 000,00 | | | | | | | | | | 27 000 000,00 | | | | | | | | | | 27 000 000,00 | | | | | | | | | | 27 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 28 500 000,00 | | | | | | | | | | 28 700 000,00 | | | | | | | | | | 28 700 000,00 | | | | | | | | | | 29 800 000,00 | | | | | | | | | | 29 800 000,00 | | | | | | | | | | 29 500 000,00 | | | | | | | | | | 29 500 000,00 | | | | | | | | | | 29 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 18 100 000,00 | | | | | | | | | | 18 100 000,00 | | | | | | | | | | 18 500 000,00 | | | | | | | | | | 18 900 000,00 | | | | | | | | | | 18 900 000,00 | | | | | | | | | | 19 500 000,00 | | | | | | | | | | 19 500 000,00 | | | | | | | | | | 19 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | 1 351 000,00 | | | | | | | | | | 1 300 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 73 800 000,00 | | | | | | | | | | 74 100 000,00 | | | | | | | | | | 74 996 000,00 | | | | | | | | | | 78 000 000,00 | | | | | | | | | | 78 112 309,23 | | | | | | | | | | 80 503 450,36 | | | | | | | | | | 82 200 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 71 654 520,00 | | | | | | | | | | 72 566 013,77 | | | | | | | | | | 73 559 656,00 | | | | | | | | | | 75 200 000,00 | | | | | | | | | | 76 200 000,00 | | | | | | | | | | 77 081 683,12 | | | | | | | | | | 75 681 683,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 430 000,00 | | | | | | | | | | 430 000,00 | | | | | | | | | | 430 000,00 | | | | | | | | | | 430 000,00 | | | | | | | | | | 430 000,00 | | | | | | | | | | 430 000,00 | | | | | | | | | | 430 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 384 426,00 | | | | | | | | | | 579 538,00 | | | | | | | | | | 228 471,00 | | | | | | | | | | 138 359,00 | | | | | | | | | | 87 908,00 | | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 103 436,20 | | | | | | | | | | 76 779,20 | | | | | | | | | | 63 430,18 | | | | | | | | | | 45 665,12 | | | | | | | | | | 26 112,08 | | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 145 480,00 | | | | | | | | | | 1 513 986,23 | | | | | | | | | | 1 436 344,00 | | | | | | | | | | 2 800 000,00 | | | | | | | | | | 1 912 309,23 | | | | | | | | | | 3 421 787,24 | | | | | | | | | | 6 518 316,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 513 986,23 | | | | | | | | | | 1 513 986,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | 2 040 000,00 | | | | | | | | | | 2 800 000,00 | | | | | | | | | | 3 655 000,00 | | | | | | | | | | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | 3 887 690,77 | | | | | | | | | | 1 696 549,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 040 000,00 | | | | | | | | | | 2 800 000,00 | | | | | | | | | | 3 655 000,00 | | | | | | | | | | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | 3 887 690,77 | | | | | | | | | | 1 696 549,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Przychody budżetu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 040 000,00 | | | | | | | | | | 2 800 000,00 | | | | | | | | | | 3 655 000,00 | | | | | | | | | | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | 3 887 690,77 | | | | | | | | | | 1 696 549,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 040 000,00 | | | | | | | | | | 2 800 000,00 | | | | | | | | | | 3 655 000,00 | | | | | | | | | | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | 3 887 690,77 | | | | | | | | | | 1 696 549,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 1 427 551,00 | | | | | | | | | | 579 538,00 | | | | | | | | | | 506 446,00 | | | | | | | | | | 1 082 653,00 | | | | | | | | | | 1 182 653,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 1 427 551,00 | | | | | | | | | | 579 538,00 | | | | | | | | | | 506 446,00 | | | | | | | | | | 1 082 653,00 | | | | | | | | | | 1 182 653,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wieloletni

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wcześniejszymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 15 039 240,41 | 12 239 240,41 | 8 584 240,41 | 5 584 240,41 | 1 696 549,64 | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | | | | | | | |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | | | | | | | |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 485 480,00 | 3 613 986,23 | 3 740 344,00 | 4 500 000,00 | 5 100 000,00 | 4 418 316,88 | 5 818 316,88 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 3 485 480,00 | 3 613 986,23 | 3 740 344,00 | 4 500 000,00 | 5 100 000,00 | 4 418 316,88 | 5 818 316,88 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,53% | 6,18% | 7,21% | 4,54% | 5,89% | 3,90% | 0,79% |
| 8.1_VROD_2020 | 8.1_VROD_2020 | | | | | | | |
| 8.1_VROD_2026 | 8.1_VROD_2026 | 2,53% | 6,18% | 7,21% | 4,54% | 5,89% | 3,90% | 0,79% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,70% | 8,22% | 7,65% | 8,64% | 9,55% | 8,20% | 10,71% |
| 8.2_V2020 | 8.2_V2020 | 9,10% | 9,60% | 9,00% | 9,94% | 10,84% | 9,48% | 12,00% |
| 8.2_V2026 | 8.2_V2026 | 7,70% | 8,22% | 7,65% | 8,64% | 9,55% | 8,20% | 10,71% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,06% | 9,76% | 10,30% | 10,07% | 9,93% | 9,65% | 8,94% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,06% | 9,76% | 10,30% | 10,07% | 9,93% | 9,65% | 8,94% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.1.1 | Dochody ze środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | |
| 9.1.1.1 | ... środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | |
| 9.2.1.1 | ... środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |

Wieloletni

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.3.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.4.1.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1.1 | bieżące | | | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | | | | | | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wymagające wyrażenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych | 2 040 000,00 | 2 800 000,00 | 3 655 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | | | | | | | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | | |
| 10.7.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu(-)spadku(-) tycy duży wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | |
| 10.9 | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w formie spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x | x | x | x | x |



Karlino, 29 lipca 2020 r.

KOK.D. 134 .2020.MK

Urząd Miejski w Karlinie
Wpłynęło dnia

BURMISTRZ KARLINA

29. 07. 2020

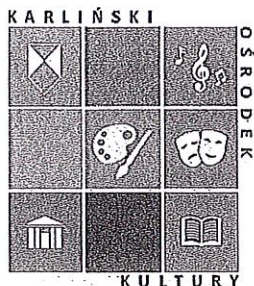
Numer kancelaryjny.....

Załączniki.....

Skierowano.....

Karliński Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za I półrocze 2020 roku.

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka
Małgorzata Kolicka



Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za I półrocze 2020 roku

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

Na 2020 rok w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 1.416.800 zł oraz dotacji celowej w wysokości 100.000 zł oraz przychody własne w KOK i Bibliotece w wysokości 36.900 zł pochodzące głównie z wpływów z usług w związku z organizacją imprez kulturalnych oraz z wynajmu / dzierżawy pomieszczeń oraz za wystawione monity za przetrzymywanie książek w Bibliotece.

Przyjęto również dochody z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury w dziale 851-Ochrona zdrowia w wysokości 25.000 zł, tj. w dziale 85153-Zwalczanie narkomanii w wysokości 4.000 zł i dziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 21.000 zł.

Karliński Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu 2020 roku dokonał zmiany planu dochodów i wydatków na ten rok.

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

Mniejsze wykonanie dotacji z budżetu gminy związane jest z pozyskaniem środków pochodzących z:

- zwrot refundacja poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu INTERREG FMP-0277-19 pn. „Partnerskie Wianki na Powitanie Lata – Karlino 2019” o łącznej kwocie 50.121,60 zł (zwrot dnia 16-03-2020r. i 22-05-2020 r.)
- zwrot refundacja poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu INTERREG FMP-0309-19 pn. „Polsko-niemieckie spotkania rolników – Karlino 2019” o łącznej kwocie 48.386,49 zł (zwrot dnia 15-05-2020r. i 03-07-2020 r.)
- zwrotem ZUS w łącznej kwocie 16.224,50 zł w związku ze zwolnieniem z opłacania należności z tytułu składek, z tego za marzec 2020 r. w wysokości 8.475,45 zł oraz za miesiąc kwiecień w wysokości 7.749,05 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z ubezpieczeniem mienia – awaria windy w KOK-u w XII.2019 r. – 3.259,50 zł

| OGÓŁEM | 01-01-2020 r. | stan na dzień 30-06-2020 r. | | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanyc h względem planu |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6 = 4/3</i> | <i>7 = 5/3</i> |
| 85153 dotacja celowa P/N | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 40,00% | 40,00% |
| 85154 dotacja celowa P/A | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 28,57% | 28,57% |
| 92109 - KOK | 1 081 800,00 | 1 179 915,10 | 411 091,18 | 346 987,47 | 34,84% | 29,41% |
| 92116 - BIBLIOTEKA | 295 900,00 | 295 900,00 | 135 366,86 | 133 801,51 | 45,75% | 45,22% |
| 92118 - MUZEUM | 176 000,00 | 176 000,00 | 90 000,00 | 87 201,07 | 51,14% | 49,55% |
| OGÓŁEM | 1 578 700,00 | 1 676 815,10 | 644 058,04 | 575 590,05 | 38,41% | 34,33% |

| DOTACJA PODMIOTOWA | 01-01-2020 r. | stan na dzień 30-06-2020 r. | | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanyc h względem planu |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6 = 4/3</i> | <i>7 = 5/3</i> |
| 92109 - KOK | 947 800,00 | 926 800,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 27,19% | 27,19% |
| 92116 - BIBLIOTEKA | 293 000,00 | 293 000,00 | 134 000,00 | 133 801,51 | 45,73% | 45,67% |
| 92118 - MUZEUM | 176 000,00 | 176 000,00 | 90 000,00 | 87 201,07 | 51,14% | 49,55% |
| OGÓŁEM | 1 416 800,00 | 1 395 800,00 | 476 000,00 | 473 002,58 | 34,10% | 33,89% |

| DOTACJA CELOWA | 01-01-2020 r. | stan na dzień 30-06-2020 r. | | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanyc h względem planu |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6 = 4/3</i> | <i>7 = 5/3</i> |
| 85153 dotacja celowa P/N | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 40,00% | 40,00% |
| 85154 dotacja celowa P/A | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 28,57% | 28,57% |
| 921 dotacja celowa BG | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 34 785,30 | 40,00% | 34,79% |
| OGÓŁEM | 125 000,00 | 125 000,00 | 47 600,00 | 42 385,30 | 38,08% | 33,91% |

25000 5,214,70

Saldo kasy na 30.06.2020 r. wynosi 181,66 zł (Raport kasowy nr 07/2019 z dnia 30-06-2020), stan na rachunkach bankowych 68.043,41 zł (Wyciąg Bankowy nr 101/2020 z dnia 30-06-2019 tj. kwota 28.134,41 zł – rachunek podstawowy oraz Wyciąg bankowy nr 6/2020 z dnia 30-06-2020 tj. kwota 39.909,00 zł – rachunek pomocniczy dot. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku). Rachunek bankowy ZFŚŚ na dzień 30-06-2020 r. wynosi 11.504,99 zł (Wyciąg Bankowy nr 1/2020 z dnia 28-05-2020).

