

**Zarządzenie Nr 19/10**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 19 marca 2010 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2009 rok z wykonania budżetu Gminy Karlino i z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wraz z częścią opisową.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2009 rok, zamykające się kwotami:

**1. Dochody**

- plan	37.834.131,99 zł
- wykonanie	30.823.003,81 zł
w tym:	

a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- plan	4.081.251,32 zł
- wykonanie	3.993.076,38 zł

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień

- plan	514.108,00 zł
- wykonanie	512.578,56 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 1 – 4

**2. Wydatki**

- plan	45.321.649,80 zł
- wykonanie	35.703.317,14 zł

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

- plan	4.081.251,32 zł
- wykonanie	3.993.076,38 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień

- plan	514.108,00 zł
- wykonanie	514.104,48 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 5 – 7

**3. Wynik finansowy**

- plan (deficyt budżetowy)	7.487.517,81 zł
- wykonanie (deficyt budżetowy)	4.880.313,33 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

**4. Zadania inwestycyjne**

- plan	15.755.856,41 zł
- wykonanie	7.559.742,14 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9-11

**5. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

a) dochody własne

- plan	210.963,79 zł
- wykonanie	165.111,18 zł

b) wydatki

- plan	288.260,19 zł
- wykonanie	235.118,30 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 12

**6. Wykonanie dotacji**

w tym:

a) wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora publicznego, nie działającym w celu osiągnięcia zysku

- plan	97.100,00 zł
- wykonanie	97.100,00 zł

b) dotacje przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia

- plan	149.000,00 zł
- wykonanie	132.500,00 zł

c) wykonanie pozostałych dotacji

- plan	587.075,70 zł
- wykonanie	571.514,70 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 13

**7. Obsługa gminnych zasobów mieszkaniowych**

a) dochody

- plan	1.535.448,00 zł
- wykonanie	1.313.970,77 zł

b) wydatki

- plan	1.254.967,00 zł
- wykonanie	1.252.575,18 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 14

**8. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

a) przychody

- plan	617.767,90 zł
- wykonanie	583.238,11 zł

b) wydatki

- plan	588.099,30 zł
- wykonanie	547.113,07 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 15

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się:

- Radzie Miejskiej w Karlinie
- Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Karlinie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie.

Burmistrz  
  
Waldemar Miško

## budżetu od początku roku do dnia 31-12-2009

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan plenotwny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział paragraf					
1	2 3	4	5	6	7	8
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	0,00 0,00 0,00	482.419,32 482.419,32 0,00	480.344,47 480.344,47 0,00	99,57 % 99,57 % 0,00 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	482.419,32	480.344,47	99,57 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin i gminom powiatom)	1.000,00	5.740,00	6.886,15	119,97 %
020		Leśnictwo	1.000,00	5.740,00	6.886,15	119,97 %
	02095	Pozostała działalność	1.000,00	5.740,00	6.877,01	119,81 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9,14	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	4.799.375,00	6.019.895,77	3.730.632,77	61,97 %
600		Transport i łączność	4.799.375,00	6.019.895,77	3.730.632,77	61,97 %
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40.035,00	0,00	0,00 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	501.518,00	40.518,00	8,08 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9.000,00	4.150,00	46,11 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.699.375,00	2.913.527,06	1.214.151,99	41,67 %
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2.455.815,71	2.371.812,78	96,58 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.193.699,00	514.242,00	480.762,40	93,49 %
630		Turystyka	1.193.699,00	514.242,00	480.762,40	93,49 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.000,00	6.500,00	6.352,70	97,73 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów				



750		Administracja publiczna	292.085,00	180.978,83	175.762,15	97,12 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.500,00	46.311,00	47.344,23	102,23 %
		Wpływy z różnych opłat	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	0690		0,00	0,00	600,00	0,00 %
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	23.000,00	21.007,24	91,34 %
	0920	Pozostałe odsetki	7.500,00	22.311,00	24.887,59	111,55 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	849,40	84,94 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198.985,00	2.459,00	2.459,02	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.459,00	2.459,02	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198.985,00	0,00	0,00	0,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69.608,83	63.358,90	91,02 %
	75095	Pozostała działalność	0,00	69.608,83	63.358,90	91,02 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.490,00	13.337,00	13.337,00	100,00 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.490,00	1.490,00	1.490,00	100,00 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.490,00	1.490,00	1.490,00	100,00 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11.847,00	11.847,00	100,00 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11.847,00	11.847,00	100,00 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.191.359,00	772.054,00	757.060,25	98,06 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441.359,00	35.000,00	35.000,00	100,00 %
	75412	Ochronnicze strażne	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.866,00	0,00	0,00	0,00 %
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.493,00	0,00	0,00	0,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00 %
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	75414	Obrona cywilna	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
	75416	Straż Miejska	750.000,00	735.854,00	720.860,25	97,96 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	750.000,00	673.000,00	658.006,25	97,77 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62.854,00	62.854,00	100,00 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.068.899,00	9.761.222,00	9.572.174,58	98,06 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.219,00	3.414,93	106,09 %

756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i o...nych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.068.899,00	9.761.222,00	9.572.174,58	98,06 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.219,00	3.414,93	106,09 %
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.000,00	3.196,12	106,54 %
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	218,81	0,00 %
		Pozostałe odsetki	0,00	219,00	0,00	0,00 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7.285.230,00	4.959.984,00	4.964.607,11	100,09 %
		Podatek od nieruchomości	6.560.840,00	4.310.840,00	4.286.530,86	99,44 %
		Podatek rolny	575.390,00	559.609,00	556.904,60	99,52 %
		Podatek leśny	44.000,00	44.000,00	46.583,68	105,87 %
		Podatek od środków transportowych	5.000,00	8.400,00	7.499,00	89,27 %
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	11.535,00	44.128,00	382,56 %
		Zaległości z podatków zniestionych	0,00	300,00	0,00	0,00 %
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00 %
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	844,80	84,48 %
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24.000,00	21.816,17	90,90 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.710.700,00	1.763.542,00	1.732.075,02	98,22 %
		Podatek od nieruchomości	853.100,00	853.100,00	848.777,28	99,49 %
		Podatek rolny	571.590,00	521.590,00	511.421,27	98,05 %
		Podatek leśny	3.000,00	3.000,00	2.612,17	87,07 %
		Podatek od środków transportowych	40.000,00	44.142,00	50.647,88	114,74 %
		Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	22.000,00	33.281,00	151,28 %
		Oplata od posiadania psów	16.810,00	18.810,00	16.509,00	87,77 %
		Wpływy z opłaty targowej	66.200,00	66.200,00	54.980,00	83,05 %
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	197.000,00	176.683,05	89,69 %
		Zaległości z podatków zniestionych	0,00	5.000,00	3.374,84	67,50 %
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	100,00	0,00 %
		Wpływy z różnych opłat	0,00	8.000,00	9.762,13	122,03 %
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24.700,00	23.926,40	96,87 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227.500,00	332.090,00	329.698,49	99,28 %
		Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	40.000,00	29.032,51	72,58 %
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	47.890,00	47.890,05	100,00 %
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154.500,00	154.500,00	160.649,58	103,98 %
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	86.500,00	90.133,85	104,20 %
		Wpływy z różnych opłat	8.000,00	3.000,00	1.827,50	60,92 %
		Pozostałe odsetki	0,00	200,00	165,00	82,50 %





801						363.094,00	583.520,80	444.162,25	76,12 %
	80195				Oświata i wychowanie	28.000,00	158.957,80	33.923,36	21,34 %
		2030			Pozostała działalność	28.000,00	132,00	0,00	0,00 %
			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25.000,00	33.923,36	135,69 %
			2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	133.825,80	0,00	0,00 %
			2708		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.471.000,00	4.535.509,00	4.423.908,88	97,54 %
852					Pomoc społeczna	3.578.000,00	3.502.952,00	3.406.998,45	97,26 %
	85212				Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	80,00	81,40	101,75 %
		0900			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.566.000,00	3.441.000,00	3.355.148,35	97,51 %
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.000,00	61.600,00	51.650,10	83,85 %
		2360			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	272,00	118,60	43,60 %
		2910			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23.000,00	22.000,00	20.913,05	95,06 %
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	17.000,00	16.751,73	98,54 %
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5.000,00	4.161,32	83,23 %
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498.000,00	544.866,00	544.865,83	100,00 %
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.000,00	64.895,00	64.894,83	100,00 %
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393.000,00	479.971,00	479.971,00	100,00 %
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.000,00	241.691,00	235.009,57	97,24 %
	85219				Osrodki pomocy społecznej	12.000,00	12.000,00	5.318,57	44,32 %
		0920			Pozostałe odsetki	209.000,00	229.691,00	229.691,00	100,00 %
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	4.000,00	5.159,16	128,98 %
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	4.000,00	5.159,16	128,98 %
	85295				Wpływy z usług	147.000,00	220.000,00	210.962,82	95,89 %
		2030			Pozostała działalność	147.000,00	220.000,00	210.962,82	95,89 %
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415.000,00	1.370.298,05	723.801,86	52,82 %
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415.000,00	422.900,00	420.157,28	99,35 %
	85329				Specjalistyczne osrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1.500,00	1.500,00	1.353,20	90,21 %
		0920			Pozostałe odsetki				

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415.000,00	1.370.298,05	723.801,86	52,82 %
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	415.000,00	422.900,00	420.157,28	99,35 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5.900,00	3.560,00	60,34 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	4.500,00	5.770,00	128,22 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411.000,00	411.000,00	409.474,08	99,63 %
	85395	Pozostała działalność	0,00	947.398,05	303.644,58	32,05 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	540,10	0,00 %
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	717.646,54	170.000,00	23,69 %
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	126.643,51	30.000,00	23,69 %
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	97.375,00	97.372,17	100,00 %
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5.733,00	5.732,31	99,99 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	224.868,00	212.561,70	94,53 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	224.868,00	212.561,70	94,53 %
900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	224.868,00	212.561,70	94,53 %
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.052.053,00	132.787,00	174.165,18	131,16 %
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	2.000,00	846,82	42,34 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.000,00	846,82	42,34 %
	90095	Pozostała działalność	2.050.053,00	130.787,00	173.318,36	132,52 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	58.000,00	105.470,24	181,85 %
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66.870,00	66.848,12	99,97 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.048.053,00	4.917,00	0,00	0,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.126.710,00	792.704,00	0,00	0,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.003.000,00	792.704,00	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	789.704,00	0,00	0,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	123.710,00	0,00	0,00	0,00 %
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.554,00	0,00	0,00	0,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109.156,00	0,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna i sport	6.323.878,00	2.714.205,00	94.394,61	3,48 %
	92601	Obiekty sportowe	6.148.730,00	2.684.205,00	67.054,61	2,50 %

926		Kultura fizyczna i sport	6.323.878,00	2.714.205,00	94.394,61	3,48 %
	92601	Obiekty sportowe	6.148.730,00	2.684.205,00	67.054,61	2,50 %
	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	78.000,00	78.000,00	54.014,41	69,25 %
	0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.000,00	3.881,93	77,64 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	238,40	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.310.214,00	491.797,00	8.919,87	1,81 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.755.516,00	1.109.408,00	0,00	0,00 %
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %
	92695	Pozostała działalność	175.148,00	30.000,00	27.340,00	91,13 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.000,00	27.340,00	91,13 %
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.376,00	0,00	0,00	0,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135.772,00	0,00	0,00	0,00 %

ogółem - przychody 46.744.880,00 37.834.131,99 30.823.003,81 81,47 %

ogółem 46.744.880,00 37.834.131,99 30.823.003,81 81,47 %

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 19/10  
Burmistrza Karlina  
z dnia 19.03.2010 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY W KARLINIE W 2009 ROKU**  
według ważniejszych źródeł

w zł

Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Wykonanie	% wykon.
<b>Dochody własne:</b>	<b>14.515.994,05</b>	<b>13.111.689,28</b>	<b>90,28</b>
<b>I. Podatki:</b>	<b>6.597.026,00</b>	<b>6.584.773,91</b>	<b>99,81</b>
a) od nieruchomości	5.163.940,00	5.135.308,14	99,44
b) rolny	1.081.199,00	1.068.325,87	104,67
c) leśny	47.000,00	49.195,85	102,16
d) od środków transportowych	52.542,00	58.146,88	110,66
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	3.000,00	3.196,12	106,54
f) od spadków i darowizn	22.000,00	33.281,00	151,28
g) od posiadania psów	18.810,00	16.509,00	87,77
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	208.535,00	220.811,05	105,88
<b>2. Opłaty</b>	<b>409.190,00</b>	<b>395.986,84</b>	<b>96,77</b>
a) skarbowa	40.000,00	29.032,51	72,58
b) eksploatacyjna	47.890,00	47.890,05	100,00
c) lokalna (targowa)	66.200,00	54.980,00	83,05
d) inne	255.100,00	264.084,28	103,52
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154.500,00	160.649,58	103,98
<b>3. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.702.387,00</b>	<b>2.542.379,03</b>	<b>94,07</b>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.492.387,00	2.265.575,00	90,90
b) podatek dochodowy od osób prawnych	210.000,00	276.804,03	131,81

<b>Źródła dochodów</b>			
4. Dochody z majątku,	2.633.962,22	2.403.071,61	91,23
5. Odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	43.500,00	30.967,19	71,19
6. Dochody z mandatów, kar pieniężnych i grzywien	1.214.853,00	698.924,25	57,53
7. Inne dochody (odsetki za zwłokę i inne) ,	915.075,83	455.586,45	49,46
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>7.484.983,00</b>	<b>7.484.983,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.132.284,00	6.132.284,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	874.663,00	874.663,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456.255,00	456.255,00	100,00
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej	21.781,00	21.781,00	100,00
<b>Dotacje</b>	<b>8.424.282,03</b>	<b>8.223.386,82</b>	<b>97,61</b>
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.081.251,32	3.993.076,38	97,84
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	3.762.052,71	3.650.883,76	97,04
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	514.108,00	512.578,56	99,70
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	66.870,00	66.848,12	99,97
<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>6.263.872,91</b>	<b>1.857.944,71</b>	<b>29,66</b>
<b>Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>12,66</b>
<b>RAZEM</b>	<b>37.834.131,99</b>	<b>30.823.003,81</b>	<b>81,47</b>

Sprawozdanie z wykonania dochodów  
budżetu od początku roku do dnia 31-12-2009

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 19/  
Burmistrza Karlina  
z dnia 19.03.2010 r.

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	482.419,32	480.344,47	99,57 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	482.419,32	480.344,47	99,57 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	482.419,32	480.344,47	99,57 %
750			<b>Administracja publiczna</b>	62.600,00	62.600,00	62.600,00	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.600,00	62.600,00	62.600,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.600,00	62.600,00	62.600,00	100,00 %
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1.490,00	13.337,00	13.337,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.490,00	1.490,00	1.490,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.490,00	1.490,00	1.490,00	100,00 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11.847,00	11.847,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11.847,00	11.847,00	100,00 %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3.694.000,00	3.522.895,00	3.436.794,91	97,56 %
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.566.000,00	3.441.000,00	3.355.148,35	97,51 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.566.000,00	3.441.000,00	3.355.148,35	97,51 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	17.000,00	16.751,73	98,54 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.000,00	17.000,00	16.751,73	98,54 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.000,00	64.895,00	64.894,83	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	105.000,00	64.895,00	64.894,83	100,00 %

Ogółem - przychody

3.758.090,00

4.081.251,32

3.993.076,38

97,84 %

Ogółem

3.758.090,00

4.081.251,32

3.993.076,38

97,84 %



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 19/10  
Burmistrza Karlina  
z dnia 19.03.2010 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYCH JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEJĘTYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ W 2009 ROKU.**

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	514.108,00	512.578,56	99,58
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo – Rehabilitacyjne	411.000,00	409.474,08	99,62
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	411.000,00	409.474,08	99,62
		85395		Pozostała działalność	103.108,00	103.104,48	99,99
			2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97.375,00	97.372,17	99,99
			2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.733,00	5.732,31	99,99
				<b>Razem</b>	514.108,00	512.578,56	99,58

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	23.000,00 23.000,00	505.419,32 23.000,00	500.220,08 19.875,61	98,97 % 86,42 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.000,00	23.000,00	19.875,61	86,42 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	482.419,32	480.344,47	99,57 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,80	577,22	99,90 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	93,10	99,04 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.731,30	1.414,20	51,78 %
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	891,30	891,32	100,00 %
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	18,60	18,60	100,00 %
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	473.352,31	472.960,12	99,92 %
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	728,00	364,00	50,00 %
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	28,51	28,41	99,65 %
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	197,50	197,50	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110.000,00	110.000,00	106.173,17	96,52 %
	40002		Dostarczanie wody	110.000,00	110.000,00	106.173,17	96,52 %
	4300		Zakup usług pozostałych	110.000,00	110.000,00	106.173,17	96,52 %
600			Transport i łączność	9.867.750,00	9.720.441,71	5.564.239,26	57,24 %
	60016		Drogi publiczne gminne	9.867.750,00	9.720.441,71	5.564.239,26	57,24 %
	4270		Zakup usług remontowych	70.000,00	100.000,00	93.800,40	93,80 %
	4300		Zakup usług pozostałych	30.000,00	2.000,00	1.041,70	52,09 %
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	46.462,00	46.462,12	100,00 %
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00	6.053.229,71	5.302.935,04	87,61 %
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.699.375,00	1.699.375,00	0,00	0,00 %
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.899.375,00	1.699.375,00	0,00	0,00 %
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00 %
630			Turystyka	524.450,00	471.325,00	465.259,99	98,71 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	524.450,00	471.325,00	465.259,99	98,71 %
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.400,00	0,00	0,00	0,00 %

630		Turystyka	524.450,00	471.325,00	465.259,99	98,71 %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	524.450,00	471.325,00	465.259,99	98,71 %
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	5.985,00	5.981,81	99,95 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	969,00	964,82	99,57 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	10.080,00	10.080,00	100,00 %
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	134.088,00	130.053,00	130.050,03	100,00 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	0,00	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24.562,00	22.950,00	22.949,97	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	6.207,00	5.755,47	92,73 %
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	174.080,00	165.550,00	165.548,12	100,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14.025,00	0,00	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33.195,00	29.215,00	29.214,36	100,00 %
	4260	Zakup energii	9.000,00	4.500,00	4.208,90	93,53 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	45.475,00	45.286,49	99,59 %
	4306	Zakup usług pozostałych	30.600,00	32.130,00	32.130,02	100,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	49.300,00	0,00	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	14.100,00	6.211,00	5.670,00	91,29 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.000,00	7.420,00	61,83 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.292.500,00	3.123.213,00	3.090.268,08	98,95 %
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.960.000,00	1.254.967,00	1.252.575,18	99,81 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.000,00	9.995,74	99,96 %
	4260	Zakup energii	727.000,00	519.300,00	519.251,80	99,99 %
	4270	Zakup usług remontowych	157.000,00	151.558,00	151.557,44	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	154.600,00	154.344,36	99,83 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.035.000,00	411.000,00	411.000,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.909,00	3.909,22	100,01 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	1,02	1,02 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	2.000,00	100,00	5,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2.500,00	2.415,60	96,62 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332.500,00	344.146,00	323.677,09	94,05 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	288.500,00	145.944,00	125.673,64	86,11 %
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	12.900,00	12.701,45	98,46 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185.302,00	185.302,00	100,00 %

