



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 lipca 2018 r.

Poz. 3163

UCHWAŁA NR XLVII/423/18 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 211 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Karlino na rok 2018 o kwotę 71.678,98 zł - do kwoty 65.918.735,93 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Karlino na rok 2018 o kwotę 70.941,93 zł - do kwoty 65.039.267,16 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w wysokości 879.468,77 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w wysokości 2.866.170,32 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w 3.745.639,09 zł.

3. Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania w roku 2018 w łącznej wysokości 16.206.712,98 zł określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/423/18
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**Planowane dochody budżetu Gminy Karlino w roku 2018
w układzie klasyfikacji dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	484 597,97	19 873,98	504 471,95
	01095		Pozostała działalność	484 597,97	19 873,98	504 471,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 990,00	9 990,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 883,98	9 883,98
020			Leśnictwo	1 500,00	308,00	1 808,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	308,00	1 808,00
		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	1 500,00	308,00	1 808,00
750			Administracja publiczna	294 408,05	4 303,00	298 711,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 935,05	4 303,00	45 238,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 303,00	4 303,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 573 331,00	194,00	27 573 525,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 903 778,00	194,00	1 903 972,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	194,00	194,00
855			Rodzina	12 293 031,94	16 000,00	12 309 031,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 635 000,00	9 500,00	6 644 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	9 000,00	13 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124 000,00	6 500,00	4 130 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	579 827,71	31 000,00	610 827,71
	92601		Obiekty sportowe	302 160,00	31 000,00	333 160,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	65 847 056,95	71 678,98	65 918 735,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/423/18
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Karlino w roku 2018 w układzie klasyfikacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 310 680,00	8 250,00	9 318 930,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 639 553,00	- 21 750,00	2 617 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 004,00	- 4 500,00	464 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 087,00	- 1 100,00	77 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 289,00	- 150,00	11 139,00
		4260	Zakup energii	482 324,00	- 16 000,00	466 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 850,00	30 000,00	1 502 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 750,00	30 000,00	1 263 750,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 198 277,00	0,00	5 198 277,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	5 198 277,00	- 5 198 277,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 198 277,00	5 198 277,00
710			Działalność usługowa	548 961,00	30 000,00	578 961,00
	71035		Cmentarze	367 261,00	30 000,00	397 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 999,68	29 000,00	69 999,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 210,00	25 010,00	759 220,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	39 000,00	24 000,00	63 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	39 000,00	24 000,00	63 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 010,00	1 010,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 010,00	1 010,00
757			Obsługa długu publicznego	1 238 464,54	- 227 964,54	1 010 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	227 964,54	- 227 964,54	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	227 964,54	- 227 964,54	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 391 414,63	150 000,00	15 541 414,63
	80110		Gimnazja	4 081 119,66	150 000,00	4 231 119,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 693,48	3 000,00	969 693,48
	85395		Pozostała działalność	351 359,48	3 000,00	354 359,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	13 270 978,14	11 500,00	13 282 478,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 635 000,00	5 000,00	6 640 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 000,00	6 500,00	4 103 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	500,00	3 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 481 200,00	- 107 967,53	7 373 232,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 500,00	0,00	1 314 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	54 500,00	- 54 500,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	54 500,00	54 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 065 837,00	0,00	1 065 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 484,00	- 3 906,00	835 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 906,00	3 906,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 219,00	5 750,00	216 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 933,00	4 500,00	65 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,00	1 100,00	11 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	150,00	1 601,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 393,00	39 978,66	146 371,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608,00	14 937,00	46 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,00	2 570,00	8 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	366,00	1 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 349,34	5 000,00	21 349,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	15 000,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	2 371,32
	90095		Pozostała działalność	4 102 552,00	- 153 696,19	3 948 855,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 146,00	- 3 175,00	93 971,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	17 000,00	17 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 284,00	- 142 421,19	763 862,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	- 8 100,00	127 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 688,06	159 590,00	1 605 278,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 262,00	159 590,00	1 106 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 108,00	9 590,00	56 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	150 000,00	153 700,00
926			Kultura fizyczna	2 963 138,40	19 524,00	2 982 662,40
	92601		Obiekty sportowe	2 234 445,40	20 000,00	2 254 445,40
		4270	Zakup usług remontowych	353 162,00	20 000,00	373 162,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 800,00	- 1 010,00	467 790,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	468 800,00	- 1 010,00	467 790,00
	92695		Pozostała działalność	259 893,00	534,00	260 427,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	534,00	534,00
			Razem:	64 968 325,23	70 941,93	65 039 267,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/423/18
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Karlino
w roku 2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
			w zł	
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	901	65 918 735,93	
2.	WYDATKI	902		65 039 267,16
	deficyt(-)/nadwyżka(+)		879 468,77	
3.	PRZYCHODY		2 866 170,32	
3.1.	Wolne środki	950	526 170,32	
3.2.	Kredyt na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	952	2 340 000,00	
4.	ROZCHODY			3 745 639,09
4.1.	Spląty pożyczek	992		129 465,80
4.2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		108 545,80
4.3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		700 000,00
4.4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		2 916 173,29
	Ogółem:		68 784 906,25	68 784 906,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/423/18
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
w roku 2018**