W wysokości odpowiadającej planowi przychodów zaplanowano wydatki na 30.06.2020 rok.

Plan oraz realizacja przychodów i wydatków

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA
ROZDZIAŁ 85153-ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.600,00 zł, tj. 40% do planu.

Dotację celową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w ramach zwalczania narkomanii przeznaczono na zorganizowanie widowiska artystycznego dla dzieci w Szkole Podstawowej w Karlinie.

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA
ROZDZIAŁ 85154-PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 21.000,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 6.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł, tj. 28,57% do planu.

Dotację celową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono na zajęcia dla dzieci organizowane w ferie zimowe w KOK, Bibliotece, Muzeum i w świetlicach wiejskich na terenie gminy Karlino, m.in. pokaz garncarski, przedstawienia teatralne, kino sferyczne, zakup materiałów na zajęcia plastyczne podczas ferii – wydatkowano 6.000 zł.

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

Plan przychodów ogółem na dzień 30.06.2020 r. jest 1.179.915,10 zł.

Wydatki ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 346.987,46 zł, tj. 30,44%.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową KOK otrzymał w wysokości 252.000 zł, z tego wydatkowano 252.000 zł i to stanowi 100%.

Dotacja celowa na organizację imprezy kulturalnej pn. „Karlińskie Wieże Sukcesu” KOK otrzymał kwotę 40.000 zł a wydatkował 34.785,30 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w KOK zatrudnionych jest 6 osób na pełny etat), składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe (zawarte są umowy zlecenia z 16 świetlicowymi, 7 instruktorami, m.in. sekcja plastyczna, taneczna, wokalna, modelarska, orkiestra, chór, 1 informatyk) oraz odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i ZFŚS zaplanowano 614.100,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2020 r. 200.698,01 zł, tj. 32,68% planu.

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 10.900 zł a wydatkowano 3.131,01 zł, tj. 28,72% planu.

III. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 46.000 zł, plan zmieniono na 92.121,60 zł, a wydatkowano 12.720,33 zł, tj. 13,81% planu, w tym: zakup materiałów biurowych, środki czystości, materiały budowlane, a także na zakup materiałów w związku z organizacją imprez kulturalnych.

IV. Zakup energii

Plan na zakup energii 190.000 zł, wykonanie 54.256,29 zł, tj. 28,56 % planu. Na dzień 30-06-2020 r. po licznych interwencjach do Energii w Gdańsku nadal nie otrzymaliśmy jeszcze rozliczenia za zużycie energii elektrycznej od lutego 2019 roku w KOK.

V. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 206.100 zł, plan zmieniono na 218.184,50 zł, a wydatkowano 72.415,83 zł, tj. 33,19% do planu, 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 i kurierska.

VI. Inne wydatki

Do innych kosztów zaliczono m.in. nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat. Karlino 2020”, jak również w kosztach ujęte jest ubezpieczenie mienia. Planowano 14.700 zł, natomiast wydatkowano 3.766 zł, a to stanowi 25,62% do planu. Zapłacono I transzę za ubezpieczenie mienia. Natomiast Konkurs foto został przesunięty na jesień.

VII. Realizacja projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku”

Na realizację projektu Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie do projektu w wysokości 39.909 zł tj. 78,44% całego projektu, natomiast wkład własny stanowi 21,56% wartości projektu, tj. 10.969,73 zł. Ogólna wartość projektu to 50.878.73 zł. Na dzień 30.06.2020 r. jeszcze nie wydatkowaliśmy żadnych pieniędzy.

KOK podjął się realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" (PO RYBY 2014-2020) pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku" w zakresie propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturalnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturalnego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturalnego, obejmującego promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

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

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

Plan przychodów na dzień 30.06.2020 r. jest 295.900 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. ogółem wynoszą 133.801,51 zł, tj. 45,22 % do planu..

Dotacja podmiotowa na działalność statutową BIBLIOTEKI otrzymał w wysokości 134.000 zł, z tego wydatkowano 133.801,51 zł i to stanowi 45,67%.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Bibliotece zatrudnione są 3 osoby – 2 osoby na pełny etat i 1 osoba na ¾ etat, 1 etat jest wolny i zarządzeniem Dyrektora finansowany jest Dyrektor w 20%), składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i ZFŚS zaplanowano 240.900,00 zł, plan po zmianach, a wydatkowano w I półroczu 2020 r. 97.202,55 zł, tj. 41,29% planu.

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 4.100 zł a wydatkowano 160,73 zł, tj. 3,92%.

III. Materiały i wyposażenie oraz zakup książek

Na zakup materiałów zaplanowano 22.500,00 zł, plan po zmianach 25.970 zł, a wydatkowano 16.783,35 zł, tj. 64,63% planu, w tym: zakup materiałów 6.621,60 zł (artykuły biurowe, zakup prasy, środki czystości, drobne materiały budowlane) oraz na zakup książek 10.161,75 zł.

IV. Zakup energii

Plan na zakup energii 9.900,00 zł, dokonano zmiany na 14.900,00 zł, natomiast wykonanie 12.352,40 zł, tj. 82,90 % planu.

V. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 18.500 zł, dokonano zmiany planu na 14.500,00 zł z tego wydatkowano na zakup usług 7.302,48 zł, tj. 47,11%, w tym zakupiono usługi obce na kwotę 7.096,56 zł, w tym usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, serwis systemu komputerowego, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i kurierska oraz zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 205,92 zł.

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

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

Plan przychodów na dzień 30.06.2020 r. jest 176.000 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. ogółem wynoszą 87.201,07 zł, tj. 49,55 % do planu..

Dotacja podmiotowa na działalność statutową MUZEUM otrzymał w wysokości 90.000 zł, z tego wydatkowano 87.201,07 zł i to stanowi 49,55%.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Muzeum zatrudniona jest 1 osoba – Kustosz i zarządzeniem Dyrektora 1 pracownik KOK finansowany jest w 50% oraz Dyrektor w 20%), składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i ZFŚS zaplanowano 118.980,00 zł, plan po zmianach 118.980 zł a wydatkowano w I półroczu 2020 r. 60.111,33 zł, tj. 50,52% planu.

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 4.500 zł, nie poniesiono wydatków na powyższe koszty.

III. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 14.100,00 zł, plan po zmianach 13.660,00 zł a wydatkowano 1.672,56 zł, tj. 12,24% planu, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych, środki czystości, drobne materiały budowlane.

IV. Zakup energii

Plan na zakup energii 17.000 zł, wykonanie 10.351,13 zł, tj. 60,89 %. Przeznaczono na opłatę za centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków.

V. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 21.860,00 zł, dokonano zmian planu na 21.659,50 zł a wydatkowano 14.865,55 zł, tj. 68,63%, w tym zakupiono następujące usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa ksero, obsługa serwisowa dźwigu, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD.

VI. Inne wydatki

Do innych kosztów ujęte są opłaty m.in. opłata komunikacyjna za rejestrację samochodów zabytkowych w ramach realizacji projektu „Operacja Karlino '20 - Zlot Zabytkowych Pojazdów Pożarniczych”. Wydatkowano 200,50 zł.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny.

Karliński Ośrodek Kultury – Muzeum Ziemi Karlińskiej jest również współorganizatorem Zlotu Zabytkowych Pojazdów Pożarniczych pn. „Operacja Karlino 2020”. Na dzień dzisiejszy został on odwołany - ograniczenia jakie nakłada na nas wszystkich pandemia koronawirusa i ogromna niepewność dotycząca jakichkolwiek działań związanych z imprezami publicznymi czy masowymi nie pozwala na odpowiedzialne planowanie tej imprezy w tym roku. Jednak wszystkie zamierzenia władz Karlina związane z promocją historii gminy oraz budową produktu turystycznego opartego o historię erupcji ropy w 1980 roku pozostają aktualne. Jeszcze w tym roku planowane jest seminarium z okazji 40-lecia erupcji i skutecznego ugaszenia największego pożaru ropy naftowej w Polsce. Zlot zabytkowych pojazdów

pożarniczych zostanie zorganizowany najprawdopodobniej latem 2021 roku. Cały czas trwają prace przygotowujące powstanie w Karlinie Muzeum Pożarnictwa.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2020 r. należy nadmienić, że zobowiązania płacone są na bieżąco – zgodnie z terminami płatności.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30-06-2020

| STAN | STAN na 31-12-2019 r. (zł) | STAN na 30-06-2020 r. (zł) | WYMAGALNE | NIEWYMAGALNE |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|
| STAN NALEŻNOŚCI: | 6.218,38 | 0,00 | | |
| STAN ZOBOWIĄZAŃ: | 8.506,94 | 3.754,00 | | 3.754,00 – ubezpieczenie mienia 3.257,52 – nadpłaty do wyjaśnienia |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: | 0,00 | 68.224,77 | | |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w BANKU | | 68.043,11 | | |
| STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w KASIE | | 181,66 | | |

Sporządziła:
Aneta Popławska

Karlino, 27.07.2020 r.