700					3.292.500,00	3.123.213,00	3.090.268,08	98,95 %
	70005	Gospodarka mieszkaniowa			332.500,00	344.146,00	323.677,09	94,05 %
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	185.302,00	185.302,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1.000.000,00	1.514.100,00	1.514.015,81	99,99 %
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego			0,00	514.100,00	514.015,81	99,98 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych			0,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	70095	Pozostała działalność			0,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			270.000,00	297.876,00	262.618,55	88,16 %
710		Działalność usługowa			190.000,00	176.254,00	174.469,77	98,99 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			0,00	52,00	51,31	98,67 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	9,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	901,00	337,80	37,49 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			190.000,00	175.292,00	174.080,66	99,31 %
	4300	Zakup usług pozostałych			80.000,00	121.622,00	88.148,78	72,48 %
	71035	Cmentarze			80.000,00	85.000,00	84.090,17	98,93 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	36.622,00	4.058,61	11,08 %
750		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3.987.585,00	3.475.583,00	3.349.974,56	96,39 %
		Administracja publiczna			138.715,00	139.840,00	135.389,93	96,82 %
	75011	Urzędy wojewódzkie			1.000,00	1.000,00	730,52	73,05 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00	400,00	0,00	0,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			92.827,00	92.939,00	92.418,25	99,44 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7.256,00	7.144,00	7.143,44	99,99 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			15.203,00	14.703,00	14.676,59	99,82 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.454,00	2.304,00	2.127,96	92,36 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3.000,00	1.500,00	957,18	63,81 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.850,00	6.300,00	5.779,85	91,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych			3.200,00	3.050,00	2.440,00	80,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1.000,00	700,00	253,50	36,21 %
	4410	Podróże służbowe krajowe			2.475,00	2.600,00	2.600,11	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.500,00	1.000,00	440,00	44,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			150,00	300,00	210,54	70,18 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			400,00	900,00	647,99	72,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	5.000,00	4.964,00	99,28 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	75020	Starostwa powiatowe			0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			117.700,00	110.400,00	108.956,96	98,69 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			85.000,00	91.250,00	91.214,00	99,96 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6.000,00	1.300,00	1.300,00	100,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						

750		Administracja publiczna	3.987.585,00	3.475.583,00	3.349.974,56	96,39 %
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117.700,00	110.400,00	108.956,96	98,69 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	50,00	46,77	93,54 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	7,56	15,12 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	388,86	77,77 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	10.900,00	10.498,28	96,31 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	3.300,00	3.280,13	99,40 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.300,00	947,63	72,89 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	650,00	631,22	97,11 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	1.100,00	642,51	58,41 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.604.360,00	2.669.401,00	2.622.592,85	98,25 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.500,00	6.500,00	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.700,00	8.700,00	6.478,85	74,47 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.573.477,00	1.537.147,00	1.530.605,11	99,57 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.036,00	109.151,00	109.150,55	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.865,00	241.423,00	239.883,53	99,36 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.462,00	40.656,00	39.316,42	96,71 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17.000,00	16.409,00	96,52 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	41.616,17	38.384,73	92,24 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.490,00	68.090,00	66.376,17	97,48 %
	4260	Zakup energii	55.000,00	68.000,00	67.243,51	98,89 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.600,00	1.076,25	67,27 %
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	198.020,83	196.294,97	99,13 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	7.000,00	6.114,13	87,34 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	20.000,00	27.885,00	25.921,96	92,96 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	30.000,00	27.000,00	26.730,10	99,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	90.000,00	83.000,00	77.860,36	93,81 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	7.500,00	6.472,59	86,30 %
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.000,00	1.048,00	52,40 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.030,00	34.972,00	34.971,36	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	26.300,00	25.699,60	97,72 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	9.000,00	6.767,14	75,19 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45.000,00	60.740,00	60.149,64	99,03 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300,00	22.800,00	22.499,88	98,68 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	23.300,00	17.139,00	73,56 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489.100,00	152.740,00	148.014,29	96,91 %
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %

750				3.987.585,00	3.475.583,00	3.349.974,56	96,39 %
75075		Administracja publiczna		489.100,00	152.740,00	148.014,29	96,91 %
	4110	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	0,00	0,00	0,00 %
	4170	Składki na Fundusz Pracy		5.000,00	10.500,00	10.497,00	99,97 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		18.445,00	0,00	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9.255,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		8.000,00	33.850,00	31.932,95	94,34 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		32.258,00	0,00	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9.692,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		126.800,00	91.690,00	91.602,13	99,90 %
	4308	Zakup usług pozostałych		146.072,00	0,00	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych		95.778,00	0,00	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20.000,00	7.700,00	5.345,81	69,43 %
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		850,00	0,00	0,00	0,00 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		150,00	0,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe		3.500,00	2.200,00	2.175,91	98,91 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2.500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki		8.000,00	1.300,00	1.300,00	100,00 %
	4438	Różne opłaty i składki		1.360,00	0,00	0,00	0,00 %
	4439	Różne opłaty i składki		240,00	0,00	0,00	0,00 %
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	0,00	160,49	0,00 %
75095		Pozostała działalność		637.710,00	400.702,00	332.520,53	82,98 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		594.210,00	304.846,00	267.520,48	87,76 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20.000,00	22.000,00	21.506,38	97,76 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	25.500,00	25.134,00	98,56 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	1.000,00	798,63	79,86 %
	4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	30.856,00	1.683,30	5,46 %
	4430	Różne opłaty i składki		9.000,00	9.000,00	8.377,74	93,09 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.490,00	13.337,00	13.337,90	100,01 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.490,00	1.490,00	1.490,90	100,06 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	174,00	174,50	100,29 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	28,00	28,16	100,57 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.240,00	1.148,00	1.148,43	100,04 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	140,00	139,81	99,86 %

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, k	1.490,00	13.337,00	13.337,90	100,01 %
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11.847,00	11.847,00	100,00 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5.940,00	5.940,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,12	365,12	100,03 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	58,89	99,81 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.084,00	3.083,90	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.169,00	1.168,90	99,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	510,00	510,68	100,13 %
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	143,00	142,80	99,86 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	577,00	576,71	99,95 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.398.632,00	1.086.117,70	1.048.678,73	96,55 %
75406	Straz Graniczna	8.000,00	8.000,00	7.999,27	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	8.000,00	7.999,27	99,99 %
75412	Ochotnicze straze pozarne	1.085.398,00	660.600,70	649.083,36	98,26 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	9.227,00	9.074,14	98,34 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	24.000,00	23.925,77	99,69 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.646,00	40.420,00	40.420,08	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.588,00	2.361,00	2.360,45	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.112,00	6.570,00	6.570,14	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	1.060,00	1.059,77	99,98 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	850,00	840,00	98,82 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	32.023,00	31.379,20	97,99 %
4260	Zakup energii	18.000,00	26.000,00	25.929,40	99,73 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	14.000,00	13.560,55	96,86 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji i telefonii komórkowej	2.500,00	3.000,00	2.750,30	91,68 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	836,28	83,63 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	500,00	479,55	95,91 %
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.000,00	5.890,00	98,17 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.666,00	1.750,00	1.750,07	100,00 %
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	150,00	108,84	72,56 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	700,00	591,12	84,45 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.000,00	10.248,00	85,40 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905.400,00	7.680,00	0,00	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	466.309,70	466.309,70	100,00 %
75414	Obrona cywilna	20.000,00	15.800,00	12.359,63	78,23 %



754				1.398.632,00	1.086.117,70	1.048.678,73	96,55 %
	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar		20.000,00	15.800,00	12.359,63	78,23 %
		Obrona cywilna		350,00	350,00	205,08	58,59 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00	50,00	33,09	66,18 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.000,00	2.100,00	2.083,44	99,21 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.200,00	2.605,00	2.209,59	84,82 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.300,00	100,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	590,00	586,08	99,34 %
	4410	Podróże służbowe krajowe		3.100,00	1.890,00	800,00	42,33 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	65,00	62,36	95,94 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	50,00	47,99	95,98 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	8.000,00	6.332,00	79,15 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		270.234,00	386.717,00	379.236,47	98,07 %
	75416	Straz Miejska		5.000,00	3.600,00	3.598,90	99,97 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		139.392,00	142.772,00	142.696,89	99,95 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.154,00	6.773,00	6.772,42	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22.716,00	24.084,00	22.347,19	92,79 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.664,00	3.692,00	3.521,89	95,39 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20.000,00	12.689,00	11.795,30	92,96 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1.000,00	307,25	30,73 %
	4260	Zakup energii		500,00	250,00	170,75	68,30 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych		41.600,00	58.411,00	58.222,11	99,68 %
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	1.000,00	674,87	67,49 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4.500,00	4.500,00	3.817,62	84,84 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej		5.000,00	4.600,00	4.457,46	96,90 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej		3.500,00	2.000,00	1.589,39	79,47 %
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00	2.000,00	1.018,00	50,90 %
	4430	Różne opłaty i składki		3.808,00	4.581,00	4.580,18	99,98 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.000,00	800,00	725,00	90,63 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00	1.500,00	1.299,42	86,63 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.000,00	2.400,00	2.376,83	99,03 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	109.265,00	109.265,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy		54.000,00	66.000,00	65.056,04	98,57 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		54.000,00	66.000,00	65.056,04	98,57 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		12.000,00	15.700,00	15.676,63	99,85 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		500,00	700,00	660,89	94,41 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00	120,00	106,59	88,83 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4.500,00	4.500,00	4.476,95	99,49 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					



756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000,00	66.000,00	65.056,04	98,57 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54.000,00	66.000,00	65.056,04	98,57 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.300,00	2.206,54	95,94 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26.380,00	26.330,00	26.355,20	100,10 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	7.830,00	7.782,27	99,39 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	1.278,81	63,94 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	6.520,00	6.512,16	99,88 %
757			Obsługa długu publicznego	1.046.182,00	1.132.116,00	916.004,22	80,91 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.046.182,00	1.132.116,00	916.004,22	80,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27.500,00	8.500,00	30,91 %
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1.046.182,00	1.104.616,00	907.504,22	82,16 %
801			Oświata i wychowanie	9.533.908,00	10.209.743,80	10.051.983,46	98,45 %
	80101		Szkoły podstawowe	4.928.925,00	5.305.502,00	5.286.797,68	99,65 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.568,00	89.342,00	89.340,48	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.745.785,00	2.594.921,00	2.594.917,56	100,00 %
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	175.394,00	188.722,00	188.719,89	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451.809,00	402.866,00	402.865,52	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.412,00	64.636,00	64.634,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	16.247,00	16.245,31	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.243,00	89.730,00	89.728,91	100,00 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.025,00	774,26	19,24 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.131,00	35.408,00	35.403,99	99,99 %
		4260	Zakup energii	207.955,00	212.507,00	212.505,05	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	23.876,00	1.289.560,00	1.289.558,94	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.239,00	2.239,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	36.054,00	55.799,00	55.798,18	100,00 %
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	970,00	970	10,07 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.281,00	1.466,00	1.465,13	99,94 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.500,00	1.467,00	1.466,55	99,97 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	7.660,00	6.518,00	6.516,32	99,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.161,00	3.203,00	3.200,54	99,92 %
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	164,00	0,00	0,00 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	36.000,00	21.613,61	60,04 %
		4430	Różne opłaty i składki	6.641,00	2.770,00	2.770,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.748,00	195.187,00	195.187,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	402,00	399,99	99,50 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.067,00	1.491,00	1.489,15	99,88 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	9.862,00	9.860,60	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764.516,00	0,00	0,00	0,00 %

801			9.533.908,00	10.209.743,80	10.051.983,46	98,45 %
	80103	Oświata i wychowanie	241.210,00	273.298,00	273.288,17	100,00 %
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.629,00	11.723,00	11.722,00	99,99 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163.077,00	177.709,00	177.707,37	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.816,00	8.515,00	8.513,84	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.508,00	27.896,00	27.894,82	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	4.515,00	4.512,27	99,94 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.043,00	22.242,00	22.240,89	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050,00	4.649,00	4.647,98	99,98 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	1.968,00	1.968,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12.287,00	14.081,00	14.081,00	100,00 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.027.754,00	1.073.753,00	1.073.739,38	100,00 %
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00	1.154,00	1.153,19	99,93 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620.949,00	661.583,00	661.582,36	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.390,00	42.103,00	42.102,47	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.572,00	100.353,00	100.350,92	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.222,00	16.169,00	16.168,71	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12.540,00	12.540,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.431,00	22.831,00	22.822,82	99,96 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	85.070,00	85.070,00	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	1.038,00	2.145,00	2.144,76	99,99 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.668,00	52.134,00	52.134,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	200,00	672,00	672,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.090,00	9.418,00	9.418,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00	0,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	1.220,00	1.219,60	99,97 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.600,00	1.300,00	1.300,00	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	500,00	1.760,00	1.759,93	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	711,00	361,00	361,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	48.073,00	60.573,00	60.573,00	100,00 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	865,00	865,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,00	303,00	302,72	99,91 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.600,00	1.199,00	1.198,90	99,99 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.932.819,00	1.847.064,00	1.847.054,32	100,00 %
	80110	Gimnazja	2.000,00	1.573,00	1.572,05	99,94 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.304.330,00	1.260.927,00	1.260.926,12	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.654,00	97.389,00	97.388,89	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.899,00	192.115,00	192.114,11	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				

801		Oświata i wychowanie	9.533.908,00	10.209.743,80	10.051.983,46	98,45 %
80110		Gimnazja	1.932.819,00	1.847.064,00	1.847.054,32	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.240,00	30.884,00	30.883,21	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.905,00	4.904,83	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.746,00	8.745,15	99,99 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.519,00	1.650,00	1.650,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	109.362,00	113.878,00	113.877,71	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.188,00	1.188,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	63.757,00	43.950,00	43.949,11	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	612,00	611,52	99,92 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.574,00	3.573,07	99,97 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.233,00	1.232,72	99,98 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.960,00	1.960,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.038,00	80.168,00	80.168,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	344,00	343,33	99,81 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	703,00	702,48	99,93 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	1.265,00	1.264,02	99,92 %
80113		Dowozenie uczniów do szkół	531.270,00	591.796,00	591.790,68	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.248,00	171,00	170,12	99,49 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.772,00	43.830,00	43.829,58	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.251,00	3.250,94	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.280,00	8.279,00	8.278,75	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.336,00	1.335,91	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17.123,00	17.122,23	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.545,00	27.545,00	27.542,85	99,99 %
	4270	Zakup usług remontowych	5.410,00	300,00	300,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	436.015,00	485.333,00	485.333,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	124,00	123,30	99,44 %
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.504,00	4.504,00	100,00 %
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363.390,00	377.602,00	377.487,10	99,97 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.180,00	687,00	686,47	99,92 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.327,00	200.613,00	200.608,77	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.283,00	14.027,00	14.026,67	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.100,00	29.733,00	29.732,78	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.130,00	4.747,00	4.746,42	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.637,00	20.899,00	20.898,50	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.881,00	14.751,00	14.751,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	12.775,00	14.259,00	14.258,52	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.176,00	2.175,70	99,99 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	18.226,00	33.489,00	33.383,28	99,68 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	480,00	480,00	100,00 %

801		Oświata i wychowanie	9.533.908,00	10.209.743,80	10.051.983,46	98,45 %
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363.390,00	377.602,00	377.487,10	99,97 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4.360,00	4.788,00	4.788,00	100,00 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.160,00	2.228,00	2.228,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.859,00	10.378,00	10.377,16	99,99 %
	4430	Różne opłaty i składki	775,00	550,00	550,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.707,00	8.917,00	8.917,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.150,00	5.684,00	5.683,33	99,99 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.015,00	1.014,50	99,95 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	8.151,00	8.151,00	100,00 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.234,00	42.234,00	29.741,73	70,42 %
	4300	Zakup usług pozostałych	38.600,00	38.652,00	27.542,15	71,26 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.634,00	3.582,00	2.199,58	61,41 %
80148		Stołówki szkolne	404.384,00	505.496,00	505.492,55	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	860,00	859,73	99,97 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.200,00	77.553,00	77.552,56	100,00 %
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5.715,00	4.563,00	4.562,56	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.088,00	10.510,00	10.509,52	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.090,00	1.874,00	1.873,17	99,96 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31.889,00	31.888,36	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	373.241,00	373.240,65	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00	5.006,00	5.006,00	100,00 %
80195		Pozostała działalność	61.922,00	192.998,80	66.591,85	34,50 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,65	436,65	100,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,06	77,06	100,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,85	70,85	100,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,50	12,50	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15.032,00	14.299,36	95,13 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17.852,50	4.421,70	24,77 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.150,44	780,30	24,77 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23.064,30	220,50	0,96 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10.193,62	7.492,62	73,50 %
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	51.302,60	0,00	0,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9.053,40	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	61.922,00	42.529,02	36.096,00	84,87 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12.148,18	53,68	0,44 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2.143,80	9,47	0,44 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4.731,88	931,38	19,68 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.020,00	1.436,30	140,81 %
		Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	253,48	140,82 %