L.p.	Dział	Rozdział	§	4P	Zadanie	Przed zmianą	Wartość	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	605	0	Projekt melioracji terenu SSE obr. Daszewo kompleks IIIA wraz z operatem wodnoprawnym	62 400,00	0,00	62 400,00
					razem 010	62 400,00	0,00	62 400,00
2	600	60016	605	0	Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych m. Karścino	600 000,00	0,00	600 000,00
3	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	120 000,00	0,00	120 000,00
4	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	22 800,00	0,00	22 800,00
5	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	44 280,00	0,00	44 280,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa skrzyżowania ul. Koszalińskiej i ul. Wojska Polskiego w Karlinie	230 000,00	0,00	230 000,00
7	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	85 000,00	0,00	85 000,00
8	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	55 000,00	0,00	55 000,00

					razem 600	1 157 080,00	0,00	1 157 080,00
9	700	70005	606	0	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 5/1 wraz z udziałem 4645/10000 w prawie własności	73 300,00	0,00	73 300,00
10	700	70005	605	0	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	1 148 750,00	0,00	1 148 750,00
11	700	70005	605	0	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	85 000,00	30 000,00	115 000,00
12	700	70005	606	0	Zakup działki nr 34/4 obr.003 w drodze licytacji komorniczej (Zalex) i działek niezabudowanych (23 szt.) powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych wspólnot mieszkaniowych na terenie rewitalizacji	35 000,00	0,00	35 000,00
13	700	70021	603	0	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	5 198 277,00	0,00	5 198 277,00
					razem 700	6 540 327,00	30 000,00	6 570 327,00
14	710	71035	605	0	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Karlinie - utwardzenie alejek	222 000,00	0,00	222 000,00
					razem 710	222 000,00	0,00	222 000,00
15	750	75023	606	0	Zakup serwera wraz z kontrolerem domeny i oprogramowania do bezpieczeństwa informacji zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności	30 000,00	0,00	30 000,00
					razem 750	30 000,00	0,00	30 000,00
16	754	75412	605	0	Budowa wiaty OSP Karlino	15 000,00	0,00	15 000,00
					razem 754	15 000,00	0,00	15 000,00

17	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie (kanalizacja zewnętrzna + remont budynku)	32 000,00	0,00	32 000,00
18	801	80104	605	0	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Przedszkola Miejskiego w Karlinie	12 000,00	0,00	12 000,00
19	801	80110	605	0	Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół	0,00	150 000,00	150 000,00
20	801	80110	605	7	Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	2 115 769,00	0,00	2 115 769,00
				9		548 352,66	0,00	548 352,66
					razem poz. 20	2 664 121,66	0,00	2 664 121,66
21	801	80195	606	7	Wyposażenie pracowni symulacyjnej związanem z doradztwem zawodowym - projekt "Razem w zadodową przyszłość"	136 938,00	0,00	136 938,00
				9		8 062,00	0,00	8 062,00
					razem poz. 21	145 000,00	0,00	145 000,00
22	801	80195	606	7	Wyposażenie Przedszkola i małych przedszkoli w sprzęt do rozwoju psychoruchowego dzieci - projekt "Dzielny przedszkolak"	268,63	0,00	268,63
				9		0,00	0,00	0,00
					razem poz. 22	268,63	0,00	268,63
					razem 801	2 853 390,29	150 000,00	3 003 390,29
23	853	85395	606	7	WTZ - Zakup wyposażenia kuchni i pieca do ceramiki	31 327,76	0,00	31 327,76
				9		3 672,24	0,00	3 672,24
					razem poz. 23	35 000,00	0,00	35 000,00
					razem 853	35 000,00	0,00	35 000,00
24	855	85595	605	0	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO	736 900,00	0,00	736 900,00
				7		280 142,10	0,00	280 142,10