Główna Księgowa
Aneta Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Koliczka

| | PLAN 2019 r. opisem | PLAN 01-01-2020 | PLAN 30-06-2020 po zmianach | | | | OTRZYMANE 30-06-2020 po zmianach | | | | % OGÓŁEM | % DOTACJA PODMIOTOWA /CELOWA BG | |
|---|------------------------|---|---|--------------|--------------|------------|----------------------------------|------------|--------|------------|-------------|--|-------|
| | | | opisem | opisem | opisem | opisem | opisem | opisem | opisem | opisem | | | |
| 1 | 851 85153 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZWALCZANIE NARKOMANII | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 851 85154 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 19 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 28,57 | 28,57 |
| 3 | 921 | DOMY I OŚRODKI KULTURY | 1 281 644,37 | 1 081 800,00 | 1 179 915,10 | 926 800,00 | 39 909,00 | 100 000,00 | | 411 091,18 | 252 000,00 | 34,84 | 27,19 |
| | 0750 | Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlice/ | 6 737,62 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 113 206,10 | | | 5 000,00 | | 26,75 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 32 500,00 | 27 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 0820 | Kapitałizacja dsetek na rachunku bankowym | 89,47 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 563,59 | 0,00 | 3 259,50 | | 3 259,50 | | | 3 259,50 | 3 259,50 | 100,00 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych cenowizn | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 1 076 620,04 | 947 800,00 | 926 800,00 | 926 800,00 | | | | 252 000,00 | 252 000,00 | 27,19 | 27,19 |
| | | | | 0,00 | 33 922,65 | | | 33 922,65 | | 33 922,65 | 33 922,65 | 100,00 | |
| | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy, w tym w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu w ramach RIM ARMIR pn. "Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Karlinku" (Europejski Fundusz Morski i Rybacki 85%) | | | | | | | | 5 986,35 | 5 986,35 | 100,00 | |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja projektu w ramach RIM ARMIR pn. "Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Karlinku" (BP-RIM ARMIR 15%) | | 0,00 | 5 986,35 | | | | | 5 986,35 | 5 986,35 | 100,00 | |
| | 2708 | Refundacja za 2019 r. Środki na dofinansowanie zadań wianych gmin - Dotacja celowa na realizację projektu w ramach FMP-0277-19 pn. "Partnersko Wianki na Powitanie Lata - Karlinko 2019" | 50 115,77 | | 50 121,60 | | 50 121,60 | | | 50 121,60 | 50 121,60 | 100,00 | |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

| Lp. | Dział | rozdział | §* | wydział | PLAN 2019 r. | | PLAN 30-06-2020 po zmianach | | PLAN 30-06-2020 po zmianach | | WYKONANIE 30-06-2020 po zmianach | | OGÓŁEM | % | DOTACJA PODMIOTOWA | % | | |
|-----|-------|----------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|------------|-----------|-------|--------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ogółem | | ogółem | | ogółem | | ogółem | | | | | | w tym | |
| | | | | | ogółem | 01-01-2020 | ogółem | PROJEKTY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | | | | | DOTACJA BUDŻETOWA | DOTACJA BUDŻETOWA |
| 1 | 851 | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | |
| | | | 4170 Umowy zlecenia i o dzieło | 385,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 115,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4300 Zakup usług obcych | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 851 | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 19 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | | |
| | | | 4170 Umowy zlecenia i o dzieło | 5 270,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 950,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4300 Zakup usług obcych | 10 780,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 921 | 92109 | DOMY I OSZODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY | 1 281 644,37 | 1 081 800,00 | 1 179 915,10 | 926 800,00 | 113 206,10 | 39 909,00 | 100 000,00 | 346 987,47 | 252 000,00 | 34 785,30 | 29,41 | 27,19 | 27,19 | | |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 534,14 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,32 | 825,32 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | | |
| | | | 3040 Nagrody | 2 400,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe | 207 276,01 | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 306,92 | 114 306,92 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | 46,47 | | |
| | | | 4018 Wynagrodzenia osobowe | 3 578,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 4019 Wynagrodzenia osobowe | 631,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 4040 Nagrody roczne | 7 361,70 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 752,40 | 6 752,40 | 40,68 | 40,68 | 40,68 | 40,68 | | |
| | | | 4110 Składki ZUS | 58 779,77 | 68 100,00 | 68 100,00 | 68 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 575,14 | 16 575,14 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | | |
| | | | 4118 Składki ZUS | 767,73 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 4119 Składki ZUS | 135,48 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 4120 Fundusz Pracy | 5 452,95 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494,90 | 2 494,90 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | | |
| | | | 4128 Składki na fundusz pracy | 87,68 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 4129 Składki na fundusz pracy | 15,46 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 4170 Umowy zlecenia i o dzieło | 259 970,83 | 270 000,00 | 268 590,00 | 268 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 563,65 | 34 563,65 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | | |
| | | | 4178 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 664,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 411,44 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 53 336,50 | 46 000,00 | 92 121,60 | 22 000,00 | 50 121,60 | 0,00 | 20 000,00 | 4 911,16 | 6 942,67 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 13,81 | | |
| | | | 4218 Zakup materiałów | 9 257,81 | | 28 941,28 | | | 28 941,28 | | | | | | | | | |
| | | | 4219 Zakup materiałów | 1 633,73 | | 5 107,28 | | | 5 107,28 | | | | | | | | | |
| | | | 4240 Zakup książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 4250 Zakup energii (woda, energia el, CO) | 145 853,18 | 190 000,00 | 190 000,00 | 180 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 896,79 | 3 259,50 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | 28,56 | | |
| | | | 4270 Usługi remontowe | 7 412,03 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | 110,00 | 110,00 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | | |
| | | | 4300 Zakup usług obcych | 280 763,99 | 196 000,00 | 208 084,50 | 75 000,00 | 53 084,50 | 0,00 | 80 000,00 | 6 563,81 | 30 000,00 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | | |

| Lp. | Dział | rozdział | § | wyszczególnienie | PLAN 2019 r. | | PLAN na 01-01-2020 | | PLAN 2020 po zmianach | | WYKONANIE 2020 po zmianach | | OGÓŁEM | DOTACJA PODMIOTOWA |
|-----|-------|----------|---|-----------------------|---------------------|---|---|---|---|-----------------------|----------------------------|---|---------------|---------------------------|
| | | | | | ogółem | PLAN na 01-01-2020 | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | | |
| | | | | | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem |
| 5 | 921 | 92118 | MUZEUUM | 178 400,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 87 201,07 | 87 201,07 | 87 201,07 | 49,55 | 49,55 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe | 80 087,85 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 39 931,84 | 39 931,84 | 39 931,84 | 48,70 | 48,70 |
| | | | 4040 Nagrody roczne | 5 220,50 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 5 462,71 | 5 462,71 | 5 462,71 | 80,33 | 80,33 |
| | | | 4110 Składki ZUS | 16 626,67 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 7 157,43 | 7 157,43 | 7 157,43 | 44,18 | 44,18 |
| | | | 4120 Fundusz Pracy | 2 334,45 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 1 095,53 | 1 095,53 | 1 095,53 | 46,82 | 46,82 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia i o dzieło | 9 150,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 463,82 | 4 463,82 | 4 463,82 | 49,60 | 49,60 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 963,38 | 14 100,00 | 13 660,00 | 13 660,00 | 13 660,00 | 13 660,00 | 1 672,56 | 1 672,56 | 1 672,56 | 12,24 | 12,24 |
| | | | 4260 Zakup energii (woda, energia el, CO) | 23 838,60 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 351,13 | 10 351,13 | 10 351,13 | 60,89 | 60,89 |
| | | | 4300 Zakup usług obcych | 30 127,59 | 21 360,00 | 21 159,50 | 21 159,50 | 21 159,50 | 21 159,50 | 14 865,55 | 14 865,55 | 14 865,55 | 70,25 | 70,25 |
| | | | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 88,56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 565,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 355,70 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4430 Opłaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbowal | | 0,00 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4440 Odpis na ZFSS | 2 119,50 | 2 200,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 75,76 | 75,76 |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników | 861,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem wydatki 921 | 1 751 653,99 | 1 578 700,00 | 1 578 700,00 | 1 578 700,00 | 1 578 700,00 | 1 578 700,00 | 575 590,05 | 473 002,58 | 473 002,58 | 34,33 | 33,89 |
| | | | PLAN 2019 r. | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem |
| | | | PLAN 2020 po zmianach | 116 106,10 | 39 909,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 575 590,05 | 473 002,58 | 473 002,58 | 0,00 | 42 385,30 |
| | | | PLAN 2020 po zmianach | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY | DOCHODY WŁASNE | PROJEKTY | DOTACJA CELOWA / DOTACJA CEL INDEK | OGÓŁEM | DOTACJA PODMIOTOWA |
| | | | WYKONANIE 2020 po zmianach | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | ogółem | % |

opracował: Aneta Popławska
nr telefonu: : 004 311 7784
adres e-mail: biuro@kolka.fm.pl

2020-07-27

Atestował:

DYREKTOR
M. Kolicka
Małgorzata Kolicka

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULTURY
na dzień 30-06-2020**

| Lp. | rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | §§ | WYKONANIE 2019 r. (w zł) | PLAN 01-01-2020 r. (w zł) | PLAN 30-06-2020 r. po zmianach (w zł) | WYKONANIE 30-06-2020 r. (w zł) | % 7:6 |
|-----|----------|--|----|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | 85153 | KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII | | | | | | |
| I. | | DOCHODY | | | | | | |
| 1. | | DOTACJE | | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,00% |
| | | w tym | | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,00% |
| | | Dotacja celowa | | | | | | |
| | | | | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,00% |
| II. | | WYDATKI | | | | | | |
| 1. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | 4210; 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | | USŁUGI OBCE | | 4300; 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 53,33% |
| 3. | | WYNAGRODZENIA | | 4170; 385,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym | | | | | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | |
| | | | | 385,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | KOK - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | | | | | |
| I. | | DOCHODY | | | | | | |
| 1. | | DOTACJE | | 19 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 000,00 | 28,57% |
| | | w tym | | 19 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 000,00 | 28,57% |
| | | Dotacja celowa | | | | | | |
| | | | | 19 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 000,00 | 28,57% |
| II. | | WYDATKI | | | | | | |
| 1. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | 4210; 2 950,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 2. | | USŁUGI OBCE | | 4300; 10 780,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 1 960,00 | 13,52% |
| 3. | | WYNAGRODZENIA | | 4170; 5 270,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 540,00 | 50,80% |
| | | w tym | | | | | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | |
| | | | | 5 270,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 540,00 | 50,80% |
| | 92109 | KOK | | | | | | |
| I. | | DOCHODY | | | | | | |
| 1. | | DOTACJE | | 1 281 644,37 | 1 081 800,00 | 1 179 915,10 | 411 091,18 | 34,84% |
| | | w tym | | 1 212 253,69 | 1 047 800,00 | 1 167 655,60 | 406 494,12 | 34,81% |
| | | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | | 2480; 1 076 620,04 | 947 800,00 | 926 800,00 | 252 000,00 | 27,19% |
| | | Dotacja celowa | | 2800; 30 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 40,00% |
| | | Dotacja celowa inwestycyjna (place zaba) | | 6228; 6229; 105 633,65 | | | | |
| | | Dotacja celowa projekt | | 2708; 2709; 2008; 2009; 0,00 | | 140 855,60 | 114 494,12 | 81,28% |
| 2. | | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ | | 50 827,09 | 32 000,00 | 7 000,00 | 1 337,56 | 19,11% |
| | | w tym | | | | | | |
| | | Przychody z wynajmu pomieszczeń | | 0750; 6 737,62 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 337,56 | 26,75% |
| | | Wpływy z usług | | 0830; 32 500,00 | 27 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Kapitalizacja % na racunku bankowym | | 0920; 89,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wpływy z otrzymanych darowizn | | 0960; 11 500,00 | | | | |
| 3. | | POZOSTAŁE PRZYCHODY | | 18 563,59 | 2 000,00 | 5 259,50 | 3 259,50 | 61,97% |
| | | w tym | | | | | | |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0950; 18 563,59 | 0,00 | 3 259,50 | 3 259,50 | 100,00% |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 0970; 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| II. | | WYDATKI | | | | | | |
| 1. | | AMORTYZACJA | | 4000; 1 057 256,11 | 1 081 800,00 | 1 179 915,10 | 346 987,47 | 29,41% |
| 2. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | 4210; 4218; 53 836,50 | 46 000,00 | 126 170,16 | 12 720,33 | 10,08% |
| 3. | | ZUŻYCIE ENERGII | | 4219; 4240; 4260; 145 853,18 | 190 000,00 | 190 000,00 | 54 256,29 | 28,56% |
| 4. | | USŁUGI OBCE | | 4270; 288 176,02 | 201 300,00 | 219 244,94 | 70 482,61 | 32,15% |
| | | w tym | | | | | | |
| | | Remonty | | 4270; 7 412,03 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Pozostałe usługi, m.in.. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, IOD, opłata pocztowa, kurierska, przeglądy itp.. | | 4300; 4308; 4309; 280 763,99 | 196 000,00 | 213 944,94 | 70 482,61 | 32,94% |
| | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 4380; 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | | PODATKI I OPŁATY | | 4430; 12 145,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 3 766,00 | 30,87% |
| 6. | | WYNAGRODZENIA | | 474 608,59 | 532 600,00 | 531 190,00 | 175 627,97 | 33,06% |
| | | w tym | | | | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe | | 4010; 207 276,01 | 246 000,00 | 246 000,00 | 114 306,92 | 46,47% |
| | | Nagrody roczne | | 4040; 7 361,70 | 16 600,00 | 16 600,00 | 6 752,40 | 40,68% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170; 259 970,88 | 270 000,00 | 268 590,00 | 54 568,65 | 20,32% |
| 7. | | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | 71 475,07 | 87 900,00 | 89 310,00 | 26 499,06 | 29,67% |
| | | w tym | | | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110; 58 779,77 | 68 100,00 | 68 100,00 | 16 575,14 | 24,34% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | 4120; 5 452,95 | 6 900,00 | 6 900,00 | 2 494,90 | 36,16% |
| | | Odpis ZFSS | | 4440; 5 323,59 | 6 500,00 | 7 910,00 | 6 000,00 | 75,85% |
| | | Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenie | | 3020; 4280; 4700; 1 918,76 | 6 400,00 | 6 400,00 | 1 429,02 | 22,33% |
| 8. | | POZOSTAŁE KOSZTY | | 11 161,75 | 11 800,00 | 11 800,00 | 3 635,21 | 30,81% |
| | | w tym | | | | | | |
| | | Nagrody konkurs foto | | 3040; 2 400,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup usług telekomunikacyjnych | | 3360; 4 388,38 | 4 800,00 | 4 800,00 | 1 933,22 | 40,28% |
| | | Podróże służbowe | | 4410; 4420; 4 302,20 | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 701,99 | 37,82% |
| | | Pozostałe odsetki (od zobowiązań) | | 4580; 71,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | BIBLIOTEKA | | | | | | |
| I. | | PRZYCHODY | | | | | | |
| 1. | | DOTACJE | | 269 609,62 | 295 900,00 | 295 900,00 | 135 366,86 | 45,75% |
| | | w tym | | 265 720,00 | 293 000,00 | 293 000,00 | 134 000,00 | 45,73% |
| | | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | | 2480; 259 000,00 | 293 000,00 | 293 000,00 | 134 000,00 | 45,73% |
| | | Dotacja celowa MKiDN | | 2240; 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | | §§ | WYKONANIE 2019 r. (w zł) | PLAN 01-01-2020 r. (w zł) | PLAN 30-06-2020 r. po zmianach (w zł) | WYKONANIE 30-06-2020 r. (w zł) | % 7:6 |
|-----|----------|---|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ | Przychody z wynajmu pomieszczeń | 0750; | 921,72 | 900,00 | 900,00 | 460,86 | 51,21% |
| 3. | | POZOSTAŁE PRZYCHODY | | | 2 967,90 | 2 000,00 | 2 000,00 | 906,00 | 45,30% |
| | | w tym | Darowizna księgozbiorów | 0970 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Przychody za przetrzymywanie książek | 0970 | 2 632,90 | 2 000,00 | 2 000,00 | 906,00 | 45,30% |
| II. | | WYDATKI | | | 269 609,62 | 295 900,00 | 295 900,00 | 133 801,51 | 45,22% |
| 1. | | AMORTYZACJA | | | | | | | |
| 2. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | 4210; | 20 061,98 | 5 500,00 | 8 970,00 | 6 621,60 | 73,82% |
| 3. | | ZAKUP KSIĄŻEK | | 4240; | 26 409,80 | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 161,75 | 59,78% |
| 4. | | ZUŻYCIE ENERGII | | 4260; | 16 013,87 | 9 900,00 | 14 900,00 | 12 352,40 | 82,90% |
| 5. | | USŁUGI OBCE | | | 20 155,84 | 18 000,00 | 15 000,00 | 7 096,56 | 47,31% |
| | | w tym | Remonty | 4270; | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostałe usługi, m.in.. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, usługi bhp, IOD, opłata pocztowa, kurierska, przeglądy, itp.. | 4300; | 20 155,84 | 16 000,00 | 13 000,00 | 7 096,56 | 54,59% |
| 6. | | PODATKI I OPŁATY | | | | | | | |
| 7. | | WYNAGRODZENIA | | | 152 549,31 | 201 550,00 | 196 550,00 | 82 906,49 | 42,18% |
| | | w tym | Wynagrodzenia osobowe | 4010; | 140 753,31 | 183 900,00 | 178 900,00 | 73 160,02 | 40,89% |
| | | | Nagrody roczne | 4040; | 11 296,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 746,47 | 88,60% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170; | 500,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | | 33 444,35 | 42 750,00 | 42 280,00 | 14 406,65 | 34,07% |
| | | w tym | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110; | 26 010,34 | 31 000,00 | 31 000,00 | 9 923,23 | 32,01% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 4120; | 2 024,45 | 3 300,00 | 3 300,00 | 872,83 | 26,45% |
| | | | odpis ZFŚS | 4440; | 4 662,06 | 5 050,00 | 4 580,00 | 3 500,00 | 76,42% |
| | | | Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia | 3020; 4280; 4700; | 747,50 | 3 400,00 | 3 400,00 | 110,59 | 3,25% |
| 9. | | POZOSTAŁE KOSZTY | | | 974,47 | 1 200,00 | 1 200,00 | 256,06 | 21,34% |
| | | w tym | Zakup usług telekomunikacyjnych | 4360; | 413,80 | 500,00 | 500,00 | 205,92 | 41,18% |
| | | | Podróże służbowe | 4410; 4420; | 225,67 | 700,00 | 700,00 | 50,14 | 7,16% |
| | | | Otrzymane nieodpłatnie książek | 4240; | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92118 | MUZEUM | | | | | | | |
| I. | | PRZYCHODY | | | 178 400,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 90 000,00 | 51,14% |
| 1. | | DOTACJE | | | 178 400,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 90 000,00 | 51,14% |
| | | w tym | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | 2480; | 178 400,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 90 000,00 | 51,14% |
| 2. | | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ | | | | | | | |
| 3. | | POZOSTAŁE PRZYCHODY | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. | | WYDATKI | | | 178 400,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 87 201,07 | 49,55% |
| 1. | | AMORTYZACJA | | | | | | | |
| 2. | | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | 4210; | 6 963,38 | 14 100,00 | 13 660,00 | 1 672,56 | 12,24% |
| 3. | | ZUŻYCIE ENERGII | | 4260; | 23 838,60 | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 351,13 | 60,89% |
| 4. | | USŁUGI OBCE | | | 30 216,15 | 21 860,00 | 21 659,50 | 14 865,55 | 68,63% |
| | | w tym | Remonty | 4270; | | | | | |
| | | | Pozostałe usługi, m.in.. Monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, IOD, opłata pocztowa, kurierska, itp.. | 4300; | 30 127,59 | 21 360,00 | 21 159,50 | 14 865,55 | 70,25% |
| | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380; | 88,56 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | | PODATKI I OPŁATY | | 4430; | 0,00 | 0,00 | 200,50 | 200,50 | 100,00% |
| 6. | | WYNAGRODZENIA | | | 94 458,35 | 97 800,00 | 97 800,00 | 49 858,37 | 50,98% |
| | | w tym | Wynagrodzenia osobowe | 4010; | 80 087,85 | 82 000,00 | 82 000,00 | 39 931,84 | 48,70% |
| | | | Nagrody roczne | 4040; | 5 220,50 | 6 800,00 | 6 800,00 | 5 462,71 | 80,33% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170; | 9 150,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 463,82 | 49,60% |
| 7. | | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | | 22 002,82 | 22 240,00 | 22 680,00 | 10 252,96 | 45,21% |
| | | w tym | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110; | 16 626,67 | 16 200,00 | 16 200,00 | 7 157,43 | 44,18% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 334,45 | 2 340,00 | 2 340,00 | 1 095,53 | 46,82% |
| | | | odpis ZFŚS | 4440 | 2 119,50 | 2 200,00 | 2 640,00 | 2 000,00 | 75,76% |
| | | | Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia | 3020; 4280; 4700; | 922,20 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | | POZOSTAŁE KOSZTY | | | 920,70 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | w tym | podróże służbowe | 4410; 4420; | 920,70 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Dział 921 rozdział 92109 - KOK