801					9.533.908,00	10.209.743,80	10.051.983,46	98,45 %
	80195			Oświata i wychowanie	61.922,00	192.998,80	66.591,85	34,50 %
				Pozostala dzialalnosc	0,00	180,00	253,48	140,82 %
851		4419		Podroze sluzbowe krajowe	154.500,00	188.481,00	158.516,65	84,10 %
				Ochrona zdrowia	23.800,00	25.800,00	24.010,29	93,06 %
				Zwalczanie narkomanii	19.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00 %
		2480		Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury	3.300,00	3.300,00	2.454,99	74,39 %
		4300		Zakup uslug pozostalych	500,00	500,00	100,30	20,06 %
		4410		Podroze sluzbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	455,00	45,50 %
		4700		Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	130.700,00	162.681,00	134.506,36	82,68 %
				Przeciwdzialanie alkoholizmowi	28.300,00	32.300,00	32.300,00	100,00 %
		2480		Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
		2570		Dotacja podmiotowa z budzetu dla pozostalych jednostek sektora finansow publicznych	18.800,00	28.800,00	23.600,00	81,94 %
		2580		Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych	1.700,00	1.700,00	1.184,84	69,70 %
		4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	400,00	400,00	191,14	47,79 %
		4120		Skladki na Fundusz Pracy	13.300,00	22.275,00	18.760,00	84,22 %
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	8.120,00	7.996,52	98,48 %
		4210		Zakup materialow i wyposazenia	54.550,00	60.500,00	43.119,40	71,27 %
		4300		Zakup uslug pozostalych	1.950,00	1.200,00	754,46	62,87 %
		4410		Podroze sluzbowe krajowe	3.300,00	3.000,00	2.600,00	86,67 %
		4700		Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	700,00	386,00	0,00	0,00 %
		4750		Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	5.941.970,00	5.877.382,00	5.759.892,15	98,00 %
852				Pomoc spoleczna	134.000,00	146.909,00	146.908,21	100,00 %
				Domy pomocy spolecznej	134.000,00	146.909,00	146.908,21	100,00 %
		4330		Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	3.566.000,00	3.444.352,00	3.358.348,35	97,50 %
				Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	0,00	272,00	118,60	43,60 %
		2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci	500,00	300,00	300,26	100,09 %
		3020		Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	3.416.750,00	3.291.750,00	3.222.075,16	97,88 %
		3110		Swiadczenia spoleczne	47.850,00	47.928,00	47.928,74	100,00 %
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3.650,00	3.572,00	3.571,20	99,98 %
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68.100,00	60.100,00	43.923,19	73,08 %
		4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1.250,00	1.269,00	1.268,79	99,98 %
		4120		Skladki na Fundusz Pracy	3.000,00	5.350,00	5.350,00	100,00 %
		4210		Zakup materialow i wyposazenia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
		4260		Zakup energii	300,00	120,00	119,98	99,98 %
		4280		Zakup uslug zdrowotnych	14.300,00	22.892,00	22.892,31	100,00 %
		4300		Zakup uslug pozostalych	700,00	671,00	670,53	99,93 %
		4350		Zakup uslug dostepu do sieci Internet				

852		Pomoc społeczna	5.941.970,00	5.877.382,00	5.759.892,15	98,00 %
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.566.000,00	3.444.352,00	3.358.348,35	97,50 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.358,00	1.358,11	100,01 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	500,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	2.000,00	2.000,08	100,00 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	81,40	101,75 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	290,00	290,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	900,00	900,00	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	22.000,00	20.913,05	95,06 %
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	22.000,00	20.913,05	95,06 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768.000,00	811.610,00	811.609,43	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	768.000,00	811.610,00	811.609,43	100,00 %
85215		Dodatki mieszkaniowe	620.000,00	528.891,00	511.050,87	96,63 %
85219		Świadczenia społeczne	620.000,00	528.891,00	511.050,87	96,63 %
	3110	Świadczenia społeczne	537.520,00	554.170,00	554.170,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	4.113,00	4.113,28	100,01 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.239,00	375.389,00	375.389,20	100,00 %
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	27.000,00	25.769,00	25.768,80	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.595,00	62.770,00	62.768,73	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.486,00	7.962,00	7.962,41	100,01 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	5.500,00	5.482,29	99,68 %
	4260	Zakup energii	9.000,00	8.622,00	8.622,29	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	189,94	99,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	14.258,00	14.258,90	100,01 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.200,00	1.200,31	100,03 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.700,00	1.507,00	1.506,70	99,98 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4.000,00	4.060,00	4.059,58	99,99 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.630,00	6.647,45	100,26 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	322,00	322,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500,00	11.834,00	11.833,80	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.180,00	1.180,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.543,00	1.543,33	100,02 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	700,00	700,76	100,11 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	6.621,00	6.620,23	99,99 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.330,00	89.330,00	89.330,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.430,00	1.430,04	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.841,00	62.841,00	62.841,00	100,00 %

852		Pomoc społeczna	5.941.970,00	5.877.382,00	5.759.892,15	98,00 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.330,00	89.330,00	89.330,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.505,00	4.505,00	4.502,87	99,95 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.350,00	10.100,00	10.098,86	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.520,00	1.521,21	100,08 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.330,00	2.037,00	2.039,15	100,11 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.196,00	1.196,00	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.350,00	1.008,00	1.008,10	100,01 %
	4440	Podróże służbowe zagranicę	2.874,00	3.417,00	3.416,80	99,99 %
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	0,00	0,00	0,00 %
	4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	276,00	275,97	99,99 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	204.120,00	280.120,00	267.562,24	95,52 %
85295		Pozostała działalność	204.120,00	277.120,00	265.179,86	95,69 %
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.000,00	1.572,38	78,62 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	810,00	81,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1.399.084,05	754.790,88	53,95 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429.000,00	1.399.084,05	754.790,88	53,95 %
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	429.000,00	440.230,00	440.230,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	16.245,00	16.245,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.164,00	240.264,00	240.263,76	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.170,00	16.884,00	16.883,08	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.489,00	40.234,00	40.233,79	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.329,00	5.340,00	5.340,02	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.900,00	24.063,00	24.063,35	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	8.500,00	8.500,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	20.000,00	22.965,00	22.964,79	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	36.548,00	39.993,00	39.994,20	100,00 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	780,00	780,00	100,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	0,00	948,00	948,35	100,04 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	2.500,00	1.864,00	1.864,27	100,01 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.900,00	5.700,00	5.699,37	99,99 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.356,00	1.356,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00	8.667,00	8.667,01	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	1.750,00	1.750,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	274,00	274,01	100,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.503,00	1.503,00	100,00 %
85395		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	6050	Pozostała działalność	0,00	958.854,05	314.560,88	32,81 %

853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429.000,00	1.399.084,05	754.790,88	53,95 %
		Pozostała działalność	0,00	958.854,05	314.560,88	32,81 %
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11.456,00	11.456,40	100,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.053,00	3.052,66	99,99 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	179,70	99,83 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	467,00	466,83	99,96 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,49	101,81 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	384.677,20	162.945,42	42,36 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61.959,80	22.830,60	36,85 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81.781,00	43.225,75	52,86 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12.495,00	5.692,03	45,55 %
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29.325,00	0,00	0,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5.175,00	0,00	0,00 %
	4268	Zakup energii	0,00	5.666,00	5.666,40	100,01 %
	4269	Zakup energii	0,00	334,00	333,60	99,88 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	308.433,35	50.395,40	16,34 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52.024,70	6.488,60	12,47 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	680,00	680,00	100,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00	100,00 %
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	944,00	944,40	100,04 %
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	56,00	55,60	99,29 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	224.868,00	212.561,70	94,53 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.000,00	224.868,00	212.561,70	94,53 %
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	191.236,00	191.236,00	100,00 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33.632,00	21.325,70	63,41 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.018.851,00	1.742.052,22	1.689.160,33	96,96 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552.600,00	541.420,00	541.420,39	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	550.000,00	541.420,00	541.420,39	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70.000,00	86.000,00	57.807,16	67,22 %
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	86.000,00	57.807,16	67,22 %
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600.000,00	569.070,00	564.745,77	99,24 %
	4260	Zakup energii	150.000,00	175.000,00	174.893,64	99,94 %
	4300	Zakup usług pozostałych	450.000,00	394.070,00	389.852,13	98,93 %
	90095	Pozostała działalność	2.796.251,00	545.562,22	525.187,01	96,27 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	13.000,00	12.956,92	99,67 %
	4260	Zakup energii	40.000,00	143.038,00	143.036,46	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	22.650,00	22.642,00	99,96 %





926	Kultura fizyczna i sport	8.221.081,00	3.666.749,00	938.595,14	25,60 %
92601	Obiekty sportowe	8.021.281,00	3.479.859,00	751.722,19	21,60 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.441,00	33.423,00	33.408,32	99,96 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.232,00	5.676,00	5.675,47	99,99 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	7.997,00	8.282,00	103,56 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.600,00	89.425,00	89.424,87	100,00 %
4260	Zakup energii	60.000,00	75.358,00	75.494,46	100,18 %
4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	18.100,00	18.095,56	99,98 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	102,00	102,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	137.100,00	96.423,00	96.422,46	100,00 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	880,00	880,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.500,00	1.490,00	1.489,92	99,99 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	2.500,00	1.150,00	1.145,43	99,60 %
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	10.340,00	10.337,42	99,98 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	205,00	204,86	99,93 %
4430	Różne opłaty i składki	500,00	3.020,00	3.016,10	99,87 %
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.711,00	6.831,00	6.830,27	99,99 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.070,00	1.067,00	99,72 %
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	30,00	28,40	94,67 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	220,00	220,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.000,00	140.500,00	133.409,31	94,95 %
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.755.516,00	1.109.408,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.510.214,00	1.616.339,00	5.316,45	0,33 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42.500,00	41.777,12	98,30 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86.800,00	100.220,00	100.220,00	100,00 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	86.800,00	97.100,00	97.100,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.120,00	3.120,00	100,00 %
92695	Pozostała działalność	113.000,00	86.670,00	86.652,95	99,98 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19.400,00	19.400,00	100,00 %
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	91,14	91,14 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	14,70	98,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16.100,00	16.100,00	100,00 %
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	0,00	0,00	0,00 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	25.605,00	25.600,02	99,98 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14.450,00	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	25.350,00	25.347,09	99,99 %
4308	Zakup usług pozostałych	44.200,00	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	7.800,00	0,00	0,00	0,00 %

926			8.221.081,00	3.666.749,00	938.595,14	25,60 %
	92695	Kultura fizyczna i sport	113.000,00	86.670,00	86.652,95	99,98 %
		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				

ogółem - rozchody 51.351.862,00 45.321.649,80 35.703.317,14 78,78 %

ogółem 51.351.862,00 45.321.649,80 35.703.317,14 78,78 %

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	482.419,32	480.344,47	99,57 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	482.419,32	480.344,47	99,57 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,80	577,22	99,90 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	93,10	99,04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.731,30	1.414,20	51,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	891,30	891,32	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,60	18,60	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	473.352,31	472.960,12	99,92 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	728,00	364,00	50,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	28,51	28,41	99,65 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	197,50	197,50	100,00 %
750			Administracja publiczna	62.600,00	62.600,00	62.600,00	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.600,00	62.600,00	62.600,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.600,00	62.600,00	62.600,00	100,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.490,00	13.337,00	13.337,90	100,01 %
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.490,00	1.490,00	1.490,90	100,06 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	174,00	174,50	100,29 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	28,00	28,16	100,57 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.240,00	1.148,00	1.148,43	100,04 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	140,00	139,81	99,86 %
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11.847,00	11.847,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5.940,00	5.940,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	365,12	100,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	58,89	99,81 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.084,00	3.083,90	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.169,00	1.168,90	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	510,00	510,68	100,13 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	143,00	142,80	99,86 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	577,00	576,71	99,95 %
852			Pomoc społeczna	3.694.000,00	3.522.895,00	3.436.794,91	97,56 %

852	Pomoc społeczna	3.694.000,00	3.522.895,00	3.436.794,91	97,56 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.566.000,00	3.441.000,00	3.355.148,35	97,51 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,26	100,09 %
3110	Świadczenia społeczne	3.416.750,00	3.291.750,00	3.222.075,16	97,88 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.850,00	47.928,00	47.928,74	100,00 %
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3.650,00	3.572,00	3.571,20	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.100,00	60.100,00	43.923,19	73,08 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.269,00	1.268,79	99,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.350,00	2.350,00	100,00 %
4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	119,98	99,98 %
4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00	22.892,00	22.892,31	100,00 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	671,00	670,53	99,93 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.358,00	1.358,11	100,01 %
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	500,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	2.000,00	2.000,08	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	290,00	290,00	100,00 %
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	900,00	900,00	100,00 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	17.000,00	16.751,73	98,54 %
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	17.000,00	16.751,73	98,54 %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.000,00	64.895,00	64.894,83	100,00 %
3110	Świadczenia społeczne	105.000,00	64.895,00	64.894,83	100,00 %
ogółem - rozchody		3.758.090,00	4.081.251,32	3.993.077,28	97,84 %
ogółem		3.758.090,00	4.081.251,32	3.993.077,28	97,84 %

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 19/10  
Burmistrza Karlina  
z dnia 19.03.2010 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO PRZYJĘTYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ W 2009 ROKU**

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	514.108,00	514.104,48	100,00
		85329		Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo - Rehabilitacyjne	411.000,00	411.000,00	100,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.245,00	16.245,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.264,00	222.263,76	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.884,00	16.883,08	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.234,00	40.233,79	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.340,00	5.340,02	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.900,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.793,00	22.793,35	100,00
			4220	Zakup środków żywności	8.500,00	8.500,00	100,00
			4260	Zakup energii	22.965,00	22.964,79	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30.033,00	30.034,20	100,00
			4350	Opłata za dostęp do Internetu	780,00	780,00	100,00
			4360	Opłata za telefon komórkowy	948,00	948,35	100,00
			4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.864,00	1.864,27	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5.700,00	5.699,37	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1.356,00	1.356,00	100,00

			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	8.667,00	8.667,01	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	1.750,00	1.750,00	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych	274,00	274,01	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.503,00	1.503,00	100,00
	85395			Pozostała działalność	103.108,00	103.104,48	100,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.053,00	3.052,66	100,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,70	100,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy	467,00	466,83	100,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,49	100,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	50.379,00	50.379,24	100,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.966,00	2.965,99	100,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16.467,00	16.463,32	100,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	969,25	100,00
			4268	Zakup energii	5.666,00	5.666,40	100,00
			4269	Zakup energii	334,00	333,60	100,00
			4308	Zakup usług pozostałych	20.404,00	20.404,00	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	1.196,00	1.196,00	100,00
			4748	Zakup materiałów papierniczych	944,00	944,40	100,00
			4749	Zakup materiałów papierniczych	56,00	55,60	100,00
				<b>Razem</b>	<b>514.108,00</b>	<b>514.104,48</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 19/10  
Burmistrza Karlina  
z dnia 19.03.2010 r.

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU W 2009 ROKU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

zł

Treść	Wykonanie
<b>Dochody</b>	
Wydatki	30.823.003,81
<b>Deficyt budżetowy</b>	4.880.313,33
<b><u>Przychody</u></b>	<u>8.024.553,28</u>
Inne źródła(środku z roku ubiegłego)	672.542,17
Kredyty bankowe	4.100.000,00
Kredyt bankowy z EBI	2.838.521,41
Pożyczka z WFOS i GW	413.489,70
<b><u>Rozchody</u></b>	<u>3.144.239,95</u>
Splata kredytów	1.759.905,86
Splata kredytu bankowego(pod środki z Mech. Norw.)	256.470,00
Splata kredytu bankowego z EBI	255.974,70
Wykup obligacji	600.000,00
Środki z roku bieżącego	271.889,39
<b>Razem</b>	<b>38.847.557,09</b>
	<b>35.703.317,14</b>



Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 r.

L.p.	Nazwa	Nr zadania	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania			
								środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje b. państwa	środki powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino.	4002002	60016	6050	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	4002009	60016	6059	1 699 375,00	1 699 375,00	-	-	-	-	-
3	Przebudowa i remont dróg gminnych: 4 Marca, Spokojna, Walki Młodych, H.Sawickiej, J.Krasiciego, Z.Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą w Karlinie – I Etap	4002010	60016	6050	0,00	5 174 066,71	5 055 864,07	2 509 825,23	74 226,06	2 371 812,78	100 000,00
4	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap	4002012	60016	6050	44 000,00	681 163,00	98 000,00	98 000,00	-	-	-
5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163	4002019	60016	6050	25 000,00	34 000,00	32 940,00	32 940,00	-	-	-
6	Współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0257 z Gościno - Karlino, I Etap odcinek Poblocie Wielkie - Kowańcz”	4002037	60016	6620	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
7	Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie – II ETAP	4002072	60016	6050	0,00	100 000,00	99 524,82	99 524,82	-	-	-
8	Odwodnienie drogi gminnej w Karlinku	4002073	60016	6050	0,00	10 000,00	2 928,00	2 928,00	-	-	-
9	Współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0257 z Gościno – Karlino, I Etap odcinek Poblocie Wielkie - Kowańcz”	4002074	60016	6620	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
10	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	4002078	60016	6050	0,00	50 000,00	9 678,15	9 678,15	-	-	-
11	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczcu Parsęty gm. Karlino	4002081	63003	6050	0,00	12 000,00	7 420,00	7 420,00	-	-	-
12	Zakup gruntów	4002069	70005	6060	0,00	185 302,00	185 302,00	185 302,00	-	-	-
13	Wnieślenie udziałów do Spółki KTBS	4002038	70021	6010	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
14	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim”	4002071	70095	6300	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-

15	Zagospodarowanie terenu omentarza komunalnego w Karlinie	4002041	71035	6050	0,00	36 622,00	4 058,61	4 058,61	4 058,61	-	-
16	Zakup komputera do Urzędu – Ewidencja ludności	4002063	75011	6060	0,00	5 000,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00	-	-
17	Ułożenie światłowodów pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy a budynkiem przy ulicy Szymanowskiego 17	4002032	75023	6050	18 300,00	18 300,00	17 999,88	17 999,88	17 999,88	-	-
18	Zakup komputera do Urzędu	4002036	75023	6060	4 000,00	13 700,00	13 539,00	13 539,00	13 539,00	-	-
19	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie – biuro podawcze	4002042	75023	6050	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-
20	Zakup programów komputerowych do Urzędu	4002059	75023	6060	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-
21	Zakup licencji oprogramowania do archiwizacji serwera	4002075	75023	6060	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
22	Zakup komputera do Straży Miejskiej	4002033	75412	6060	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
23	Zakup samochodu dla OSP w Karlinie	4002034	75412	6060	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
24	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup samochodu dla OSP w Karlinie	4002034	75412	6230	0,00	448 489,70	448 489,70	413 489,70	413 489,70	-	35 000,00
25	Zakup motopompy dla OSP Karolino	4002060	75412	6060	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	-	-
26	Zakup motopompy dla OSP Karolino	4002060	75412	6230	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	-	-
27	Remont bramy wjazdowej do garażu w OSP Karolino	4002088	75412	6050	0,00	12 000,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	-	-
28	Zakup agregatu prądotwórczego	4002076	75414	6060	0,00	8 000,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	-	-
29	Zakup komputera do Straży Miejskiej	4002033	75416	6060	0,00	4 711,00	4 711,00	4 711,00	4 711,00	-	-
30	Zakup fotoradaru	4002043	75416	6060	0,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	-	-
31	Zakup klimatyzowanej obudowy do fotoradaru	4002045	75416	6060	0,00	13 054,00	13 054,00	13 054,00	13 054,00	-	-
32	Remont oraz przebudowa Szkoły Podstawowej w Karlinie	4002020	80101	6050	764 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
33	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kolobrzskiego, szczecineckiego i świnińskiego	4002017	90095	6059	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
34	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie <b>działań studyjno-koncepcyjnych</b>	4002018	90095	6059	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
					9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