				9		32 957,90	0,00	32 957,90
					razem poz. 24	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
25			606		ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" ZO	29 056,00	0,00	29 056,00
				7		32 897,93	0,00	32 897,93
				9		3 870,34	0,00	3 870,34
					razem poz. 24	65 824,27	0,00	65 824,27
					razem 855	1 115 824,27	0,00	1 115 824,27
26	900	90001	603	0	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	54 500,00	0,00	54 500,00
27	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	10 000,00	0,00	10 000,00
28	900	90002	605	9	Budowa PSZOK dla gm. Karlino	44 522,00	0,00	44 522,00
29	900	90002	606	0	Kamera do monitoringu placu do selektywnej zbiórki odpadów ul. Ogrodowa/Moniuszki		3 906,00	3 906,00
30	900	90002	665	9	ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	19 737,91	0,00	19 737,91
31	900	90005	605	0	Ochrona i poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim	18 500,00	0,00	18 500,00
32	900	90005	605	0	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	56 000,00	0,00	56 000,00
33	900	90005	665	9	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	64 047,30	0,00	64 047,30

34	900	90005	665	9	ZMiGDP - Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru w ramach projektu z POIiŚ działanie 2.5 "Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na terenie ZMiGDP"	12 300,00	0,00	12 300,00
35	900	90095	603	0	Podwyższenie kapitału zakładowego BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	17 000,00	0,00	17 000,00
36	900	90095	605	0	Budowa wiaty przystankowej na ul. Koszalińskiej w Karlinie	7 000,00	0,00	7 000,00
37	900	90095	605	0	Przebudowa sieci uzbrojenia terenu w obszarze KSSSE przy ul. Kołobrzeskiej w Karlinie	85 000,00	0,00	85 000,00
38	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - przystani kajakowej w Karlinie	674 604,00	-104 480,17	570 123,83
				8		1 197 011,00	0,00	1 197 011,00
				9		961 385,00	0,00	961 385,00
				razem poz. 38		2 833 000,00	-104 480,17	2 728 519,83
39	900	90095	605	0	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino	17 000,00	0,00	17 000,00
				8		298 000,00	0,00	298 000,00
				9		90 000,00	0,00	90 000,00
				razem poz. 39		405 000,00	0,00	405 000,00
40	900	90095	605	0	Utworzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Karlino	59 500,00	-59 500,00	0,00
41	900	90095	605	0	Rozbudowa placu zabaw w Zwartowie		9 883,98	9 883,98
42	900	90095	606	0	Zakup traktora dla ZGK	100 000,00	0,00	100 000,00
43	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Daszewo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 200,00	0,00	9 200,00
44	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Karścino - Wykonanie wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00
45	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Kowańcz – zagospodarowanie terenu przy stawie	14 094,00	0,00	14 094,00

46	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Krukowo – wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	16 000,00	0,00	16 000,00
47	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Mierzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy: wymiana ogrodzenia, utwardzenie terenu	9 886,00	0,00	9 886,00
48	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Malonowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. nr 34/6,35/6 obręb Malonowo	0,00	11 675,00	11 675,00
49	900	90095	605	0	Fundusz sołecki Zwartowo - odwodnienie terenu gminnego w Zwartowie	7 000,00	0,00	7 000,00
50	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Garnki - zakup zamiatarki	4 200,00	0,00	4 200,00
51	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Kozia Góra - zakup zamiatarki z pługiem śnieżnym	5 000,00	0,00	5 000,00
52	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Karścino - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	5 000,00
53	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo – zakup kosiarki	3 500,00	0,00	3 500,00
54	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Lubiechowo - zakup zamiatarki	4 000,00	0,00	4 000,00
55	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Malonowo – zakup altanostolów	8 100,00	-8 100,00	0,00
56	900	90095	606	0	Fundusz sołecki Witolub - zakup karuzeli	5 500,00	0,00	5 500,00
					razem 900	3 884 587,21	-146 615,19	3 737 972,02
57	921	92109	605	0	Modernizacja elewacji na budynku KOK	0,00	150 000,00	150 000,00
58	921	92109	605	0	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. Karlino	3 700,00	0,00	3 700,00
59	921	92109	622	9	Dotacja dla KOK - "Tworzenie wielofunkcyjnego miejsca zabaw, rekreacji i turystyki poprzez zagospodarowanie terenu oraz zainstalowanie elementów placów zabaw w miejscowości Daszewo gm. Karlino"	13 000,00	0,00	13 000,00

60	921	92109	622	9	Dotacja dla KOK - "Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miejscowości Ubyśławice gm. Karlino poprzez budowę placów zabaw"	2 000,00	0,00	2 000,00
61	921	92120	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	3 700,00	0,00	3 700,00
					razem 921	22 400,00	150 000,00	172 400,00
61	926	92601	603	0	Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki	50 000,00	0,00	50 000,00
62	926	92601	605	0	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	35 319,40	0,00	35 319,40
					razem 926	85 319,40	0,00	85 319,40
					Ogółem	16 023 328,17	183 384,81	16 206 712,98