| | 01-01-2020 r. | stan na dzień 30-06-2020 r. | | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanych względem planu |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Plan | Plan | Otrzymane | Wydatkowane | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6 = 4/3</i> | <i>7 = 5/3</i> |
| dotacja podmiotowa na działalność statutową | 947 800,00 | 926 800,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 27,19% | 27,19% |
| dochody własne | 34 000,00 | 113 206,10 | 79 182,18 | 60 202,17 | 69,95% | 53,18% |
| dotacja celowa BG | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 34 785,30 | 40,00% | 34,79% |
| dotacja projekt PO RYBY | 0,00 | 39 909,00 | 39 909,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| OGÓLEM | 1 081 800,00 | 1 179 915,10 | 411 091,18 | 346 987,47 | 34,84% | 29,41% |

| Dział 921 rozdział 92109 - KOK | §§ | 01-01-2020 r. | stan na dzień 30-06-2020 r. | | | | % wydatkowanych względem planu | % wydatkowanych względem planu Budżet Gminy |
|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| | | Plan (zł) | Plan (zł) | | Wykonanie (zł) | | | |
| | | | ogółem | w tym Budżet Gminy | ogółem | w tym wykonanie BG | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8 = 6/4</i> | <i>9 = 7/5</i> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4010; 4040; 4170; 4110; 4120; 4440; | 614 100,00 | 614 100,00 | 614 100,00 | 200 698,01 | 180 698,01 | 32,68% | 29,42% |
| Inne koszty związane zatrudnieniem pracowników | 3020; 4280; 4410; 4420; 4700; | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 3 131,00 | 3 131,01 | 28,72% | 28,72% |
| Materiały i wyposażenie | 4210; | 46 000,00 | 92 121,60 | 22 000,00 | 12 720,33 | 4 911,16 | 13,81% | 22,32% |
| Zakup energii | 4260; | 190 000,00 | 190 000,00 | 180 000,00 | 54 256,29 | 50 996,79 | 28,56% | 28,33% |
| Zakup usług pozostałych | 4270; 4300; 4360; 4380 | 206 100,00 | 218 184,50 | 85 100,00 | 72 415,83 | 8 497,03 | 33,19% | 9,98% |
| Inne wydatki | 3040; 4430; | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | 25,62% | 25,62% |
| | | 1 081 800,00 | 1 140 006,10 | 926 800,00 | 346 987,46 | 252 000,00 | 30,44% | 27,19% |

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

Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA

| Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA | 01-01-2020 r. | stan na dzień 30-06-2020 r. | | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanych względem planu |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | Wydatkowane (zł) | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6 = 4/3</i> | <i>7 = 5/3</i> |
| dotacja podmiotowa na działalność statutową | 293 000,00 | 293 000,00 | 134 000,00 | 133 801,51 | 45,73% | 45,67% |
| dochody własne | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 366,86 | 0,00 | 47,13% | 0,00% |
| OGÓŁEM | 295 900,00 | 295 900,00 | 135 366,86 | 133 801,51 | 45,75% | 45,22% |

| Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA | §§ | 01-01-2020 r. | stan na dzień 30-06-2020 r. | | | | % wydatkowanych względem planu | % wydatkowanych względem planu Budżet Gminy |
|--|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| | | Plan (zł) | Plan (zł) | | Wykonanie (zł) | | | |
| | | | ogółem | w tym Budżet Gminy | | w tym wykonanie BG | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8 = 6/4</i> | <i>9 = 7/5</i> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4010; 4040; 4170; 4110; 4120; 4440; | 240 900,00 | 235 430,00 | 235 430,00 | 97 202,55 | 97 202,55 | 41,29% | 41,29% |
| Inne koszty związane zatrudnieniem pracowników | 3020; 4280; 4410; 4700; | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 160,73 | 160,73 | 3,92% | 3,92% |
| Materiały i wyposażenie | 4210; 4240; | 22 500,00 | 25 970,00 | 24 970,00 | 16 783,35 | 16 783,35 | 64,63% | 67,21% |
| Zakup energii | 4260; | 9 900,00 | 14 900,00 | 14 000,00 | 12 352,40 | 12 352,40 | 82,90% | 88,23% |
| Zakup usług pozostałych | 4270; 4300; 4360; | 18 500,00 | 15 500,00 | 14 500,00 | 7 302,48 | 7 302,48 | 47,11% | 50,36% |
| | | 295 900,00 | 295 900,00 | 293 000,00 | 133 801,51 | 133 801,51 | 45,22% | 45,67% |

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

Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM

| Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM | 01-01-2020 r. | stan na dzień 30-06-2020 r. | | | % otrzymanych względem planu | % wydatkowanych względem planu |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | Plan (zł) | Plan (zł) | Otrzymane (zł) | Wydatkowane (zł) | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6 = 4/3</i> | <i>7 = 5/3</i> |
| dotacja podmiotowa na działalność statutową | 176 000,00 | 176 000,00 | 90 000,00 | 87 201,07 | 51,14% | 49,55% |
| OGÓLEM | 176 000,00 | 176 000,00 | 90 000,00 | 87 201,07 | 51,14% | 49,55% |

| Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM | §§ | 01-01-2020 r. | stan na dzień 30-06-2020 r. | | | | % wydatkowanych względem planu | % wydatkowanych względem planu Budżet Gminy Budżet Gminy |
|---|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| | | Plan (zł) | Plan (zł) | | Wykonanie (zł) | | | |
| | | | ogółem | w tym Budżet Gminy | w tym wykonanie BG | | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8 = 6/4</i> | <i>9 = 7/5</i> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4010; 4040; 4170; 4110; 4120; 4440; | 118 540,00 | 118 980,00 | 118 980,00 | 60 111,33 | 60 111,33 | 50,52% | 50,52% |
| Inne koszty związane zatrudnieniem pracowników | 3020; 4410; 4700; | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Materiały i wyposażenie | 4210; | 14 100,00 | 13 660,00 | 13 660,00 | 1 672,56 | 1 672,56 | 12,24% | 12,24% |
| Zakup energii | 4260; | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 351,13 | 10 351,13 | 60,89% | 60,89% |
| Zakup usług pozostałych | 4300; 4380; | 21 860,00 | 21 659,50 | 21 659,50 | 14 865,55 | 14 865,55 | 68,63% | 68,63% |
| Inne wydatki | 4430; | 0,00 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 100,00% | 100,00% |
| | | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 87 201,07 | 87 201,07 | 49,55% | 49,55% |

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC W I PÓŁROCZU 2020 r.

WYDATKI 2020 rok

| Lp | składki zus 9,76% +6,5% +0,84% | um.zlecenia | śr. Czystości | art. biurowe, paplemnice, konkurs | art. Budowlane | woda | energia elektryczna | CO gaz | usługi remontowe | obsł. kotła gazowego | przeład instalacji komowe | Monitoring | śmieci / szambo | opłata RTV | drobne naprawy / remonty | uroczystości / konkursy / imprezy | internet+ cz.do komp. ust. | Razem |
|------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------|----------|------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| S / miesiąc | 4110 | 4170 | 4210 | 4210 | 4210 | 4260 | 4260 | 4260 | 4270 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4360 | |
| AMFITEATR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | 2 337,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045,37 |
| DASZEWO | 461,70 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,08 | 4 132,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 298,09 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097,74 |
| DOMACYNO | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,36 | 5 153,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 879,12 |
| GARNKI | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,28 | 1 292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1 478,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 652,38 |
| GOSĆNKO | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,30 | 3 941,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1 293,87 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 142,81 |
| KARŚCINO | 0,00 | 2 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 3 005,15 |
| KARWIN | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,55 |
| KOWANCZ | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,96 | 673,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 149,03 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247,73 |
| KOZIA GÓRA | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,60 | 3 575,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 813,78 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304,86 |
| KRUKOWO | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,73 | 4 551,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 258,25 | 8 841,71 |
| LUBIECHOWO | 462,70 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 2 530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 329,19 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515,51 |
| MALONOWO | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,27 | 1 850,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879,61 |
| MIERZYN | 295,83 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,98 | 2 921,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1 282,03 | 298,09 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090,32 |
| POBŁOCIE WIELKIE | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,65 | 1 713,07 | 1 129,02 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 1 158,96 | 363,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 597,32 |
| SYRKOWICE | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,31 | 160,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 149,03 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 4 091,83 |
| UBYSŁAWICE | 557,46 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,55 | 222,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 149,02 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680,86 |
| ZWARTOWO | 306,09 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,18 | 1 639,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,58 |
| | 3 708,28 | 33 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,15 | 36 695,83 | 1 129,02 | 0,00 | 738,00 | 2 080,00 | 14 904,34 | 3 535,48 | 3 186,95 | 245,15 | 0,00 | 612,25 | 103 375,45 |

Karłino, 2020-07-27

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC W I PÓŁROCZU 2020 R.