35	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku przy ulicy Szymanowskiego	4002026	90095	6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej	4002030	90095	6058	1 466 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6059	258 875,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
37	Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Krainy Szlaku Solnego – rewitalizacja parku przy ul. Szczecińskiej w Karlinie	4002046	90095	6050	0,00	200,00	137,17	137,17	137,17	137,17		
38	Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego -Lider			6220	0,00	800,00	787,11	787,11	787,11	787,11		
		4002047	90095	6230	0,00	2 200,00	2 075,72	2 075,72	2 075,72	2 075,72		
39	Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w Zwartowie	4002067	90095	6060	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
40	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino			6058	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4002080	90095	6059	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	Budowa wiaty w miejscowości Karlino	4002084	90095	6050	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karlino (budowa świetlicy)			6058	500 000,00	280 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4002007	92109	6059	461 915,00	255 635,00	767,56	767,56	767,56	767,56		
43	Utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice gm. Karlino (budowa świetlicy)			6058	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4002008	92109	6059	175 533,00	175 533,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
44	Wymiana przyłącza i instalacji elektrycznej w amfiteatrze w Karlinie	4002023	92109	6050	20 000,00	20 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00		
45	Budowa wiat na drewno przy świetlicach w Zwartowie, Mierzynie, Pobłociu Wielkim oraz Domacynie	4002025	92109	6050	30 000,00	24 500,00	24 702,42	24 702,42	24 702,42	24 702,42		
46	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Ubystawicach	4002028	92109	6050	15 000,00	15 000,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00		
47	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	4002029	92109	6050	40 000,00	37 000,00	35 014,00	35 014,00	35 014,00	35 014,00		
48	Rozwój i odwarzanie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku			6050	0,00	20 000,00	3 592,05	3 592,05	3 592,05	3 592,05		
		4002082	92109	6058	0,00	9 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich: Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo gm. Karlino	4002083	92109	6059	0,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

50	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie ( hala sportowa)	4002011	92601	6058	2 755 516,00	1 109 408,00	0,00	0,00	-	-	-
51	Montaż szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Karścinie	4002021	92601	6059	4 510 214,00	1 616 339,00	5 316,45	5 316,45	-	-	-
52	Budowa boiska do gry w koszykówkę w m. Daszewo	4002022	92601	6050	100 000,00	5 000,00	1 102,00	1 102,00	-	-	-
53	Zakup, montaż wiat stadionowych przy boisku sportowym w m. Poblocie Wielkie	4002024	92601	6050	15 000,00	11 000,00	10 600,00	10 600,00	-	-	-
54	Budowa przyłącza energetycznego oraz miejsc parkingowych przy boisku trawiastym w m. Syrkowice	4002027	92601	6050	30 000,00	38 000,00	37 125,82	37 125,82	-	-	-
55	Zakup oraz montaż garażu blaszanego w m. Poblocie Wielkie	4002031	92601	6050	20 000,00	4 000,00	3 597,12	3 597,12	-	-	-
56	Zakup deszczowni na boiska sportowe trawiaste – 4 szt.	4002061	92601	6060	0,00	32 000,00	31 830,00	31 830,00	-	-	-
57	Zamiatarka do boisk o nawierzchni tartanowej	4002062	92601	6060	0,00	6 500,00	6 350,00	6 350,00	-	-	-
58	Wymiana ogrodzenia wokół boiska w Malonowie gm. Karfino	4002065	92601	6050	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-
59	Wykonanie odwodnienia na boisku trawiastym w Karścinie gm. Karfino	4002066	92601	6050	0,00	48 000,00	47 580,00	47 580,00	-	-	-
60	Wykonanie przyłącza energetycznego do pomieszczenia gospodarczego w Syrkowicach	4002068	92601	6050	0	17 000,00	15 501,49	15 501,49	-	-	-
	<b>R a z e m</b>				<b>23 166 972,00</b>	<b>15 755 856,41</b>	<b>7 559 742,14</b>	<b>4 978 703,30</b>	<b>74 226,06</b>	<b>2 371 812,78</b>	<b>135 000,00</b>
61	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej WTZ	4002035	90011	6050	0,00	16 000,00	15 297,12	15 297,12	-	-	-
62	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji ściekowej dla miejscowości wiejskich: Karlinko, Kowańcz oraz ulica Ogrodowa w Karlinie	4002049	90011	6050	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-
63	Zakup ciągnika	4002050	90011	6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-
64	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: biatogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecińskiego	4002085	90011	6050	17 000,00	17 000,00	9 172,59	9 172,59	-	-	-
65	Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Karfino	4002086	90011	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
66	Odprowadzenie wód opadowych z boiska w Syrkowicach	4002087	90011	6050	0,00	13 000,00	6 999,99	6 999,99	-	-	-
67	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociagowych do terenów zielonych na terenie miasta i gminy Karfino	4002089	90011	6050	0,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	<b>R a z e m</b>				<b>97 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>176 469,70</b>	<b>176 469,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>23 263 972,00</b>	<b>15 951 856,41</b>	<b>7 736 211,84</b>	<b>5 155 173,00</b>	<b>74 226,06</b>	<b>2 371 812,78</b>	<b>135 000,00</b>

**Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.**  
(w złotych)

L.p	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego	jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	plan 2009	wykonanie 2009	% 11.10
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008/2011	Urząd Gminy	2009	2010	ogółem	100 000,00	100 000,00	99 524,82	99,52%
			projekt / zadanie								
2	600	60016	RPO WZ	Urząd Gminy	2005	2011	ogółem	1 699 375,00	1 699 375,00	0,00	0,00%
			projekt / zadanie								
3	600	60016	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008/2011	Urząd Gminy	2005	2010	ogółem	5 174 066,71	5 055 864,07	97,72%	
			projekt / zadanie								
4	600	60016	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008/2011	Urząd Gminy	2005	2011	ogółem	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			projekt / zadanie								



11	600	60016	program	Współfinansowanie inwestycji pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0257 z Golecino - Karlino, I Etap odcinek Poblocie Wielkie - Kowalekz	Urząd Gminy	2009	2009	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			projekt / zadanie								100,00%
			ogółem								
			środki własne gminy								
			środki UE								
			dotacje b. państwa								
			środki pozabudżetowe								
12	750	75023	program	Zakup komputera do Urzędu.	Urząd Gminy	2009	2009	13 700,00	13 700,00	13 539,00	99,52%
			projekt / zadanie								99,52%
			ogółem								
			środki własne gminy								
			środki UE								
			dotacje b. państwa								
			środki pozabudżetowe								
13	750	75023	program	Zakup programu komputerowego	Urząd Gminy	2009	2009	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
			projekt / zadanie								100,00%
			ogółem								
			środki własne gminy								
			środki UE								
			dotacje b. państwa								
			środki pozabudżetowe								
14	754	75412	program	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup samochodu dla OSP w Karlinie.	Urząd Gminy	2009	2009	413 489,70	413 489,70	413 489,70	100,00%
			projekt / zadanie								100,00%
			ogółem								
			środki własne gminy								
			środki UE								
			dotacje b. państwa								
			środki pozabudżetowe								
15	754	75412	program	Remont bramy wjazdowej do garażu w OSP Karlino	Urząd Gminy	2009	2009	10 248,00	10 248,00	10 248,00	100,00%
			projekt / zadanie								100,00%
			ogółem								
			środki własne gminy								
			środki UE								
			dotacje b. państwa								
			środki pozabudżetowe								
16	754	75416	program	Zakup fotoradaru.	Urząd Gminy	2009	2009	91 500,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
			projekt / zadanie								100,00%
			ogółem								
			środki własne gminy								
			środki UE								
			dotacje b. państwa								
			środki pozabudżetowe								
17	600	60016	program	Współfinansowanie inwestycji pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0257 z Golecino - Karlino, I Etap odcinek Poblocie Wielkie - Kowalekz	Urząd Gminy	2008	2009	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			projekt / zadanie								100,00%
			ogółem								
			środki własne gminy								
			środki UE								
			dotacje b. państwa								
			środki pozabudżetowe								
18	750	75011	program	Zakup komputera do Urzędu - ewidencja ludności	Urząd Gminy	2009	2009	4 964,00	4 964,00	4 964,00	99,28%
			projekt / zadanie								99,28%
			ogółem								
			środki własne gminy								
			środki UE								
			dotacje b. państwa								
			środki pozabudżetowe								









43	921	92109	<b>program</b> PROW 2007-2013	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w światlicach wiejskich. Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, Gmina Karłino	Urząd Gminy	2008	2010	15 000,00 5 775,00 9 221,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	
			<b>program</b>					20 000,00	3 992,00	17,96%	
44	921	92109	<b>program</b>	PROW 2007-2013	Rozwój i odtworzenie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Goscinku.	Urząd Gminy	2008	2011	20 000,00	3 592,05	17,96%
45	926	92601	<b>program</b>		Montaż szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Gminy	2009	2010	5 000,00	1 102,00	22,04%
46	926	92601	<b>program</b>		Budowa boiska do gry w koszykówkę w m. Daszewo	Urząd Gminy	2009	2009	12 000,00	12 000,00	100,00%
47	926	92601	<b>program</b>		Zakup, montaż wiat. stadionowych przy boisku sportowym w m. Poblocie Wielkie	Urząd Gminy	2009	2009	11 000,00	10 600,00	96,36%
48	926	92601	<b>program</b>		Budowa przyłącza energetycznego oraz miejsc parkingowych przy boisku trawiatym w m. Syrkowice	Urząd Gminy	2009	2009	38 000,00	37 125,82	97,70%
49	926	92601	<b>program</b>		Zakup oraz montaż garażu blaszanego w m Poblocie Wielkie	Urząd Gminy	2009	2009	4 000,00	3 597,12	89,93%

50	926	92601	projekt / zadanie	Zakup deszczowni na boiska trawiaste - 4 szt.	Urząd Gminy	2009	2009	32 000,00	31 830,00	99,47%	
								środków własnych gminy	32 000,00	31 830,00	99,47%
								środków UE			
								dotacji b. państwa			
51	926	92601	projekt / zadanie	Zamiatarka do boisk o nawierzchni tartanowej	Urząd Gminy	2009	2009	6 500,00	6 350,00	97,69%	
								środków własnych gminy	6 500,00	6 350,00	97,69%
								środków UE			
								dotacji b. państwa			
52	926	92601	projekt / zadanie	Wymiana ogrodzenia wokół boiska w Malonowie, Gmina Karlino	Urząd Gminy	2009	2009	9 500,00	9 500,00	100,00%	
								środków własnych gminy	9 500,00	9 500,00	100,00%
								środków UE			
								dotacji b. państwa			
53	926	92601	projekt / zadanie	Wykonanie odwodnienia na boisku trawiastym w Karścinie, Gmina Karlino	Urząd Gminy	2009	2009	48 000,00	47 580,00	99,13%	
								środków własnych gminy	48 000,00	47 580,00	99,13%
								środków UE			
								dotacji b. państwa			
54	926	92601	projekt / zadanie	Wykonanie przyłącza energetycznego do pomieszczenia gospodarczego w Syrkowicach.	Urząd Gminy	2009	2009	17 000,00	15 501,49	91,19%	
								środków własnych gminy	17 000,00	15 501,49	91,19%
								środków UE			
								dotacji b. państwa			
<b>RAZEM:</b>								15 755 856,41	15 559 742,14	98,70%	
								8 566 536,70	4 978 703,30	58,12%	
								3 598 404,00	74 226,06	2,06%	
								2 455 815,71	2 371 812,78	96,50%	
								1 135 000,00	135 000,00	11,88%	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.**

Ip	Dział	rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	źródło	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu	
						plan po zmianach 2009	wykonanie 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Część miękka</b>			w złotych
1	2	3			5	6	7
				<b>Program: Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe</b>	<b>razem</b>	<b>413.450,00</b>	<b>374.425,23</b>
				<b>Priorityet: Opieka zdrowia oraz opieka nad dzieckiem</b>	środki własne gminy	75.482,00	60.062,00
				<b>Działanie: Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino</b>	środki UE	337.968,00	314.362,20
					dotacje b. państwa	0.00	0.00
					środki pozabudżetowe	0.00	0.00
					<b>razem</b>	<b>413.450,00</b>	<b>374.424,23</b>
				<b>razem</b>	środki własne gminy	75.482,00	60.062,03
					środki UE	337.968,00	314.362,20
					dotacje b. państwa	0.00	0.00
					środki pozabudżetowe	0.00	0.00

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 19/10  
Burmistrza Karlina  
z dnia 19.03.2010 r.

### WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec roku		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan		Wykonanie	% wykon.
801	80101	SP Karlino (stołówka)	59.656,01	191.468,00	147.499,17	77,04	251.124,01	206.700,00	82,31	455,18
801	80101	SP Karlino	12.065,43	6.907,41	6.907,41	100,00	18.972,84	15.174,71	79,98	3.798,13
801	80101	SP Daszewo	4.254,19	1.800,00	1.256,59	69,81	6.054,19	3.754,54	62,02	1.756,24
801	80101	SP Karwin	354,85	8.438,38	8.438,38	100,00	8.793,23	7.535,75	85,70	1.257,48
801	80101	SP Karścino	965,92	2.350,00	1.009,63	42,96	3.315,92	1.953,30	58,91	22,25
		<b>RAZEM</b>	<b>77.296,40</b>	<b>210.963,79</b>	<b>165.111,18</b>	<b>78,26</b>	<b>288.260,19</b>	<b>235.118,30</b>	<b>81,56</b>	<b>7.289,28</b>

w zł

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 19/10  
Burmistrza Karlina  
z dnia 19.03.2010 r.

**1. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA PUBLICZNEGO, NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2009 ROKU.**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
926	92605	Kultura fizyczna i sport	97.100,00	97.100,00	100,00

**2. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2009 ROKU.**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60016	Starostwo Powiatowe Białogard	120.000,00	120.000,00	100,00
750	75020	SANEPID Białogard	500,00	500,00	100,00
750	75020	Starostwo Powiatowe Białogard	2.000,00	2.000,00	100,00
750	75023	Urząd Gminy Białogard (gimnazjum dla dorosłych)	6.500,00	0,00	0,00
750	75075	Gmina Tychowo	5.000,00	5.000,00	100,00
700	70095	Gmina Kamień Pomorski	10.000,00	0,00	0,00
754	75412	Gmina Białogard	5.000,00	5.000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>149.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>88,92</b>

**3. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	75095	Związki: Emerytów, Kombatantów, Sybiraków, Niewidomych Karlino Stowarzyszenie „Amazonka” Białogard	7.500,00	7.500,00	100,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Karlino	466.309,70	466.309,70	100,00
851	85154	PCK – Klub Honorowych Dawców Krwi Karlino	800,00	600,00	100,00
851	85154	Caritas Koszalin	3.000,00	3.000,00	100,00
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy Karlino	4.000,00	4.000,00	100,00
851	85154	SOS Wioski Dziecięce Karlino	25.000,00	20.000,00	80,00
921	92120	Parafia Karlino (ochrona zabytku)	80.466,00	70.105,60	87,12
		<b>Razem</b>	<b>587.075,70</b>	<b>571.514,70</b>	<b>97,35</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI GMINNYCH ZASOBÓW  
MIESZKANIOWYCH W 2009 ROKU**

Dochody		w zł			
L. p	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	19,60	19,60
2.	Dochody z najmu, czynszu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.521.395,00	1.299.538,65	85,41
3.	Pozostałe odsetki	0920	1.000,00	1.459,43	145,94
4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	12.953,00	12.953,09	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.535.448,00</b>	<b>1.313.970,77</b>	<b>85,57</b>

Wydatki		w zł			
L. p	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	9.995,74	99,95
2.	Zakup energii	4260	519.300,00	519.251,80	100,00
3.	Zakup usług remontowych	4270	151.558,00	151.557,44	100,00
4.	Zakup usług pozostałych	4300	154.600,00	154.344,36	99,83
5.	Opłaty za administrowanie	4400	411.000,00	411.000,00	100,00
6.	Różne opłaty i składki	4430	3.909,00	3.909,22	100,00
7.	Pozostałe odsetki	4580	100,00	1,02	1,02
8.	Koszty postępowania sądowego	4610	2.000,00	100,00	5,00
9.	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	2.500,00	2.415,60	96,62
<b>RAZEM</b>			<b>1.254.967,00</b>	<b>1.252.575,18</b>	<b>99,80</b>



Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 19/10  
Burmistrza Karlina  
z dnia 19.03.2010 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W KARLINIE W 2009 ROKU**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>8.399,30</b>	<b>8.399,30</b>	<b>100,00</b>
1.	- środki pieniężne	x	2.326,07	2.326,07	100,00
2.	- należności	x	6.249,52	6.249,52	100,00
3.	- zobowiązania	x	176,29	176,29	100,00
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>617.767,90</b>	<b>583.238,11</b>	<b>94,41</b>
1.	Wpłaty z różnych opłat	0690	612.131,76	577.206,26	94,29
2.	Pozostałe odsetki	0920	5.636,14	6.031,85	107,02
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>588.099,30</b>	<b>547.113,07</b>	<b>93,03</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53.099,30	30.205,18	56,88
2.	Zakup usług remontowych	4270	610,00	610,00	100,00
3.	Zakup usług pozostałych	4300	345.720,03	328.360,43	94,97
4.	Różne opłaty i składki	4430	12.200,00	11.467,76	93,99
5.	Wydatki inwestycyjne	6050	161.469,97	161.469,70	100,00
6.	Zakupy inwestycyjne	6060	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>38.067,90</b>	<b>44.524,34</b>	<b>1.045,94</b>
1.	- środki pieniężne	x	38.067,90	87.328,97	229,40
2.	- należności	x	0,00	0,41	0,00
3.	- zobowiązania	x	0,00	42.805,04	0,00

w zł

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### I. Część ogólna.