WYDATKI 2020 rok

| Lp | składki zus +0,84% | um.zlecenia | §r. Czyszczeń | art. biurowe, konkurs | art. Budowlane | woda | energia elektryczna | CO gaz | usługi remontowe | obsł. kotła gazowego | przebieg instalacji kominkowe | Monitoring | śmieci / szambo | opłata RTV | drobne naprawy / remonty | uroczyśćci / konkursy / imprezy | Internet+ cz.do komp. usł. | Razem |
|-------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|--------|---------------------|--------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| § / miesiąc | 4110 | 4170 | 4210 | 4210 | 4210 | 4260 | 4260 | 4260 | 4270 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4360 | |
| AMIFITEATR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | 2 337,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045,37 |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| II | | | | | | 15,14 | | | | | | | | | | | | 15,14 |
| III | | | | | | 15,14 | | | | | | | | | | | | 15,14 |
| IV | | | | | | 15,14 | | | | | | | | | | | | 15,14 |
| V | | | | | | 15,14 | | | | | | | | | | | | 15,14 |
| VI | | | | | | 15,14 | 2 337,87 | | | | | | 631,80 | | | | | 2 984,81 |
| DASZEWO | 461,70 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70 | 2 337,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045,37 |
| I | 194,94 | 1 140,00 | | | | 114,08 | 4 132,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 298,09 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097,74 |
| II | 181,26 | 1 060,00 | | | | 31,41 | 2 116,87 | | | | 160,00 | 209,10 | 62,21 | 245,15 | | | | 1 629,34 |
| III | 51,30 | 300,00 | | | | 20,10 | | | | | | 209,10 | 62,21 | | | | | 3 820,85 |
| IV | 34,20 | 200,00 | | | | 25,31 | 1 768,78 | | | | | 209,10 | 62,21 | | | | | 642,71 |
| V | | | | | | 18,19 | | | | | | 209,10 | | | | | | 2 289,60 |
| VI | | | | | | 19,07 | 246,70 | | | | | 149,97 | 62,21 | | | | | 227,29 |
| | 461,70 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,08 | 4 132,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 298,09 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097,74 |
| DOMACYNO | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,36 | 5 153,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 879,12 |
| I | | 800,00 | | | | | | | | | | | | 24,62 | | | | 1 089,77 |
| II | | 680,00 | | | | 79,10 | 2 789,69 | | | | 160,00 | 209,10 | 46,66 | | | | | 3 964,55 |
| III | | 220,00 | | | | 37,10 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | 497,30 |
| IV | | 200,00 | | | | 69,81 | 1 958,27 | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | 2 468,28 |
| V | | | | | | 41,66 | | | | | | 209,10 | | | | | | 250,76 |
| VI | | | | | | 41,69 | 465,70 | | | | | 149,97 | 31,10 | | | | | 628,46 |
| | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,36 | 5 153,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 879,12 |

| L-p | składki zus 9,76%+6,5%+0,84% | um.zlecenia | śr. Czystości | art. biurowe, konkurs | art. Budowlane | woda | energia elektryczna | CO gaz | usługi remontowe | obsł. kotła gazowego | przeład instalacji kominowe | Monitoring | śmieci / szambo | opłata RTV | drobne naprawy / remonty | uroczyści / konkursy / imprezy | internet+ cz.do komp. ust. | Razem |
|-----------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|--------|---------------------|--------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| S / miesiąc | 4110 | 4170 | 4210 | 4210 | 4210 | 4260 | 4260 | 4260 | 4270 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4360 | |
| GARNKI | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,28 | 1 292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1 478,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 652,38 |
| I | 136,80 | 800,00 | | | | | | | | | | | 24,62 | 245,15 | | | | 1 206,57 |
| II | 116,28 | 680,00 | | | | 23,02 | | | | | 160,00 | 209,10 | 46,66 | | | | | 1 235,06 |
| III | 37,62 | 220,00 | | | | 16,30 | | | | | | 701,10 | 31,10 | | | | | 1 006,12 |
| IV | 34,20 | 200,00 | | | | 17,48 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | 491,88 |
| V | | | | | | 15,23 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | 255,43 |
| VI | | | | | | 15,25 | 1 292,10 | | | | | 149,97 | | | | | | 1 457,32 |
| | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,28 | 1 292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1 478,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 652,38 |
| GOSCIŃKO | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,30 | 3 941,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1 293,87 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 142,81 |
| I | 126,54 | 740,00 | | | | | | | | | | | 24,62 | 245,15 | | | | 1 443,81 |
| II | 116,28 | 680,00 | | | | 35,07 | 2 629,22 | | | | 160,00 | 209,10 | 46,66 | | | | | 3 876,33 |
| III | 47,88 | 280,00 | | | | 25,71 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | 593,79 |
| IV | 34,20 | 200,00 | | | | 18,37 | 1 065,28 | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | 1 558,05 |
| V | | | | | | 16,48 | | | | | | 209,10 | | | | | | 225,58 |
| VI | | | | | | 17,67 | 246,51 | | | | | 149,97 | 31,10 | | | | | 445,25 |
| | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,30 | 3 941,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1 293,87 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 142,81 |
| KARŚCINO | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 3 005,15 |
| I | | 1 140,00 | | | | | | | | | | | | | 245,15 | | | 1 385,15 |
| II | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 |
| III | | 420,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 420,00 |
| IV | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 3 005,15 |

| Lp | składki zus 9,76% +6,5% +0,84% | um.zlecenia | śr. Czystości | art. biurowe, konkurs | art. Budowlane | woda | energia elektryczna | CO gaz | usługi remontowe | obsł. kotła gazowego | przeład instalacji komiowe | Monitoring | śmieci / szambo | opłata RTV | drobne naprawy / remonty | uroczystości / konkursy / imprezy | Internet+ cz.do komp.usł | Razem |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|------|---------------------|--------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| \$/ miesiąc | 4110 | 4170 | 4210 | 4210 | 4210 | 4260 | 4260 | 4260 | 4270 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4360 | |
| KARWIN | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,55 |
| I | | 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 800,00 |
| II | | 680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 680,00 |
| III | | 220,00 | | | | | | | | | | | 15,55 | | | | | 235,55 |
| IV | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,55 |

| KOWAŃCZ | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,96 | 673,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 149,03 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247,73 |
|---------|------|----------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|----------|
| I | | 800,00 | | | | 45,70 | 226,03 | | | | 160,00 | 209,10 | 24,62 | 245,15 | | | | 1 069,77 |
| II | | 680,00 | | | | 32,68 | | | | | 160,00 | 209,10 | 46,66 | | | | | 1 367,49 |
| III | | 220,00 | | | | 24,39 | 226,18 | | | | | 209,10 | 15,55 | | | | | 477,33 |
| IV | | 200,00 | | | | 15,74 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | 690,77 |
| V | | | | | | 15,45 | 221,01 | | | | | 149,97 | 31,10 | | | | | 224,84 |
| VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 417,53 |
| | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,96 | 673,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 149,03 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247,73 |

| KOZIA GÓRA | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,60 | 3 575,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 813,78 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304,86 |
|------------|--------|----------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|----------|
| I | 126,54 | 740,00 | | | | 20,62 | 1 737,68 | | | | 160,00 | 172,20 | 24,62 | 245,15 | | | | 1 136,31 |
| II | 126,54 | 740,00 | | | | 36,98 | | | | | 160,00 | 172,20 | 46,66 | | | | | 3 003,70 |
| III | 37,62 | 220,00 | | | | 23,74 | 1 674,85 | | | | | 172,20 | 31,10 | | | | | 497,90 |
| IV | 34,20 | 200,00 | | | | 17,16 | | | | | | 172,20 | 31,10 | | | | | 2 136,09 |
| V | | | | | | 22,10 | 163,32 | | | | | 124,98 | 31,10 | | | | | 220,46 |
| VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 310,40 |
| | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,60 | 3 575,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 813,78 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304,86 |

| L.p | składki zus +0,84% | um.zlecenia | str. Czystości | art. biurowe, konkursy | art.. Budowlane | woda | energia elektryczna | CO gaz | usługi remontowe | obsł. kotła gazowego | przeład instalacji komlowe | Monitoring | śmieci / szambo | opłata RTV | drobne naprawy / remonty | uroczyści / konkursy / imprezy | Internet+ cz.do komp. usl. | Razem |
|----------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|-----------------|--------|---------------------|--------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| \$/ miesiąc | 4110 | 4170 | 4210 | 4210 | 4210 | 4260 | 4260 | 4260 | 4270 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4360 | |
| KRUKOWO | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,73 | 1 551,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 258,25 | 8 841,71 |
| I | 136,80 | 800,00 | | | | | | | | | | | 24,62 | 245,15 | | | 43,04 | 1 249,61 |
| II | 116,28 | 680,00 | | | | 62,87 | | | | | 160,00 | 209,10 | 46,66 | | | | 43,05 | 1 317,96 |
| III | 37,62 | 220,00 | | | | 46,96 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | 43,04 | 587,82 |
| IV | 34,20 | 200,00 | | | | 67,10 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | 43,04 | 584,54 |
| V | | | | | | 18,88 | | | | | | 209,10 | | | | | 43,04 | 271,02 |
| VI | | | | | | 54,92 | 4 551,73 | | | | | 149,97 | 31,10 | | | | 43,04 | 4 830,76 |
| | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,73 | 4 551,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 258,25 | 8 841,71 |

| LUBIECHOWO | 462,70 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 2 530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 329,19 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515,51 |
|------------|--------|----------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|----------|
| I | 194,94 | 1 140,00 | | | | 20,24 | | | | | | | 49,25 | 245,15 | | | | | 1 649,58 |
| II | 171,00 | 1 000,00 | | | | 20,24 | 1 123,94 | | | | 160,00 | 209,10 | 93,31 | | | | | | 2 777,59 |
| III | 62,56 | 360,00 | | | | 20,24 | | | | | | 209,10 | 62,21 | | | | | | 714,11 |
| IV | 34,20 | 200,00 | | | | 20,24 | 1 075,76 | | | | | 209,10 | 62,21 | | | | | | 1 601,51 |
| V | | | | | | 20,24 | | | | | | 209,10 | | | | | | | 229,34 |
| VI | | | | | | | 331,20 | | | | | 149,97 | 62,21 | | | | | | 543,38 |
| | 462,70 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 2 530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 329,19 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 515,51 |

| MALONOWO | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,27 | 1 850,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879,61 |
|----------|--------|----------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|----------|
| I | 136,80 | 800,00 | | | | | | | | | | | 24,62 | 245,15 | | | | | 1 206,57 |
| II | 116,28 | 680,00 | | | | 22,30 | 394,69 | | | | 160,00 | 209,10 | 46,66 | | | | | | 1 629,03 |
| III | 37,62 | 220,00 | | | | 22,96 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | | 520,78 |
| IV | 34,20 | 200,00 | | | | 32,21 | 1 021,59 | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | | 1 528,20 |
| V | | | | | | 21,20 | | | | | | 209,10 | | | | | | | 230,30 |
| VI | | | | | | 149,60 | 434,06 | | | | | 149,97 | 31,10 | | | | | | 764,73 |
| | 324,90 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,27 | 1 850,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879,61 |

| Lp | składki zus 9,76% + 6,5% + 0,84% | um.zlecenia | śr. Czystości | art. biurowe, papiernicze, konkurs | art.. Budowlane | woda | energia elektryczna | CO gaz | usługi remontowe | obsł. kotła gazowego | przeład instalacji kominowe | Monitoring | śmieci / szambo | opłata RTV | drobne naprawy / remonty | uroczystości / konkursy / imprezy | internet+ cz.do komp. ust. | Razem |
|------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------|---------------------|--------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| \$/miesiąc | 4110 | 4170 | 4210 | 4210 | 4210 | 4260 | 4260 | 4260 | 4270 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4360 | |
| MIERZYN | 295,83 | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,98 | 2 921,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1 282,03 | 298,09 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090,32 |
| I | 126,54 | 740,00 | | | | | | | | | | | 49,25 | 245,15 | | | | 1 160,94 |
| II | 87,21 | 510,00 | | | | 63,31 | 1 567,89 | | | | 160,00 | 246,00 | 62,21 | | | | | 2 696,62 |
| III | 47,88 | 280,00 | | | | 34,92 | | | | | | 246,00 | 62,21 | | | | | 671,01 |
| IV | 34,20 | 200,00 | | | | 29,07 | 1 107,20 | | | | | 369,00 | 62,21 | | | | | 1 801,68 |
| V | | | | | | 15,44 | | | | | | 246,00 | | | | | | 261,44 |
| VI | | | | | | 15,24 | 246,15 | | | | | 175,03 | 62,21 | | | | | 498,63 |
| | 295,83 | 1 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,98 | 2 921,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1 282,03 | 298,09 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090,32 |

| POBŁOCIE WIELKIE | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,65 | 1 713,07 | 1 129,02 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 1 158,96 | 363,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 597,32 |
|------------------|------|----------|------|------|------|--------|----------|-----------|------|--------|------|----------|--------|------|------|------|------|-----------|
| I | | 740,00 | | | | | | 1 257,00 | | 184,50 | | | 125,17 | | | | | 2 306,67 |
| II | | 740,00 | | | | 102,16 | | 1 181,00 | | | | 246,00 | 145,15 | | | | | 2 414,31 |
| III | | 220,00 | | | | 198,11 | | 793,00 | | 184,50 | | 246,00 | 31,10 | | | | | 1 672,71 |
| IV | | 200,00 | | | | 144,65 | | 533,00 | | 184,50 | | 246,00 | 31,10 | | | | | 1 339,25 |
| V | | | | | | 125,07 | | -2 793,98 | | 184,50 | | 246,00 | | | | | | -2 238,41 |
| VI | | | | | | 24,66 | 1 713,07 | 159,00 | | | | 174,96 | 31,10 | | | | | 2 102,79 |
| | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,65 | 1 713,07 | 1 129,02 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 1 158,96 | 363,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 597,32 |

| SYRKOWICE | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,31 | 160,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 149,03 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 4 097,83 |
|-----------|------|----------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|
| I | | 740,00 | | | | | | | | | | | 24,62 | 245,15 | | | 59,00 | 1 068,77 |
| II | | 740,00 | | | | 50,71 | | | | | 160,00 | 209,10 | 46,66 | | | | 59,00 | 1 265,47 |
| III | | 220,00 | | | | 25,76 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | 59,00 | 544,96 |
| IV | | 200,00 | | | | 19,40 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | 59,00 | 518,60 |
| V | | | | | | 21,15 | | | | | | 209,10 | | | | | 59,00 | 289,25 |
| VI | | | | | | 19,29 | 160,97 | | | | | 149,97 | 15,55 | | | | 59,00 | 404,78 |
| | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,31 | 160,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 149,03 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 4 097,83 |

| L.p | składki zus 9,76% +6,5% +0,84% | um.zlecenia | str. Czystości | art. biurowe, konkurs | art.. Budowlane | woda | energia elektryczna | CO gaz | usługi remontowe | obst. kotła gazowego | przeład instalacji kominowe | Monitoring | śmieci / szambo | opłata RTV | drobne naprawy / remonty | uroczyści / konkursy / imprezy | Internet+ cz.do komp. usł. | Razem |
|------------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| S /miesiac | 4110 | 4170 | 4210 | 4210 | 4210 | 4260 | 4260 | 4260 | 4270 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4360 | |
| UBYSŁAWICE | 557,46 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,55 | 222,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 149,02 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660,86 |
| I | 239,40 | 1 400,00 | | | | | | | | | | | 24,62 | 245,15 | | | | 1 909,17 |
| II | 205,20 | 1 200,00 | | | | 16,43 | | | | | 160,00 | 209,10 | 31,10 | | | | | 1 821,83 |
| III | 78,66 | 460,00 | | | | 17,76 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | 796,62 |
| IV | 34,20 | 200,00 | | | | 15,84 | 95,90 | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | 586,14 |
| V | | | | | | 15,38 | 95,76 | | | | | 209,10 | | | | | | 320,24 |
| VI | | | | | | 15,14 | 30,65 | | | | | 149,97 | 31,10 | | | | | 226,86 |
| | 557,46 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,55 | 222,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 149,02 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660,86 |
| ZIARNO | 306,09 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,16 | 1 639,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,58 |
| I | 136,80 | 800,00 | | | | | | | | | | | 24,62 | 245,15 | | | | 1 206,57 |
| II | 87,21 | 510,00 | | | | 45,45 | 373,28 | | | | 160,00 | 209,10 | 46,66 | | | | | 1 431,70 |
| III | 47,88 | 280,00 | | | | 23,50 | | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | 591,58 |
| IV | 34,20 | 200,00 | | | | 16,59 | 898,03 | | | | | 209,10 | 31,10 | | | | | 1 389,02 |
| V | | | | | | 15,24 | | | | | | 209,10 | | | | | | 224,34 |
| VI | | | | | | 15,40 | 367,90 | | | | | 149,97 | 31,10 | | | | | 564,37 |
| | 306,09 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,16 | 1 639,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 986,37 | 164,58 | 245,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407,58 |
| RAZEM | 3 708,28 | 33 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,15 | 36 695,83 | 1 129,02 | 0,00 | 738,00 | 2 080,00 | 14 904,34 | 3 535,48 | 3 786,95 | 245,15 | 0,00 | 612,25 | 103 375,45 |
| I | 1 556,10 | 14 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 1 257,00 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 307,50 | 519,12 | 3 186,95 | 245,15 | 0,00 | 102,04 | 21 498,60 |
| II | 1 323,54 | 12 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,53 | 12 959,29 | 1 181,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080,00 | 2 964,30 | 813,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 34 317,63 |
| III | 486,64 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,22 | 0,00 | 793,00 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 3 456,30 | 528,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,04 | 10 485,43 |
| IV | 342,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,34 | 10 891,84 | 533,00 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 3 087,30 | 528,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,04 | 19 408,75 |
| V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,20 | 95,76 | -2 793,98 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 2 964,30 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,04 | 1 007,02 |
| VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,62 | 12 748,94 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,64 | 1 082,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,04 | 16 658,02 |
| | 3 708,28 | 33 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,15 | 36 695,83 | 1 129,02 | 0,00 | 738,00 | 2 080,00 | 14 904,34 | 3 535,48 | 3 786,95 | 245,15 | 0,00 | 612,25 | 103 375,45 |

Załącznik nr 1 do umowy nr 00299-6523.2-SW1610425/19/20 z dnia 06.05.2020 r.

DOTACJA OGÓLEM 50 878,73 zł

"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinku"

Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji.