1. Budżet Miasta i Gminy Karlino na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVIII/286/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w następujących wysokościach:

- dochody	46.744.880,00 zł
- <i>dochody bieżące</i>	29.828.230,00 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	16.916.650,00 zł
- wydatki	51.351.862,00zł
- <i>wydatki bieżące</i>	27.180.890,00 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	24.170.972,00 zł
- deficyt budżetowy	4.606.982,00 zł

W ciągu roku budżet był zmieniany zarówno przez Radę Miejską jak i przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Ostateczny plan budżetu po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	37.834.131,99 zł
- wydatki	45.321.649,80 zł
- deficyt budżetowy	7.487.517,81 zł

Wykonanie budżetu wynosi:

- dochody	30.823.003,81 zł
- wydatki	35.703.317,14 zł
- deficyt budżetowy	4.880.313,33 zł

Przychody związane z wykonanym deficytem budżetowym:

- środki z lat ubiegłych	672.542,17zł
- kredyt bankowy	4.100.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW	413.489,70 zł
- kredyt bankowy z EBI	2.838.521,41 zł

Rozchody związane z wykonanym deficytem budżetowym:

- spłata kredytów	1.759.905,86 zł
- spłata kredytu z EBI	255.974,70 zł
- spłata kredytu pod środki z MN	256.470,00 zł
- środki z roku bieżącego	271.889,39 zł
- wykup obligacji	600.000,00 zł

2. Plan zadań zleconych na 2009 rok został przyjęty przez Radę Miejską w następujących wysokościach:

- dochody	3.758.090,00 zł
- wydatki	3.758.090,00 zł

Zmiany w ciągu roku dotyczyły:

a) zwiększenia - ogółem 494.266,32 zł, w tym:  
 482.419,32 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup Paliwa  
 11.847,00 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego

b) zmniejszenia - ogółem 171.105,00 zł w tym:  
 125.000,00 zł – świadczenia rodzinne  
 6.000,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne  
 40.105,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze

Po zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- dochody	4.081.251,32 zł
- wydatki	4.081.251,32 zł

Wykonanie zadań zleconych wynosi:

- dochody	3.993.076,38 zł
- wydatki	3.993.076,38 zł

Różnica w dochodach między planem, a wykonaniem w kwocie

88.174,94 zł dotyczy zwrotu dotacji na zadania zlecone:

2.074,85 zł - zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa
85.851,82 zł – świadczenia rodzinne
248,27zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne

3. Na zadania realizowane w ramach porozumień gmina otrzymała dotacje w kwocie 512.578,56 zł w tym:

409.474,08 zł – na zadania realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie z przeznaczeniem na działalność WTZ „Iskierka” w Karlinie

103.104,48 zł – na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –program realizował MGOPS

4. W 2009r. gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na zadania własne ogółem 3.650.883,76 zł w tym :

1.221.271,98 zł – zadania bieżące, w tym:

59.926,00 zł – organizacja imprez sportowych na boiskach i palcach zabaw (Norweskie Mechanizmy Finansowe)

23.998,14 zł - zakup pomocy dydaktycznych

4.161,32 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne  
 479.971,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze  
 229.691,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej (koszty utrzymania)  
 210.962,82 zł – dożywianie uczniów w szkołach  
 212.561,70 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendium)

2.429.611,78 zł – zadania inwestycyjne:

2.371.812,78 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg gminnych..... I Etap (schetynówka)"

52.649,00 zł – Budowa boisk sportowych i placów zabaw Norweskie Mechanizmy Finansowe

5.150,00 zł – wpłaty mieszkańców jako udział w finansowaniu inwestycji

5. W 2009r gmina otrzymała pomoc finansową ogółem 145.000,00zł w tym:

- Starostwo Powiatowe w Białogardzie przekazało środki na :

100.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg gminnych..... I Etap (schetynówka)"

10.000,00 zł – Noc Świętojańska

35.000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Karlinie

6. W roku 2009 z funduszy celowych gmina otrzymała dotacje:

66.848,12 zł – środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

7. W 2009r. gmina otrzymała z Unii Europejskiej środki w kwocie ogółem

1.857.944,71 zł, w tym na:

1.225.198,58 zł – zadania inwestycyjne:

1.214.151,99 zł – "Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta."(rozliczenie z roku 2008)

11.046,59 zł – „Budowę placów zabaw i boisk sportowych”( kredyt pod środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych”

632.746,13 zł – zadania bieżące

331.738,22 zł - „Budowę placów zabaw i boisk sportowych”( kredyt pod środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych” na organizację imprez

- 67.084,55 zł – Refundacja środków dotycząca roku 2008  
( nauka języka niemieckiego)
- 200.000,00 zł – „Moje gimnazjum – moja podstawówka”  
program realizowany przez Zakład  
Oświaty
- 8.924,00 zł – Program „Tropem Ekoludka” realizowany  
przez Przedszkole Miejskie
- 25.999,36 zł – „Pływać każdy może” środki z  
Ministerstwa Sportu i Turystyki

8. W 2009 roku korzystano również z refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych:

- przy robotach publicznych od 01.04 do 30.09.2009r  
20 osób, refundacja kosztów zatrudnienia 172.433,82 zł
- przy pracach interwencyjnych  
7 osób, refundacja kosztów zatrudnienia 21.775,21 zł
- przy pracach społecznie użytecznych od 01.04 do 15.12.2009r  
60 osób, refundacja kosztów zatrudnienia 81.274,56 zł

9. W 2009r. zaciągnięto kredyty i pożyczki bankowe:

- w Banku Spółdzielczym w Karlinie  
600.000,00 zł – kredyt na sfinansowanie niedoboru budżetu
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie  
2.838.521,41 zł – kredyt na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa  
i remont dróg gminnych..... I Etap (schetynówka)”
- w Banku Millennium w Koszalinie  
3.500.000,00 zł – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu  
gminy
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
413.489,70 zł – pożyczka na zakup specjalistycznego samochodu  
strażackiego dla OSP w Karlinie

10. Na dzień 31 grudnia 2009r. Miasto i Gmina Karlino posiada zobowiązania ogółem 18.851.446,41 zł, w tym:

- 9.437.956,71 zł – kredyty bankowe w tym:
  - 630.000,00 zł – rozbudowa gimnazjum (WBKBZ)
  - 205.410 zł – rozbudowa gimnazjum (WBKBZ)
  - 600.000,00 zł – działalność bieżąca (BS Karlino)
  - 1.920.000,00 zł – sfinansowanie niedoboru (BS Karlino)

- 2.582.546,71 zł – kredyt z EBI na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg gminnych..... I Etap (schetynówka)"
- 3.500.000,00 zł – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
- 413.489,70 zł – pożyczka z WFOŚ i GW na zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla OSP w Karlinie
- 9.000.000,00 zł – obligacje komunalne (PKO BP oraz BOŚ)
11. Udzielone poręczenie na 31.12.2009r. wynoszą 13.411.589,00 zł ogółem w tym:
- 5.564.332,00 zł – poręczenie kredytów dla KTBS w BGK pod budownictwo mieszkaniowe
  - 135.000,00 zł – poręczenie pożyczki dla KW i K w WFOŚ i GW
  - 6.435.472,00 zł – poręczenie dla RW i K pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW (realizacja zadania z Funduszu Spójności)
  - 48.404,00 zł – poręczenie pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (realizacja zadania z Funduszu Spójności)
  - 376.712,00 zł - poręczenie pożyczki z NFOŚ i GW oraz z WFOŚ i GW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (pożyczka pod środki z UE)
  - 826.669,00 zł - poręczenie kredytów dla Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości w BS Karlino
  - 25.000,00 zł – poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia „Siła w Grupie”

## **II. Część szczegółowa.**

### **1. Realizacja planu dochodów budżetowych.**

Plan dochodów na 2009 rok    37.834.131,99 zł  
 Wykonanie dochodów        30.823.003,81 zł ,co stanowi 81,47 % planu

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

10.569.310,25 zł – 34,33 % dochody własne  
 2.542.379,03 zł – 8,24 % udziały w podatkach budżetu państwa  
 3.993.076,38 zł – 12,95 % dotacje celowe na zadania zlecone  
 512.578,56 zł - 1,66 % dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień  
 145.000,00 zł – 0,47 % pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego  
 3.650.883,76 zł – 11,84 % dotacje celowe na zadania własne

66.848,12 zł -	0,21 %	dotacje z funduszy celowych
7.484.983,00 zł –	24,28 %	subwencja z budżetu państwa
<u>1.857.944,71 zł –</u>	6,02 %	środki z Unii Europejskiej
30.823.003,81 zł –		RAZEM

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 49.800,84 zł i dotyczą:

5.682,58 zł – podatek od nieruchomości

44.118,26 zł – podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 513.210,00 zł, w tym:

513.210,00 zł – podatek od nieruchomości

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminu płatności wynoszą ogółem 48.745,90 zł w tym:

34.947,60 zł – umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości

13.798,30 zł – odroczenie terminu płatności w podatku od nieruchomości

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wynoszą 611.756,74 zł, co stanowi 1,98 % wykonania dochodów ogółem za 2009 rok.

Zaległości z tytułu nie realizowanych dochodów przez gminę wynoszą 821.770,00 zł, w tym:

218.391,55 zł – dochody z mienia komunalnego (czynsze za lokale mieszkalne)

43.213,25 zł – dochody z mienia komunalnego (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż)

61.421,02 zł – grzywny i kary, mandaty straży miejskiej

24.246,35 zł – wpływy z karty podatkowej

190.106,71 zł – podatek od nieruchomości

49.429,06 zł – podatek rolny

52,29 zł – podatek leśny

7.101,80 zł – podatek od środków transportowych

4.408,10 zł – podatek od posiadania psów

75,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

151.567,31 zł – zaległości z podatków zniesionych

83,46 zł – zezwolenia na sprzedaż alkoholu

6.837,60 zł – opłaty za przedszkole

2.793,37 zł – dowóz , usługi transportowe

3.499,40 zł – najem pomieszczeń w szkołach i inne,

2.606,63 zł – najmem pomieszczeń – sala sportowa

55.937,10 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i pozostałych należności

Jakie działania zostały podjęte przez gminę w celu likwidacji zaległości przedstawiano przy opisywaniu realizacji poszczególnych tytułów dochodów w 2009 roku.

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

480.344,47zł – dotacje z budżetu państwa na zwrot akcyzy dla rolników  
za zakup paliwa

**LEŚNICTWO**

6.877,01 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

3.730.632,77 zł – dochody ogółem, w tym:

- 40.518,00 zł – kary umowne z tytułu realizacji umowy na opracowanie dokumentacji na rewitalizację części miasta Karlina
- 4.150,00 zł – współudział mieszkańców w realizacji inwestycji przebudowa ulic
- 1.214.151,99 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino"(rozliczenie z roku 2008)
- 100.000,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu Białogardzkiego w realizacji inwestycji pn. . "Przebudowa i remont dróg gminnych..... I Etap (schetynówka)"
- 2.371.812,78 zł- dotacje z budżetu państwa jako dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. . "Przebudowa i remont dróg gminnych... I Etap (schetynówka)"

**TURYSTYKA**

480.762,40 zł – dochody ogółem w tym:

- 15.402,59 zł – dochody z dzierżawy terenów i obiektów przystani kajakowej oraz wpływy z usług
- 112.575,00 zł – dotacje z budżetu państwa przekazane jako środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino," w tym na:  
59.926,00 zł - wydatki bieżące  
52.649,00 zł – wydatki inwestycyjne
- 10.000,00 zł - pomoc finansowa z Powiatu Białogardzkiego w realizacji Nocy Świętojańskiej
- 342.784,81 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej z Norweskich Mechanizmów Finansowych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref



rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino,” w tym  
na:

331.738,22 zł - wydatki bieżące

11.046,59 zł – wydatki inwestycyjne

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan dochodów ogółem 2.137.246,22 zł – realizowano 1.921.140,12 zł,  
co stanowi 89,89 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

1.313.970,77 zł – dochody z komunalnych zasobów mieszkaniowych  
administrowanych przez KTBS

34.962,33 zł – opłata za wieczyste użytkowanie

97.766,08 zł – dochody z dzierżawy gruntów gminnych pod garaże, oraz  
pod działalność handlową

9.739,00 zł- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  
wieczystego w prawo własności

426.111,58 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
nieruchomości

4.825,26 zł – odsetki za zwłokę

33.765,10 zł – podatek VAT z tytułu nabycia i dzierżawy gruntów

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za 2009 rok wynoszą 83.996,98 zł  
W porównaniu z rokiem 2008 uległy zmniejszeniu o kwotę 2.304,80 zł.

Zaległości dochodów na 31.12.2009 roku dotyczą:

15.704,79 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie

24.965,96 zł – wpływy z dzierżawy

2.542,50 zł – sprzedaż mienia komunalnego

40.783,73 zł – odsetki za zwłokę

Należności gminy egzekwowane są na drodze postępowania sądowego oraz  
postępowania administracyjnego.

Postępowanie sądowe to umowy cywilno – prawne dotyczące dzierżawy i sprzedaży  
mienia komunalnego.

Celem egzekucji dzierżaw i opłat najmu wystawiono 148 wezwań do zapłaty  
na kwotę 21.158,49 zł, z tego zrealizowano na kwotę 14.354,02 zł. Sporządzono  
7 wniosków o wszczęcie postępowania sądowego na kwotę 1,241,32 zł .

Celem egzekucji użytkowania wieczystego wystawiono 151 wezwań do zapłaty na  
kwotę 17.518,05 zł. Zrealizowano na kwotę 6.396,30 zł.

Złożono 13 wniosków o wszczęcie postępowania sądowego na kwotę 15.419,47 zł.  
Zapłacono dotychczas 3.724,05 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

122,12 zł – wpływy z różnych tytułów ( za podziały geodezyjne)  
 126.804,32 zł – dochody z tytułu usług cmentarnych

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody tego działu to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które gmina realizuje oraz różne dochody i opłaty uzyskane przez Urząd Miasta. Plan dochodów ogółem 180.978,83 zł – wykonano 175.762,15 zł co stanowi 97,12 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 62.600,00 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna)
- 91.305,51 zł – różne opłaty i dochody w tym:
  - sprzedaż projektów na budowę garaży
  - zwrot kosztów upomnień
  - dywidendy od udziałów w BS
  - rozliczenia z roku ubiegłego
- 21.007,24 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 849,40 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.**

Dochody tego działu w kwocie 13.337,00 zł, to dotacje celowe na zadania zlecone i dotyczą:

- 1.490,00 zł – aktualizacji spisu wyborców w gminie
- 11.847,00 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacje te były przekazywane gminie w ciągu roku w chwili wystąpienia określonego zadania zleconego.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- 35.000,00 zł – dofinansowanie z Powiatu Białogardzkiego zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Karlinie
- 1.200,00 zł – zwrot wydatków za szkolenia z zakresu obrony cywilnej
- 658.006,25 zł – mandaty nałożone przez Straż Miejską
- 62.854,00 zł – wpłata z tytułu odszkodowania za spalony fotoradar

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.**

W dziale tym realizowane są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych). Dochody tego działu stanowią 31,05 % ogółem zrealizowanych dochodów w 2009 roku.

Na plan 9.761.222,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 9.572.174,58 zł ,co stanowi 98,06 % planu.

#### WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ.

Plan dochodów 3.219,00 zł. Wykonanie 3.414,93 zł co stanowi 106,09 % planu.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywane na konto gminy.

Podatek tego rodzaju płać osoby, które prowadzą działalność rzemieślniczą w niewielkim zakresie.

#### PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.

5.163.940,00 zł – planowane dochody ogółem

5.135.308,14 zł – wykonanie ogółem od osób fizycznych i osób prawnych, co stanowi 99,44 % planu.

Podatek od nieruchomości w 2008 r. płać 2.401 podatników w tym:

2.323 - osoby fizyczne

78 - osoby prawne

Zaległości w podatku od nieruchomości ogółem przedstawiają się następująco:

<b>31.12.2008 r.</b>	<b>31.12.2009 r.</b>
217.721,93 zł	190.106,71 zł

Zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 27.615,22 zł.

Celem egzekucji zaległego podatku wystawiono:

- dla osób prawnych:

90 upomnień na kwotę 208.129,38 zł, zrealizowano upomnienia na kwotę 132.338,42 zł.

41 tytułów wykonawczych na kwotę 75.790,96 zł, zrealizowano na kwotę 71.013,97 zł

#### PODATEK ROLNY

Plan ogółem od osób fizycznych i prawnych 1.081.199,00 zł

Wykonanie ogółem 1.068.325,87 zł, co stanowi 98,80 % planu.

Stan zaległości w podatku rolnym na początek i koniec roku przedstawia się następująco:

<b>31.12.2008 r.</b>	<b>31.12.2009 r.</b>
106.574,74 zł	49.429,06 zł

Płatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne i prawne. Łącznie jest 2.458 podatników w tym:

- 28 podatników – jako osoby prawne

- 2.430 podatników - jako osoby fizyczne (łącznie zobowiązanie pieniężne)

Celem egzekucji zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wystawiono 11 upomnień na kwotę 80.790,80 zł. Wyegzekwowano kwotę 71.371,00 zł.

Tytułów wykonawczych wystawiono 3 na kwotę 9.419,80 zł, zrealizowano na kwotę 9.356,80 zł.

Celem egzekucji zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego( podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od posiadania psów od osób fizycznych ) wystawiono łącznie:

- 626 tytułów wykonanych na kwotę 157.875,82 zł. Zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 43.722,26 zł.
- 1.288 upomnień do zapłaty na kwotę 276.315,68 zł. Zrealizowano upomnienia na kwotę 118.439,86 zł.

### PODATEK LEŚNY.

Na plan dochodów 47.000,00 zł wykonano 49.195,85 zł co stanowi 104,67 % planu. Podatek leśny płaci 15 podatników. Największymi płatnikami podatku leśnego są:

- Nadleśnictwo Gościno
- Nadleśnictwo Białogard

Podatkiem leśnym objęte są lasy powyżej 40 lat, na które sporządzone są plany urządzenia lasu. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów przeliczonych wynikających z planu urządzenia lasu.

Zaległości w podatku leśnym wynoszą 52,29 zł.

Celem egzekucji zaległości w podatku leśnym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 24,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 24,00 zł.

### PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Plan ogółem	52.542,00 zł
Wykonanie ogółem	58.146,88 zł
co stanowi	110,66 % planu

Podatek od środków transportowych płaciło:

w 2008 r.	w 2009 r.	
- 23 osoby	22 osoby	- osoby fizyczne
- 4 osoby	12 osób	- osoby prawne
<b>27 osób</b>	<b>34 osób</b>	

Zaległości w płatnościach podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

<b>31.12.2008 r.</b>	<b>31.12.2009 r.</b>
10.479,68 zł	7.101,80 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 21 upomnień na kwotę 19.628,60 zł, a zrealizowano na kwotę 18.374,60 zł. Tytułów wykonawczych wystawiono 10 na kwotę 9.941,00 zł, z tego wyegzekwowano na kwotę 8.687,00 zł.

#### OPLATA OD POSIADANIA PSÓW.

Na plan 18.810,00 zł wykonano dochody na kwotę 16.509,00 zł ,co stanowi 87,77 % planu.

Podatek ten płaci 405 osób.

Poboru tego podatku na terenie miasta dokonują jednostki administrujące budynkami mieszkalnymi, a w terenie wsi sołtysi.

Zaległości w tym podatku na 31.12.2009r. wynoszą 4.408,10 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 31.12.2008 r. o 744,00 zł.

Celem egzekucji należnego podatku wystawiono 47 tytułów wykonawczych na kwotę 2.259,40 zł – zrealizowano 460,00 zł.

#### OPLATY LOKALNE – OPLATA TARGOWA.

Na plan 66.200,00zł wykonano dochody w kwocie 54.980,00 zł co stanowi 83,05 % planu.

Są to dochody uzyskane z inkasa opłaty targowej na targowisku miejskim.

#### PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.

Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazuje na konto gminy. Na plan dochodów 22.000,00 zł wykonano 33.281,00 zł tj.151,28 % planu.

Podatek ten jest zależny od przypadków losowych, dlatego trudno jest zaplanować jego wysokość.

#### PODATEK CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH

Podatek ten realizowany jest przez notariuszy, a przekazywany na konto gminy przez Urząd Skarbowy.

Plan ogółem 208.535,00 zł,

Wykonanie ogółem 220.811.05 zł co stanowi 105.88 % planu

#### ODSETKI

Łączne wykonanie dochodów na kwotę 45.742,57 zł obejmuje odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat na konto Urzędu Gminy .

#### POZOSTAŁE DOCHODY

14.381,77 zł – zaległości z podatków zniesionych, kary, grzywny ,różne opłaty

#### OPLATA SKARBOWA

Na plan 40.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 29.032,51 zł, co stanowi 72,58 % planu.

Wielkość tego dochodu zależy głównie od obrotu składnikami majątkowymi dokonywanego przez osoby fizyczne i prawne na terenie naszej gminy. Dochód ten realizuje zarówno gmina jak i notariusze. W pewnej wysokości są to dochody gminy.

#### OPLATA EKSPLOATACYJNA

47.890,05 – opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy (żwir)

#### OPLATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Plan 154.500,00 zł. Wykonanie 160.649,58 zł, co stanowi 103,98 % planu.

#### WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT

Są to dochody z tytułu :

90.133,85 zł -opłata za zajęcie pasa drogowego

1.827,50 zł -inne opłaty

165,00 zł – odsetki za zwłokę

#### UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA.

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Są to:

- 36,72 % - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 6,71 % - udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy . Gmina otrzymuje je jako udziały:

- z Urzędu Skarbowego - podatek dochodowy od osób prawnych
- z Ministerstwa Finansów – podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest w skali całego kraju, dlatego też przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Należny podatek na dany rok podatkowy podaje Ministerstwo gmina sama nie może dokonać korekty planu.

Plan dochodów 2.492.387,00 zł

Wykonanie 2.265.575,00 zł

wykonanie planu 90,90%

#### Podatek dochodowy od osób prawnych.

Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od wyników finansowych osób prawnych z terenu naszej gminy.

Płacony on jest zaliczkowo w ciągu roku. Ostateczne rozliczenie następuje w roku następnym po sporządzeniu bilansu firmy.

W przypadku zwrotu wpłaconych zaliczek podatnikowi przez Urząd Skarbowy są one równocześnie potrącane gminie, która wcześniej otrzymała kwotę będącą udziałem w tym podatku.

Plan dochodów	210.000,00 zł
Wykonanie	276.804,03 zł
wykonanie planu	131,81 %

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to; subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca subwencja oświatowa.

Plan dochodów wg uchwały budżetowej to kwota 7.484.983,00 zł.

Wykonanie wynosi 7.484.983,00 zł i obejmuje:

- 6.132.284,00 zł – subwencja oświatowa
- 874.663,00 zł – subwencja wyrównawcza
- 456.255,00 zł – subwencja równoważąca
- 21.781,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej

Wykonanie planu we wszystkich pozycjach wynosi 100%, oznacza to, że gmina otrzymała z budżetu państwa w pełnej wysokości należne jej środki finansowe.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody planowane to 583.520,80 zł, wykonanie wynosi 444.162,25 zł tj. 76,12 % planu.

Ogólna kwota wykonanych dochodów to:

- 1.701,08 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych
- 209.944,00 zł – odpłatność za przedszkole
- 55.043,05 zł – wpływy z usług transportowych
- 243,80 zł – odsetki za zwłokę
- 3.288,21 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym
- 16.936,06 zł – usługi z Zakładu Oświaty
- 32.000,00 zł – różne dochody (zwrot VAT)
- 23.998,14 zł - dotacja z budżetu państwa zakup pomocy dydaktycznych
- 24.999,36 zł – środki z Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów „Pływać każdy może”
- 8.924,00 zł – Program „Tropem Ekoludka” realizowany przez Przedszkole Miejskie
- 67.084,55 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej -refundacja środków dotycząca roku 2008 ( nauka języka niemieckiego)

**POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody to kwota 4.535.509,00 zł wykonanie natomiast wynosi 4.423.908,88 zł tj. 97,54 % planu.

Zrealizowane dochody obejmują:

- 3.355.148,35 zł – dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne
- 51.650,10 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
- 20.913,05 zł – dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne
- 544.865,83 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone i zadania własne. Środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze
- 200,00 zł – odsetki za zwłokę, zwrot dotacji
- 5.318,57 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
- 229.691,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Koszty utrzymania MGOPS
- 5.159,16 zł – wpływy z usług, są to odpłatności osób korzystających z usług świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w MGOPS w Karlinie
- 210.962,82 zł – dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych. Środki te zostały przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach.

**POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów 1.370.298,05 zł

Wykonanie 723.801,86 zł

co stanowi 52,82 % planu

Dochody tego działu dotyczą:

- Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” i są to:
  - 409.474,08 zł – dotacja celowa z powiatu na bieżącą działalność Warsztatu
  - 9.330,00 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu oraz darowizny
  - 1.353,20 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym
  - 540,10 zł – pozostałe odsetki
- 103.104,48 zł – środki na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – program realizował MGOPS
- 200.000,00 zł – „Moje gimnazjum – moja podstawówka” program realizowany przez Zakład Oświaty

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Kwota 212.561,70 zł – to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.



**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan dochodów 132.787,00 zł realizowano 174.165,18 zł co stanowi 131,16% planu.

Wykonane dochody tego działu to:

- 846,82 zł – opłata produktowa
- 105.470,24 zł – różne dochody( zwrot kosztów procesu sądowego, czynsze z lat ubiegłych, zwrot kosztów utrzymania budynku przy ul . Szymanowskiego- Związek Dorzecza, Zakład Oświaty)
- 66.848,12 zł – środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan dochodów 792.704,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0 % planu

W dziale tym planowane były środki z budżetu Unii Europejskiej na budowę świetlic wiejskich w Koziej Górze i Syrkowicach oraz na dofinansowanie organizacji letnich imprez kulturalnych. Ponieważ nie otrzymano dofinansowania na budowę świetlic nie rozpoczęto realizacji inwestycji. Natomiast letnie imprezy również nie otrzymały dofinansowania i zostały przeprowadzone w mniejszym zakresie.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody na plan 2.714.205,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 94.394,61 zł, co stanowi 3,48 %.planu.

Uzyskane dochody dotyczą:

- 54.014,41 zł – dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych
- 3.881,93 zł – wpływu z usług, są to odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez salę sportową
- 238,40 zł – odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań za usługi na sali Sportowej
- 36.259,87 zł – różne opłaty i dochody oraz wpłaty sponsorów na imprezy Sportowe

**2. Realizacja planu wydatków budżetowych.**

Plan wydatków na 2009r. wynosił 45.321.649,80 zł

Wykonanie wydatków to kwota 35.703.317,14 zł stanowi to 78,78 % planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- 28.143.575,00 zł – wydatki bieżące – 78,83 %
- 7.559.742,14 zł – wydatki inwestycyjne – 21,17 %

---

35.703.317,14 zł	100,00 %
------------------	----------

Finansowanie wydatków ogółem w kwocie 35.703.317,14 zł nastąpiło z następujących źródeł

- 9.967.449,33 zł – dochody własne
- 4.650.654,94 zł – dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumienia oraz pomoc finansowa jst
- 3.650.883,76 zł – dotacje celowe na zadania własne
- 66.848,12 zł – dotacje z funduszy celowych
- 7.484.983,00 zł – subwencja z budżetu państwa
- 672.542,17 zł – środki z lat ubiegłych
- 7.352.011,11 zł – kredyty bankowe
- 1.857.944,71 zł – środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne

Finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 7.559.742,14 zł nastąpiło z następujących źródeł:

- 4.978.703,30 zł – środki własne gminy
- 2.371.812,78 zł – dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji
- 135.000,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu
- 74.226,06,00 zł – grant kredytu z EBI na finansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i remont dróg gminnych..... I Etap (schetynówka)"

Z budżetu gminy w 2009 r. dla podległych gminie jednostek organizacyjnych zostały przekazane środki finansowe w następujących wysokościach:

- 1.549.076,13 zł – środki finansowe dla Zakładu Oświaty, w tym:
  - 100.644,80 zł – Małe Przedszkole
  - 591.790,68 zł – dowóz dzieci do szkół,
  - 377.487,10 zł – Zakład Oświaty (administracja),
  - 266.591,85 zł – realizacja programów
    - 49.999,36 zł – Pływać każdy może
    - 9.040,50 zł – Uczeń na wsi
    - 7.551,99 zł – Nasza Podstawówka
    - 200.000,00 zł – Moje gimnazjum moja szansa
  - 212.561,70 zł – pomoc materialna dla uczniów
- 5.286.797,68 zł – środki finansowe dla jednostek budżetowych – szkoły podstawowe, w tym:
  - 3.515.340,97 zł – Szkoła Karlino
  - 557.622,32 zł – Szkoła Daszewo
  - 639.325,35 zł – Szkoła Karścino
  - 574.509,04 zł – Szkoła Karwin
- 505.492,55 zł – Stołówka szkolna w SP Karlino
- 29.741,73 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 273.288,17 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 1.847.054,32 zł – Gimnazjum w Karlinie – środki finansowe dla jednostki Budżetowej

973.094,58 zł – Przedszkole – środki finansowe dla jednostki budżetowej  
 5.817.653,61 zł – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, środki finansowe dla jednostki budżetowej w tym:

146.908,21 zł – Domy Pomocy Społecznej (za osoby skierowane przez gminę)  
 3.358.148,35 zł – świadczenia rodzinne  
 20.913,05 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych  
 811.609,43 zł – zasiłki i pomoc w naturze,  
 511.050,87 zł – dodatki mieszkaniowe  
 554.170,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej,  
 89.330,00 zł – usługi opiekuńcze  
 210.962,82 zł – dożywianie dzieci w szkołach  
 114.560,88 zł – realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

440.230,00 zł- Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka „, w Karlinie

633.830,00 zł - Instytucja Kultury w tym:  
 494.130,00 zł- Ośrodek Kultury  
 139.700,00 zł – Biblioteka

3.414.184,55 zł – Spółki Komunalne w tym:  
 2.766.590,99 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w tym:  
 1.252.575,18 zł – koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych  
 514.015,81 zł – opłata za administrowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym  
 1.000.000,00 zł – wniesienie wkładu do spółki pod budownictwo mieszkaniowe  
 647.593,56 zł - Karlińskie Wodociągi i Kanalizacje:  
 106.173,17 zł - opłata do produkcji wody  
 541.420,39 zł – dopłata do oczyszczalni ścieków

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Plan wydatków 505.419,32 zł wykonanie 500.220,08 zł co stanowi 98,97 % planu.

Wykonanie wydatków obejmuje:

19.875,61 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej jako 2% udziałów od wpływów z podatku rolnego.  
 480.344,47 zł – zwrot akcyzy dla rolników za zakup paliwa

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ, GAZ**

Kwota 106.173,17 zł - stanowi dopłatę gminy dla RW i K do wydobycia wody.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków 9.720.441,71 zł – wykonanie 5.564.239,26 zł, co stanowi 57,24 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 141.304,22 zł – bieżące remonty dróg gminnych
- 5.302.935,04 zł – wydatki inwestycyjne
- 120.000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu na budowę drogi powiatowej biegnącej na terenie gminy Karlino

**TURYSTYKA**

Plan wydatków 471.325,00 zł.

Kwota zrealizowanych wydatków – 465.259,99 zł dotyczy:

- 457.839,99 zł – wydatków bieżących związanych z działalnością przystani kajakowej i organizacją imprez letnich na przystani, boiskach i placach zabaw zrealizowanych w ramach Mechanizmów Norweskich
- 7.420,00 zł - wydatków inwestycyjnych

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków 3.123.213,00 zł , wykonanie 3.090.268,08 zł, co stanowi 98,95 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 1.252.575,18 zł – koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy
- 323.677,09 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
  - opłaty notarialne i w księgach wieczystych
  - wycena obiektów, nieruchomości, inwentaryzacja
  - opłata za dzierżawę terenów
  - ogłoszenia
  - roboty rozbiórkowe
  - zakup materiałów informacyjnych
  - targi, foldery reklamowe, promocja, prezentacja
  - wyłączenie gruntów z użytków rolnych
  - tłumaczenia
  - ubezpieczenie majątku gminy
  - nabycie gruntów

- 1.514.015,81 zł – Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
 514.015,81 zł – opłata za administrowanie  
 mieszkaniowym zasobem komunalnym  
 1.000.000,00 zł – wniesienie wkładu do spółki pod  
 budownictwo mieszkaniowe

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

- 174.469,77 zł – prace geodezyjne, zmiany planu zagospodarowania, studium  
 wykonalności  
 88.148,78 zł – wydatki związane z administracją cmentarza

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Plan wydatków 3.475.583,00 zł, wykonanie 3.349.974,56 zł co stanowi 96,39 % planu.  
 W dziale tym realizowane są wydatki dotyczące:

- 135.389,93 zł – zadań zleconych (ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego,  
 obrona cywilna)  
 2.500,00 zł – pomoc finansowa między j.s.t (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
 w Karlinie , Powiatowy Inspektor Sanitarny SANEPID)  
 108.956,96 zł – Rada Miejska(diety radnych, nagrody w konkursach,  
 delegacje, szkolenia, zakup materiałów, artykułów  
 spożywczych)  
 2.622.592,85 zł – Urząd Miasta i Gminy ,w tym:  
 2.582.953,97 zł - wydatki bieżące  
 39.638,88 zł – wydatki inwestycyjne  
 148.014,29 zł – promocja gminy  
 332.520,53 zł – pozostała działalność  
 Wydatki tego działu sfinansowane zostały z następujących źródeł:  
 62.600,00 zł – dotacje na zadania zlecone  
 3.287.374,56 zł – środki własne gminy

Szczegółowe wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- 135.389,93 zł – Urząd Wojewódzki ( zadania zlecone), w tym:  
 116.366,24 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi  
 730,52 zł – jubileusze pożycia małżeńskiego  
 957,18 zł – materiały i wyposażenia, w tym:  
 - druki, prasa, książki, materiały biurowe  
 - kwiaty do sali ślubów  
 5.779,85 zł – usługi pozostałe, w tym:  
 - wyrób pieczętek  
 - naprawa komputera, drukarki  
 - serwis programów komputerowych ZETO  
 - szkolenia

- konserwacja sprzętu
- 2.440,00 zł – tłumaczenia
- 253,50 zł – podróże służbowe krajowe
- 440,00 zł - szkolenia
- 2.600,11 zł – odpis na ZFŚS
- 210,54 zł – materiały komputerowe
- 647,99 zł – zakup akcesoriów komputerowych
  
- 4.964,00 zł – zakup komputera do ewidencji ludności
  
- 108.956,96 zł – Rada Miejska, w tym:
  - 91.214,00 zł – diety Radnych
  - 1.300,00 zł – nagrody w konkursie „Najładniejsza zagroda”
  - 443,19 zł – wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, FP
  - 10.498,28 zł – materiały i wyposażenie, w tym:
    - artykuły spożywcze
    - artykuły biurowe
    - papier maszynowy, toner, papier do ksero
    - kwiaty, wieńce
    - prasa
  - 3.280,13 zł – usługi pozostałe, w tym:
    - opłaty pocztowe, telefoniczne
    - wywoływanie zdjęć, grawerowanie
    - usługi transportowe
    - pieczątki
    - konsumpcja
    - szkolenia
    - noclegi
  - 947,63 zł – podróże służbowe krajowe
  - 631,22 zł – materiały komputerowe
  - 642,51 zł - zakup akcesoriów komputerowych
  
- 2.622.592,85 zł – Urząd Miasta i Gminy, w tym:
  - 6.478,85 zł – ekwiwalent za odzież, BHP
  - 1.918.955,61 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
  - 16.409,00 zł – wpłaty na PFRON
  - 38.384,73 zł – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia
  - 66.376,17 zł – materiały i wyposażenia, w tym:
    - biurko, stolik, szafka, inne wyposażenie
    - artykuły spożywcze, woda, owoce
    - materiały biurowe
    - środki czystości
    - aktualizacja przepisów
    - druki

- żarówki, materiały elektryczne,  
materiały do remontów, narzędzia
- prasa, książki, biuletyny, choinki, ozdoby
- 67.243,51 zł – energia, gaz, woda
- 1.076,25 zł – usługi zdrowotne (badania pracownicze)
- 196.294,97 zł – usługi pozostałe, w tym:
  - oprawa dzienników ustaw
  - naprawa ksero, komputerów, maszyn do pisania
  - konserwacja zegara, kas fiskalnych, systemu alarmowego, komputerów
  - opłaty telefoniczne
  - opłaty pocztowe
  - palacz
  - wyrób pieczętek, zdjęcia
  - usługi transportowe
  - monitoring obiektu
  - usługi kominiarskie
  - szkolenia pracowników
  - koszty egzekucji należności
  - opłata RTV i skrytki pocztowej
  - konserwacja programów komputerowych
  - prowadzenie kasy PKZP
  - ogłoszenia prasowe
- 6.114,13 zł – usługi dostępu do internetu
- 25.921,96 zł – rozmowy telefoniczne komórkowe
- 26.730,10 zł – rozmowy telefoniczne stacjonarne
- 77.860,36 zł – delegacje służbowe krajowe
- 6.472,59 zł – delegacje służbowe zagraniczne
- 1.048,00 zł – opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)
- 34.971,36 zł – odpis na ZFŚS
- 25.699,60 zł – szkolenia pracowników
- 6.767,14 zł – zakup materiałów papierniczych  
i komputerowych
- 60.149,64 zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
programów i licencji
- 39.638,88 zł – wydatki inwestycyjne,
  
- 148.014,29 zł – Promocja Gminy, w tym:
  - 5.000,00 zł – dotacja dla Gminy Tychowo na organizację  
powiatowych dożynek
  - 10.497,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
  - 31.932,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia
    - artykuły spożywcze
    - kwiaty, antyrama
    - materiały biurowe
    - owoce, słodczyce

- nagrody, maskotki
- 91.602,13 zł – zakup usług pozostałych
  - opłata konkursowa Gmina Fair Play
  - gazeta „Wieści z Karlina”
  - noclegi gości zagranicznych
  - konsumpcja gości zagranicznych
  - usługi transportowe delegacji zagranicznych
- 5.345,81 zł – usługi tłumaczenia
- 2.175,91 zł – podróże służbowe krajowe
- 1.300,00 zł - opłaty i składki
  