Terminy realizacji operacji:

W tym Etap I: do 09/2020

Poziom dofinansowania: 78,44 %

DOTACJA OGÓLEM 50 878,73 zł

DOTACJA OGÓLEM 50 878,73 zł

DOTACJA OGÓLEM 50 878,73 zł

DOTACJA OGÓLEM 50 878,73 zł

DOTACJA OGÓLEM 50 878,73 zł

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego (zadania) | Jedn. Miary | Ilość (liczba) | Całkowity koszt operacji w zł (z VAT) | Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) | Klasyfikacja | RAZEM WYDATKI KWALIFIKOWANE | DOFINANSOWANIE | | | | BUDŻET KC |
|-----------------------|--|-------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | | | | | | | DOTACJA | EFMR | R/IM/AR/MR | WKŁAD WŁ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 78,43946% | 66,67354% | 11,76592% | 21,56054% | ... |
| ETAP I | | | | | | | | | | | | |
| A¹¹ | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Karlinku | | | | | | 40 101,20 | 31 455,16 | 26 736,89 | 4 718,28 | 8 646,04 | |
| 1. | Chłodziarka | szt. | 1 | 2 099,00 | 2 099,00 | 421 | 2 099,00 | 1 646,44 | 1 399,48 | 246,97 | 452,56 | |
| 2. | Zmywarka 60 cm | szt. | 1 | 1 598,00 | 1 598,00 | 421 | 1 598,00 | 1 253,46 | 1 065,44 | 188,02 | 344,54 | |
| 3. | Kuchnia elektryczna | szt. | 1 | 2 177,38 | 2 177,38 | 421 | 2 177,38 | 1 707,93 | 1 451,74 | 256,19 | 469,45 | |
| 4. | Okap kuchenny | szt. | 1 | 1 199,00 | 1 199,00 | 421 | 1 199,00 | 940,49 | 799,42 | 141,07 | 258,51 | |
| 5. | Kuchenka mikrofalowa | szt. | 1 | 309,00 | 309,00 | 421 | 309,00 | 242,38 | 206,02 | 36,36 | 66,62 | |
| 6. | Stół 160x80 | szt. | 10 | 2 070,00 | 2 070,00 | 421 | 2 070,00 | 1 623,70 | 1 380,14 | 243,55 | 446,30 | |
| 7. | Krzeseło | szt. | 50 | 3 250,00 | 3 250,00 | 421 | 3 250,00 | 2 549,28 | 2 166,89 | 382,39 | 700,72 | |
| 8. | Zestaw mebli szkolnych (szafa, 2 szafki) | kpl. | 1 | 1 727,16 | 1 727,16 | 421 | 1 727,16 | 1 354,77 | 1 151,56 | 203,22 | 372,39 | |
| 9. | Zestaw mebli kuchennych | kpl. | 1 | 3 447,00 | 3 447,00 | 421 | 3 447,00 | 2 703,81 | 2 298,24 | 405,57 | 743,19 | |
| 10. | Zlewozmywak kuchenny + Bateria | kpl. | 1 | 429,99 | 429,99 | 421 | 429,99 | 337,28 | 286,69 | 50,59 | 92,71 | |
| 11. | Zastawa stołowa na 48 os. (19 elementów) | szt. | 8 | 751,60 | 751,60 | 421 | 751,60 | 589,55 | 501,12 | 88,43 | 162,05 | |
| 12. | Zestaw sztućców na 48 os. (24 elementy) | kpl. | 8 | 719,92 | 719,92 | 421 | 719,92 | 564,70 | 480,00 | 84,71 | 155,22 | |
| 13. | Filiżanki ze spodkiem (12 elementów) | kpl. | 8 | 440,08 | 440,08 | 421 | 440,08 | 345,20 | 293,42 | 51,78 | 94,88 | |
| 14. | Literatki lub szklanki do wody (6 szt.) | kpl. | 8 | 120,00 | 120,00 | 421 | 120,00 | 94,13 | 80,01 | 14,12 | 25,87 | |
| 15. | Zestaw garnów | kpl. | 1 | 299,99 | 299,99 | 421 | 299,99 | 235,31 | 200,01 | 35,30 | 64,68 | |
| 16. | Patelnia (zestaw 2 szt.) | kpl. | 2 | 319,98 | 319,98 | 421 | 319,98 | 250,99 | 213,34 | 37,65 | 68,99 | |
| 17. | Obrus plamoodporny biały | szt. | 10 | 607,20 | 607,20 | 421 | 607,20 | 476,28 | 404,84 | 71,44 | 130,92 | |
| 18. | Telewizor 65 cali | szt. | 1 | 2 890,00 | 2 890,00 | 421 | 2 890,00 | 2 266,90 | 1 926,87 | 340,04 | 623,10 | |
| 19. | Uchwyty do telewizora | szt. | 1 | 269,00 | 269,00 | 421 | 269,00 | 211,00 | 179,35 | 31,65 | 58,00 | |
| 20. | Anetna telewizyjna | szt. | 1 | 99,90 | 99,90 | 421 | 99,90 | 78,36 | 66,61 | 11,75 | 21,54 | |
| 21. | Konsola X-box + 3 gry | kpl. | 1 | 1 257,89 | 1 257,89 | 421 | 1 257,89 | 986,68 | 838,68 | 148,00 | 271,21 | |
| 22. | Stół do piłkarzyków | szt. | 1 | 1 089,00 | 1 089,00 | 421 | 1 089,00 | 854,21 | 726,07 | 128,13 | 234,79 | |
| 23. | Stół do tenisa | szt. | 1 | 979,00 | 979,00 | 421 | 979,00 | 767,92 | 652,73 | 115,19 | 211,08 | |
| 24. | Laptop | szt. | 2 | 4 170,00 | 4 170,00 | 421 | 4 170,00 | 3 270,93 | 2 780,29 | 490,64 | 899,07 | |

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego (zadania) | Jedn. Miary | Ilość (liczba) | Całkowity koszt operacji w zł (z VAT) | Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) | Klasyfikacja | RAZEM WYDATKI KWALIFIKOWANE | DOFINANSOWANIE | | | | BUDŻET KC |
|-----------------------|---|-------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | DOTACJA | EFMR | RIM/ARIMR | WKLAD.WE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | ...8 | ...9 | ... | ... | ... |
| 25. | Urządzenie wielofunkcyjne | szt. | 1 | 429,00 | 429,00 | 421 | 429,00 | 336,51 | 286,03 | 50,48 | ... | 92,49 |
| 26. | Biuorko pod komputer | szt. | 2 | 1 138,00 | 1 138,00 | 421 | 1 138,00 | 892,64 | 758,74 | 133,90 | ... | 245,36 |
| 27. | Krzeseł pod komputer | szt. | 2 | 378,00 | 378,00 | 421 | 378,00 | 296,50 | 252,03 | 44,48 | ... | 81,50 |
| 28. | Światło dyskotekowe | szt. | 1 | 860,00 | 860,00 | 421 | 860,00 | 674,58 | 573,39 | 101,19 | ... | 185,42 |
| 29. | Wieszak na ubrania stojący | szt. | 2 | 218,00 | 218,00 | 421 | 218,00 | 171,00 | 145,35 | 25,65 | ... | 47,00 |
| 30. | Rolety okienne z montażem | szt. | 13 | 891,67 | 891,67 | 421 | 891,67 | 699,42 | 594,51 | 104,91 | ... | 192,25 |
| 31. | Tablica edukacyjna ok. 135x35x220 | szt. | 1 | 3 788,40 | 3 788,40 | 421 | 3 788,40 | 2 971,60 | 2 525,86 | 445,74 | ... | 816,80 |
| 32. | Koszki do segregacji wewnętrzne | kpl. | 1 | 78,04 | 78,04 | 421 | 78,04 | 61,21 | 52,03 | 9,18 | ... | 16,83 |
| B¹¹ | Montaż urządzeń małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Karlinku | | | | | | 4 578,06 | 3 591,01 | 3 052,35 | 538,65 | | 987,05 |
| 1. | Tablica informacyjna 80x100 | szt. | 1 | 1 271,82 | 1 271,82 | 430 | 1 271,82 | 997,61 | 847,97 | 149,64 | | 274,21 |
| 2. | Ławki | szt. | 4 | 3 306,24 | 3 306,24 | 421 | 3 306,24 | 2 593,40 | 2 204,39 | 389,01 | | 712,84 |
| C¹¹ | Promocja | | | | | | 299,66 | 235,05 | 199,79 | 35,26 | | 64,61 |
| 1. | Ulotki | szt. | 250 | 72,47 | 72,47 | 430 | 72,47 | 56,85 | 48,32 | 8,53 | | 15,62 |
| 2. | Plakaty format A2 | szt. | 250 | 227,19 | 227,19 | 430 | 227,19 | 178,21 | 151,48 | 26,73 | | 48,98 |
| D¹¹ | Koszty organizacji imprez plenerowych i zawodów | | | | | | 5 899,81 | 4 627,78 | 3 933,61 | 694,17 | | 1 272,03 |
| 1. | Organizacja imprezy "Rybka lubi pływać"- zawodów wędkarskich (zakup sprzętu do łowienia ryb, pucharów, poczęstunku:kiełbasa, dodatki, słodczyce, chipsy) | kpl. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 430 | 1 500,00 | 1 176,59 | 1 000,10 | 176,49 | | 323,41 |
| 2. | Solecki Turniej o Złotą Rybkę podczas imprezy "Rybka lubi pływać"- zakup pucharów, gadżetów do konkurencji typu: Hulahop, wiaderka łopatkki, piłki, itp.) | kpl. | 1 | 899,81 | 899,81 | 430 | 899,81 | 705,81 | 599,94 | 105,87 | | 194,00 |
| 3. | Catering w trakcie organizacji imprezy "Rybka lubi pływać" | ust. | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 430 | 2 000,00 | 1 568,79 | 1 333,47 | 235,32 | | 431,21 |
| 4. | Organizacja Letniej mini szkółki rybackiej dla dzieci(zakup sprzętu,pucharów, poczęstunku) | kpl. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 430 | 1 500,00 | 1 176,59 | 1 000,10 | 176,49 | | 323,41 |
| RAZEM ETAP I | | | | | | | 50 878,73 | 39 909,00 | 33 922,65 | 5 986,35 | 10 969,73 | |

421 43 407,44 34 048,56 28 941,28 5 107,28 9 358,88
430 7 471,29 5 860,44 4 981,37 879,07 1 610,85
50 878,73 39 909,00 33 922,65 5 986,35 10 969,73