- 332.520,53 zł – Pozostała działalność, w tym:
  - 7.500,00 zł – dotacje jako dofinansowanie działalności, w tym:
    - Związek Emerytów i Rencistów
    - Związek Kombatantów
    - Związek Sybiraków
    - Stowarzyszenie „Amazonka”
  - 267.520,48 zł – wpłaty na rzecz Związków, w tym:
    - Związek Dorzecza Parsęty
    - Związek Gmin „Pomerania”
    - Związek Gmin Wiejskich
  - 21.506,38 zł – diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Miejskiej
  - 25.134,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
  - 798,63 zł – materiały i wyposażenie
    - materiały biurowe
    - kwiaty
    - artykuły spożywcze
    - nagrody, puchary
  - 1.683,30 zł – usługi pozostałe
    - rozmowy telefoniczne
    - usługi transportowe
    - grawerowanie, wywoływanie zdjęć
    - opłaty pocztowe, parkowanie
    - konsumpcja
    - utrzymanie punktu Powiatowego Urzędu Pracy
    - ogłoszenia prasowe
    - tłumaczenia tekstów
    - obsługa imprez, konferencji
    - nagrody
    - noclegi
    - umowy zlecone
  - 8.377,74 zł – różne opłaty i składki



**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.**

Wydatki w tym wydziale w całości sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wykonanie wydatków wynosi 13.337,90 zł, z tego:

- 1.490,90 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie
- 11.847,00 zł – wybory do Parlamentu Europejskiego

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.**

Wydatki tego działu w kwocie ogółem 1.048.678,73 zł dotyczą:

- 7.999,27 zł – Straż Graniczna- zakup paliwa, materiałów biurowych i drobnych materiałów budowlanych
- 649.083,36 zł – Ochotnicze Straże Pożarne
  - 5.000,00 zł- dofinansowanie obozu dla młodzieżowych drużyn OSP
  - 9.074,14 zł – ekwiwalent BHP, mundury
  - 23.925,77 zł – wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych
  - 50.410,44 zł – płace i pochodne
  - 840,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
  - 31.379,20 zł – materiały, w tym:
    - części do napraw samochodów
    - paliwo
    - nagrody
    - węże
    - materiały związane z organizacją zawodów pożarniczych
  - 25.929,40 zł – zakup energii, wody, gazu
  - 13.560,55 zł – usługi pozostałe
    - przeglądy
    - rozmowy telefoniczne
    - badania diagnostyczne
    - naprawy sprzętu
    - legalizacja sprzętu
  - 3.586,58 zł – rozmowy telefoniczne
  - 479,55 zł – podróże służbowe krajowe
  - 5.890,00 zł – ubezpieczenia strażaków i sprzętu
  - 1.750,07 zł – Odpis na ZFSS
  - 108,84 zł – zakup materiałów papierniczych i komputerowych
  - 591,12 zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
  - 476.557,70 zł – wydatki inwestycyjne

12.359,63 zł – Obrona Cywilna w tym:  
 238,17 zł – składki ZUS i FP  
 2.083,44 zł – wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia)  
 2.209,59 zł – materiały w tym:  
 - prasa, materiały biurowe  
 - wyposażenia i materiały do naprawy komputera  
 586,08 zł – podróże służbowe krajowe  
 800,00 zł - szkolenia  
 62,36 zł – zakup materiałów papierniczych  
 i komputerowych  
 47,99 zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
 programów i licencji  
 6.332,00 zł – wydatki inwestycyjne

379.236,47 zł – Straż Miejska  
 3.598,90 zł – ekwiwalenty za odzież, BHP  
 175.338,39 zł – płace i pochodne  
 11.795,30 zł – materiały i wyposażenie  
 307,25 zł – zakup energii  
 170,75 zł – usługi zdrowotne  
 58.222,11 zł – usługi pozostałe - opłaty pocztowe  
 674,87 zł – usługi dostępu do Internetu  
 8.275,08 zł – rozmowy telefoniczne  
 1.589,39 zł – podróże służbowe krajowe  
 1.018,00 zł – ubezpieczenie majątku  
 4.580,18 zł – odpis na ZFŚS  
 725,00 zł – szkolenia pracowników  
 1.299,42 zł – zakup materiałów papierniczych  
 2.376,83 zł – zakup akcesoriów komputerowych  
 109.265,00 zł – wydatki inwestycyjne

### **POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków 66.000,00 zł

Wykonanie 65.056,04 zł, co stanowi 98,57 %

Wykonane wydatki dotyczą poboru podatków i opłat należnych gminie i obejmują:

15.676,63 zł – wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków  
 5.244,43 zł – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne  
 2.206,54 zł – materiałów (zakup papieru, tuszu, tonera)  
 26.355,20 zł – usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia)  
 7.782,27 zł – koszty sądowe związane z egzekucją podatków  
 1.278,81 zł – zakup materiałów papierniczych  
 6.512,16 zł – zakup akcesoriów komputerowych



- 134.506,36 zł – przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
- 32.300,00 zł – dotacja dla Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury
  - 4.000,00 zł – dotacja-uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino
  - 3.000,00 zł – dotacja-CARITAS Koszalin
  - 600,00 zł – dotacja-dofinansowanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
  - 20.000,00 zł – SOS Wioski Dziecięce w Karlinie na prowadzenie świetlicy socjalterapeutycznej
  - 20.135,98 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne
    - 7.996,52 zł – materiały i wyposażenie:
      - wyposażenie, sprzęt
      - artykuły spożywcze
      - prasa
      - materiały biurowe
      - druki
      - materiały do drobnych napraw, remontów
  - 43.119,40 zł – usługi, w tym:
    - koszty organizacji obozów dla dzieci i organizacja imprez
    - naprawa komputera, ksero
    - wyrób pieczętek
    - opinie i wywiady lekarskie
    - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
    - realizacja programów terapeutycznych
    - opłaty sądowe
  - 754,46 zł – delegacje służbowe krajowe
  - 2.600,00 zł – szkolenia

W załączniku do części opisowej przedstawiono szczegółowe wykonanie programu.

### **POMOC SPOŁECZNA.**

Plan wydatków 5.877.382,00 zł, wykonanie 5.759.892,15 zł co stanowi 98,00 % planu. Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki realizowane przez MGOPS obejmują:

- 146.908,21 zł – Dom Pomocy Społecznej-koszty utrzymania osób kierowanych przez gminę
- 3.358.348,35 zł – świadczenia rodzinne
  - 20.913,05 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
  - 811.609,43 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 511.050,87 zł – dodatki mieszkaniowe
- 554.170,00 zł – koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
- 89.330,00 zł – usługi opiekuńcze
- 210.962,82 zł – dożywianie uczniów w szkołach podstawowych
- 56.599,42 zł – organizacja prac społecznie użytecznych

Źródła finansowania wydatków ogółem Opieki Społecznej to:

- 3.436.794,91 zł – dotacje na zadania zlecone, w tym:
  - 16.751,73 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
  - 64.894,83 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  - 3.355.148,35 zł – świadczenia rodzinne
- 924.786,14 zł – dotacja na zadania własne gminy, w tym:
  - 4.161,32 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne
  - 479.971,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze
  - 229.691,00 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
  - 210.962,82 zł – dożywianie uczniów w szkołach
- 1.398.311,10zł – środki własne gminy, w tym:
  - 89.330,00 zł – usługi opiekuńcze
  - 511.050,87 zł – dodatki mieszkaniowe
  - 3.200,00 zł – świadczenia rodzinne
  - 266.743,60 zł – zasiłki i pomoc w naturze
  - 324.479,00 zł – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
  - 146.908,21 zł – Domy Pomocy Społecznej
  - 56.599,42 zł – koszty organizacji prac społecznie użytecznych

Uzupełnieniem wykonania zadań realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest informacja z wykonania budżetu przez MGOPS, która stanowi załącznik do niniejszej części opisowej.

### **POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków 1.399.084,05 zł, a wykonanie wydatków to kwota 754.790,88 zł, co stanowi 53,95 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 440.230,00 zł – działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „ISKIERKA” w Karlinie, w tym:
  - 16.245,00 zł – kieszonkowe uczestników Warsztatu
  - 305.620,65 zł – wynagrodzenie i pochodne
  - 24.063,35 zł – materiały i wyposażenie:
    - materiały biurowe
    - środki czystości
    - doposażenie

- materiały do prac warsztatowych
- 8.500,00 zł – artykuły spożywcze
- 22.964,79 zł – energia, woda, gaz
- 39.994,20 zł – usługi
  - opłaty pocztowe
  - usługi transportowe
  - wywóz nieczystości
- 780,00 zł – dostęp do sieci internetowej
- 2.812,62 zł – rozmowy telefoniczne
- 5.699,37 zł – delegacje służbowe
- 1.356,00 zł – opłaty i składki
  - ubezpieczenia mienia
  - ubezpieczenia uczestników Warsztatu
- 8.667,01 zł – odpis na ZFŚS
- 1.750,00 zł – szkolenia pracowników
- 274,01 zł – zakup materiałów papierniczych
- 1.503,00 zł – zakup akcesoriów komputerowych

Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej nastąpiło z następujących źródeł:

- 411.000,00 zł – dotacja z powiatu na zadania bieżące
- 11.230,00 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu oraz darowizny pieniężne
- 18.000 zł – środki własne gminy na zadania bieżące

W tym dziale realizowane były również wydatki dotyczące programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- program realizował MGOPS w kwocie ogółem 114.560,88 zł w tym:
  - 103.104,48 zł – dotacja z powiatu
  - 11.456,40 zł – środki własne gminy
- program realizował Zakład Oświaty w kwocie ogółem 200.000,00zł w tym:
  - 200.000,00 zł – Moje gimnazjum -Moja szansa

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Kwota 212.561,70 zł dotyczy wypłaty pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych .

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Plan wydatków 1.742.052,22 zł, wykonanie 1.689.160,33 zł, co stanowi 96,96 % planu.

Wykonanie wydatków obejmuje:

- 541.420,39 zł – dopłata do oczyszczenia ścieków (dla RWiK)

- 57.807,16 zł – oczyszczanie miasta, w tym:
- wywóz nieczystości
  - akcja zimowa utrzymania dróg
- 564.745,77 zł – oświetlenie ulic w mieście i dróg na wsiach, w tym:
- 174.893,64 zł – energia elektryczna
  - 389.852,13 zł – konserwacja urządzeń
- 525.187,01 zł – pozostała działalność, w tym:
- 23.500,00 zł – wydatki inwestycyjne
- W załączniku Nr 9 wymienione są inwestycje jakie były realizowane w 2009 roku (dział 900 rozdział 90095).
- W informacji z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009r. przedstawionej przez referat inwestycji omówiono zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji.
- 501.687,01 zł – wydatki bieżące, w tym:
- koszty utrzymania przystanków PKS
  - koszty utrzymania szaletu miejskiego
  - koszty utrzymania targowiska
  - zakup materiałów do drobnych napraw
  - czynsz za mieszkalne za osoby, które zdały gospodarstwa na skarb państwa
  - dowóz wody do Czerwięcina
  - szczepienie i wyłapywanie psów
  - dopłaty do kursów transportowych (PKS)
  - opłata za energię elektryczną, wodę, gaz na obiekcie przy ul. Szymanowskiego

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Plan wydatków 2.011.861,00 zł, wykonanie 755.986,25 zł, co stanowi 37,58 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

- 440.830,00 zł – dotacje dla Instytucji Kultury (Ośrodek Kultury, świetlice i kluby wiejskie)
- 99.266,03 zł – wydatki inwestycyjne
- 139.700,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Biblioteka)
- 70.105,60 zł – ochrona zabytków
- 6.084,62 zł – pozostałe wydatki, w tym:
  - prowadzenie kroniki miasta
  - organizacja imprez letnich(ze środków własnych gminy)

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

Plan wydatków 3.666.749,00 zł, wykonanie 938.595,14 zł co stanowi 25,60 % planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

751.722,19 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, korty, sala sportowa) w tym:

2.345,95 zł – ekwiwalenty, środki BHP

264.114,61 zł – wynagrodzenia i pochodne

89.424,87 zł – materiały i wyposażenia w tym:

- materiały do remontów, napraw

- paliwo

- środki czystości

- materiały biurowe, prasa, druki

- sprzęt sportowy

- nagrody, puchary

75.494,46 zł – energia elektryczna, woda, gaz

18.095,56 zł – usługi remontowe

102,00 zł – usługi zdrowotne

96.422,46 zł – usługi pozostałe, w tym:

- wywóz nieczystości

- usługi transportowe

- konserwacja i naprawa kasy fiskalnej

- koszty organizacji imprez sportowych

- usługi kominiarskie

- naprawy, konserwacje

- monitoring obiektów

- opłaty sędziowskie, wpisowe

- nagrody, puchary na imprezy sportowe

- ogłoszenia

880,00 zł – zakup usług dostępu do Internetu

2.635,35 zł – rozmowy telefoniczne

10.337,42 zł - delegacje służbowe krajowe

204,86 zł - delegacje służbowe zagraniczne

3.016,10 zł – różne opłaty i składki

8.830,27 zł – odpis na ZFŚS

1.067,00 zł – szkolenia

28,40 zł – zakup materiałów papierniczych

220,00 zł – zakup akcesoriów komputerowych

180.502,88 zł – wydatki inwestycyjne

97.100,00 zł – dofinansowanie klubów sportowych z terenu gminy

3.120,00 zł – zakup przyczepki do transportu łodzi ratunkowej (Klub Płetwonurków Białogard)

86.652,95 zł – organizacja letnich imprez sportowych



### 3. Wyniki finansowe podległych jednostek organizacyjnych.

#### A. Jednostki budżetowe.

W ramach jednostek budżetowych działają:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Szkoły Podstawowe Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo
- Gimnazjum Karlino
- Przedszkole Miejskie
- Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”
- Zakład Oświaty – obsługa finansowa oświaty
- 

#### **Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

W ramach pomocy społecznej ośrodek realizuje następujące zadania:

- **Domy Pomocy Społecznej**

Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są przez gminę osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

- **świadczenia rodzinne**

Zadanie to gmina realizuje od 2004r. Jest to zadanie zlecone i w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

- **zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Jest to zadanie realizowane jako własne gminy i finansowane z budżetu gminy oraz jako zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa.

- **dotatki mieszkaniowe**

Jest to zadanie własne gminy w całości finansowane ze środków budżetu gminy.

- **usługi opiekuńcze, jako zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy.**

- **dożywianie dzieci w szkołach podstawowych**

Zadanie to w całości sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Szczegółowe omówienie realizowanych zadań zawiera sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania wydatków za 2009r. Stanowiące załącznik do części opisowej.

#### **Szkoły Podstawowe**

Wykonanie wydatków to 5.286.797,68 zł.

Na poszczególne szkoły wykorzystano środki w następujących wysokościach:

- 3.515.340,97 zł – Szkoła Karlino
- 557.622,32 zł – Szkoła Daszewo

639.325,35 zł – Szkoła Karścino

574.509,04 zł – Szkoła Karwin

Powyższe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania szkół.

### **Gimnazjum**

Wydatki ogółem w kwocie 1.847.054,32 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkoły.

### **Przedszkole**

973.094,58 zł – bieżące utrzymanie przedszkola

### **Zakład Oświaty w Karlinie.**

Obejmuje swą działalnością:

- pomoc materialna dla uczniów
- dowóz dzieci do szkół
- Zakład Oświaty – obsługa finansowo – księgową szkół i przedszkola

1.549.076,13 zł – środki finansowe dla Zakładu Oświaty, w tym:

100.644,80 zł – Małe Przedszkola

591.790,68 zł – dowóz dzieci do szkół,

377.487,10 zł – Zakład Oświaty (administracja),

266.591,85 zł – realizacja programów

49.999,36 zł – Pływać każdy może

9.040,50 zł – Uczeń na wsi

7.551,99 zł – Nasza Podstawówka

200.000,00 zł – Moje gimnazjum moja szansa

212.561,70 zł – pomoc materialna dla uczniów

### **Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”**

440.230,00 zł – bieżące utrzymanie Warsztatu. Wydatki sfinansowano z dotacji z Powiatu (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości oraz ze środków własnych gminy w kwocie

411.000,00 zł – dotacja z powiatu na zadania bieżące

11.230,00 zł – dochody ze sprzedaży prac uczestników Warsztatu oraz darowizny pieniężne

18.000 zł – środki własne gminy na zadania bieżące

### **B. Gospodarka pozabudżetowa.**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2009 roku działały rachunki dochodów własnych przy Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkolu.

Uchwałą Nr XXXV/255/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 marca 2005r. został utworzony rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Karlinie celem prowadzenia stołówki szkolnej.

Dochodami są wpływy z tytułu odpłatności za obiady. Wydatki na zakupy artykułów spożywczych, środków czystości i drobnego wyposażenia, a także opłaty za wodę i energię oraz wywóz nieczystości.

Zarządzeniem dyrektorów jednostek budżetowych utworzono rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Karlinie, Daszewie, Karwinie oraz w Karścinie, a także przy Gimnazjum i Przedszkolu Miejskim.

Dochodami są darowizny i odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wydatki związane są bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych (zakup pomocy dydaktycznych, drobne naprawy, usługi transportowe).

Stan środków na początku roku	– 77.296,40 zł
Dochody ogółem	– 165.111,18 zł
Wydatki ogółem	– 235.118,30 zł
Stan środków na koniec roku	– 7.289,28 zł

### C. Instytucja Kultury

W ramach Instytucji Kultury działa:

- Karliński Ośrodek Kultury
- Miejska Biblioteka Publiczna

Na działalność Instytucji Kultury przekazywane są dotacje z budżetu gminy.

W 2009r przekazano dotacje ogółem 580.530,00 zł w tym:

440.830,00 zł – dotacje dla Instytucji Kultury (Ośrodek Kultury, świetlice i kluby wiejskie)

139.700,00 zł – dotacja do Instytucji Kultury (Biblioteka)

### D. Spółki Komunalne gminy

1) Spółkami, w których gmina ma 100% udziału są:

- Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
- Energetyka Ciepła w Karlinie

2) Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie. Spółka utworzona celem realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Funduszu Spójności - udział gminy 13,35 %

### **Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.**

Utworzona Spółka realizuje inwestycje czynszowego budownictwa mieszkaniowego.

Przekazano jej także w administrowanie komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.

Za 2009 rok Spółka osiągnęła:

Przychody	2.317.962,00 zł.
Koszty	2.296.104,00 zł.
Spółka zamknęła się zyskiem w wysokości	21.858,00 zł.

### **Energetyka Ciepła w Karlinie.**

Spółka utworzona została Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr XXI/261/97 z dnia 28.02.1997 r.

W 2009 r. spółka osiągnęła :

Przychody	2.226.918,59 zł .
Koszty	2.130.045,74 zł.
Strata	96.872,85 zł

### **Regionalne Wodociągi i Kanalizacja.**

Uchwałą Nr XXXIX/291/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białogardzie Karlińskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. weszły w skład Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białogardzie celem realizacji programu budowy kanalizacji i wodociągów w gminach należących do Związku Dorzecza Parsęty.

W 2009r. z tytułu działalności wodociągowo-kanalizacyjnej spółka osiągnęła :

Przychody	21.736.198,30 zł .
Koszty	21.336.969,86 zł.
Zysk	399.228,44 zł

### **Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. w Krzywopłotach**

Spółka trzech gmin utworzona celem budowy i eksploatacji wysypiska śmieci.

Uchwałą Nr XLVII/378/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Karlino udziałów w spółce „Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów” Spółka z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach Rada Miejska wyraziła zgodę na zbycie dwudziestu dwóch udziałów Gminy Karlino w Spółce po uprzedniej wycenie wartości spółki i udziałów na zasadach rynkowych.

### **4. Załączniki do części opisowej.**

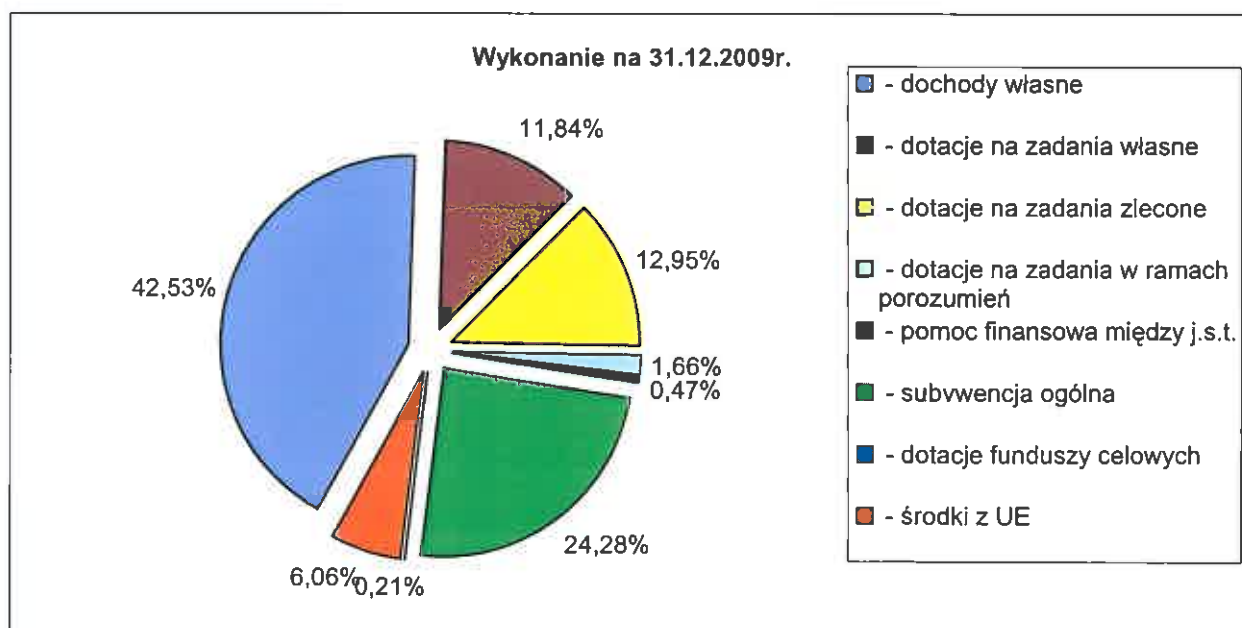
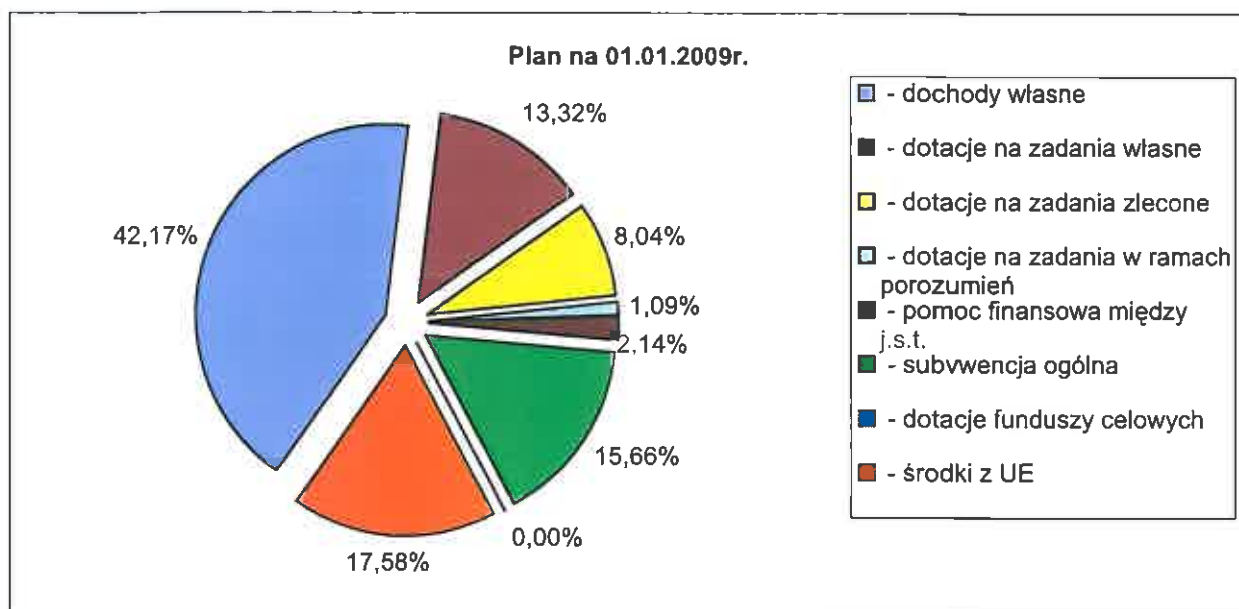
Celem szczegółowego uzupełnienia wykonania budżetu za 2009 rok do niniejszej części opisowej załączone są następujące materiały:

- 1) Graficzna forma planu wykonania budżetu przedstawiająca:
  - a) realizację dochodów ogółem
  - b) realizację wydatków ogółem
  - c) źródła finansowania wydatków ogółem
  - d) źródła finansowania wydatków inwestycyjnych
- 2) Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych.
- 3) Informacja z zagospodarowania mienia komunalnego w mieście i gminie Karlino.
- 4) Sprawozdanie z wykonywania zadań Instytucji Kultury.

- 5) Informacja z wykonywania budżetu przez kulturę fizyczną i sport – Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji.
- 6) Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino oraz zwalczania narkomanii.
- 7) Informacja z wykonania budżetu Zakładu Oświaty.
- 8) Informacja z wykonania budżetu szkół podstawowych.
- 9) Informacja z wykonania budżetu przedszkola miejskiego.
- 10) Informacja z wykonania budżetu gimnazjum.
- 11) Informacja z wykonania rachunków dochodów własnych przy Szkołach Podstawowych.
- 12) Informacja z realizacji zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka”.
- 13) Sprawozdanie z wykonywania budżetu Miejska Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.
- 14) Część opisowa do wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 15) Informacja KTBS o gminnych zasobach mieszkaniowych

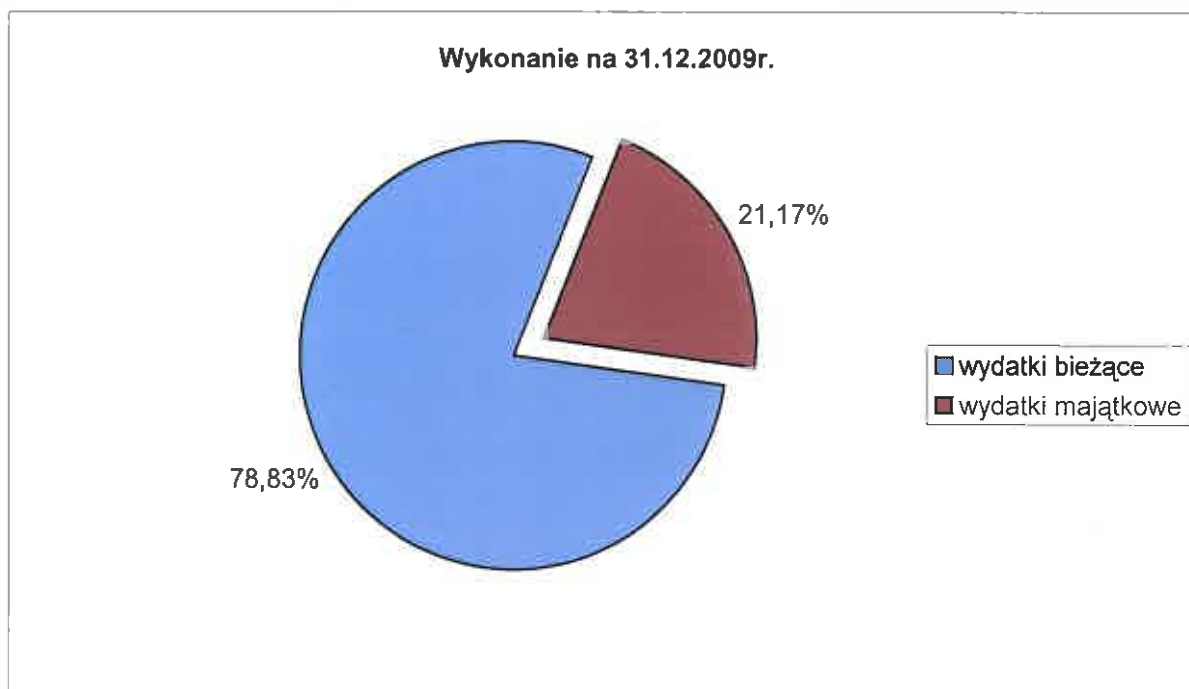
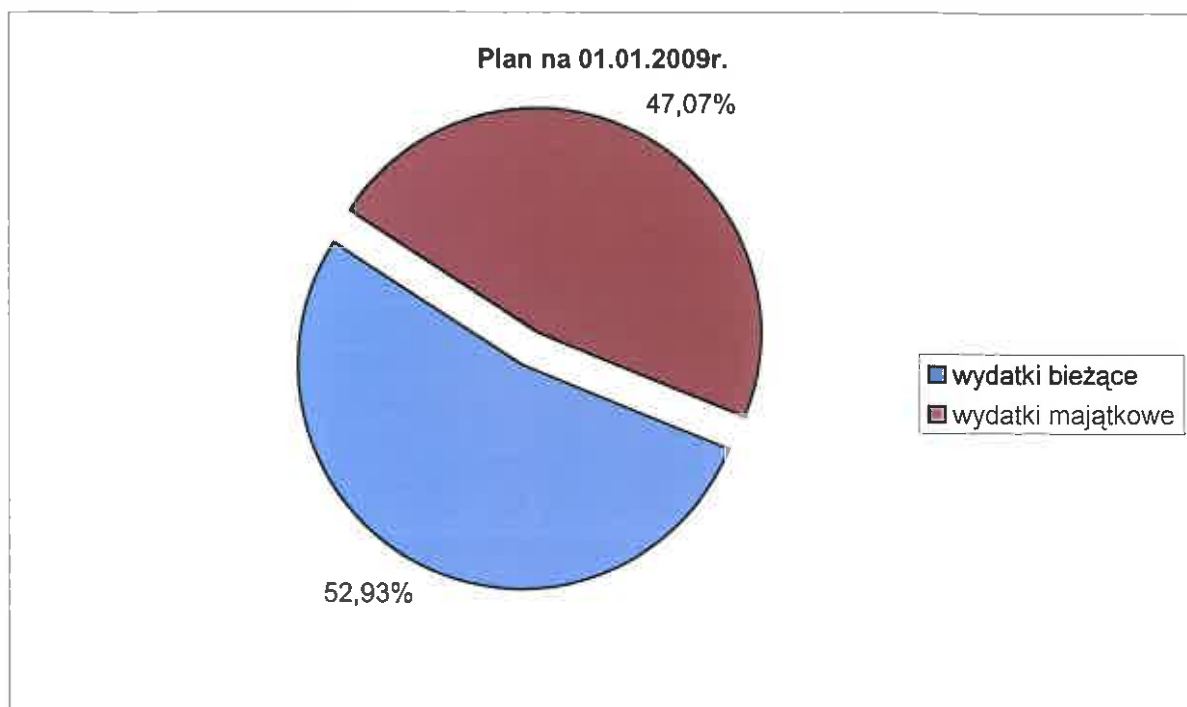
### Realizacja dochodów ogółem w 2009 roku w zł

Treść	Plan na 01.01.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
Dochody ogółem, w tym:	46 744 880,00	30 823 003,81
- dochody własne	19 716 593,00	13 111 689,28
- dotacje na zadania własne	6 225 016,00	3 650 883,76
- dotacje na zadania zlecone	3 758 090,00	3 993 076,38
- dotacje na zadania w ramach porozumień	511 000,00	512 578,56
- pomoc finansowa między j.s.t.	1 000 000,00	145 000,00
- subwwencja ogólna	7 318 268,00	7 484 983,00
- dotacje funduszy celowych	-	66 848,12
- środki z UE	8 215 913,00	1 857 944,71



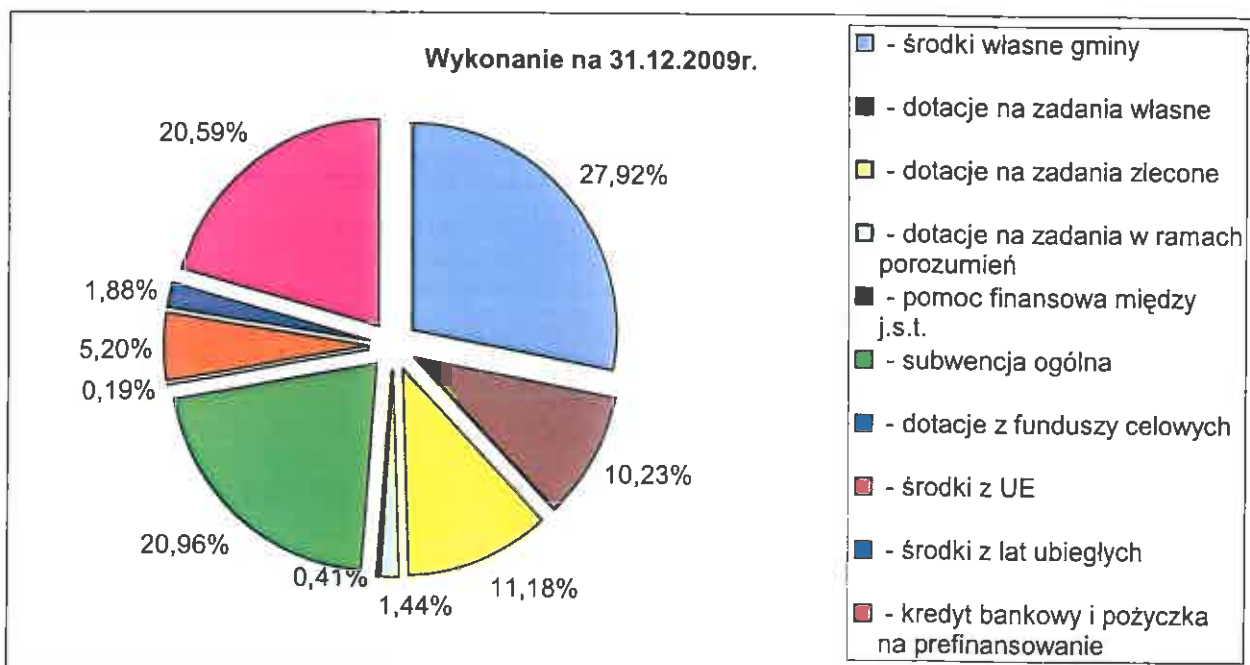
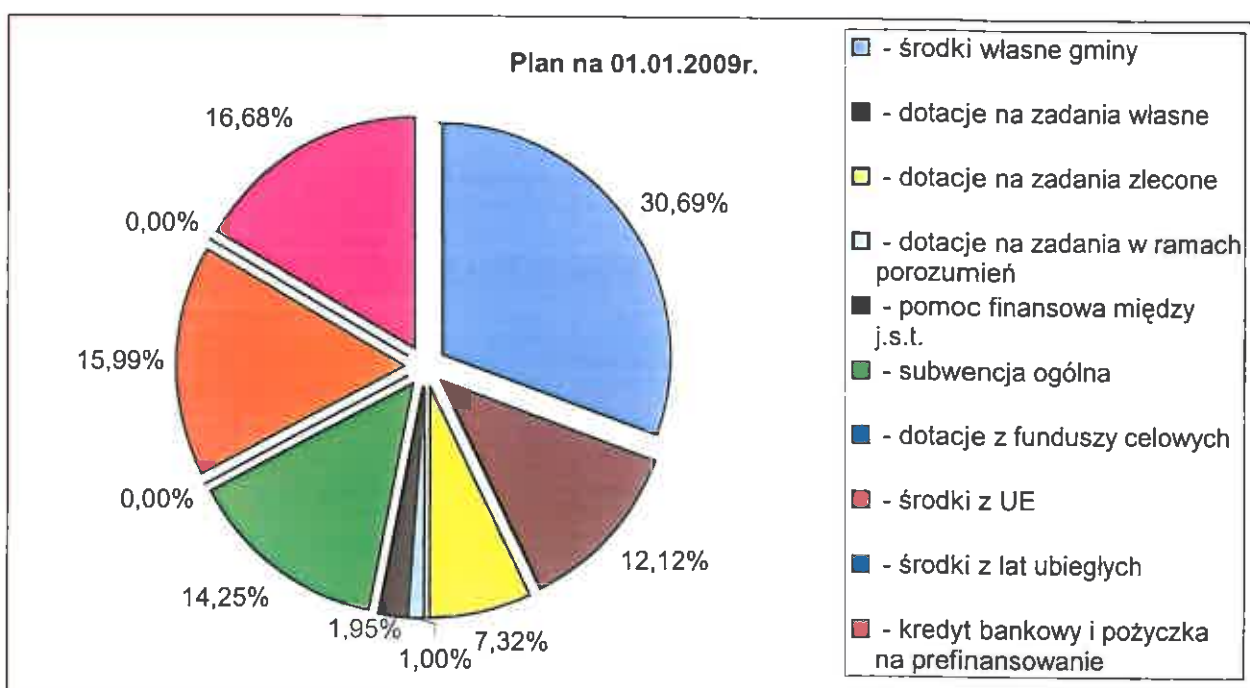
## Realizacja wydatków ogółem w 2009 roku w zł

Treść	Plan na 01.01.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>51 351 862,00</b>	<b>35 703 317,14</b>
wydatki bieżące	27 180 890,00	28 143 575,00
wydatki majątkowe	24 170 972,00	7 559 742,14



## Źródła finansowania wydatków ogółem w 2009 roku w zł

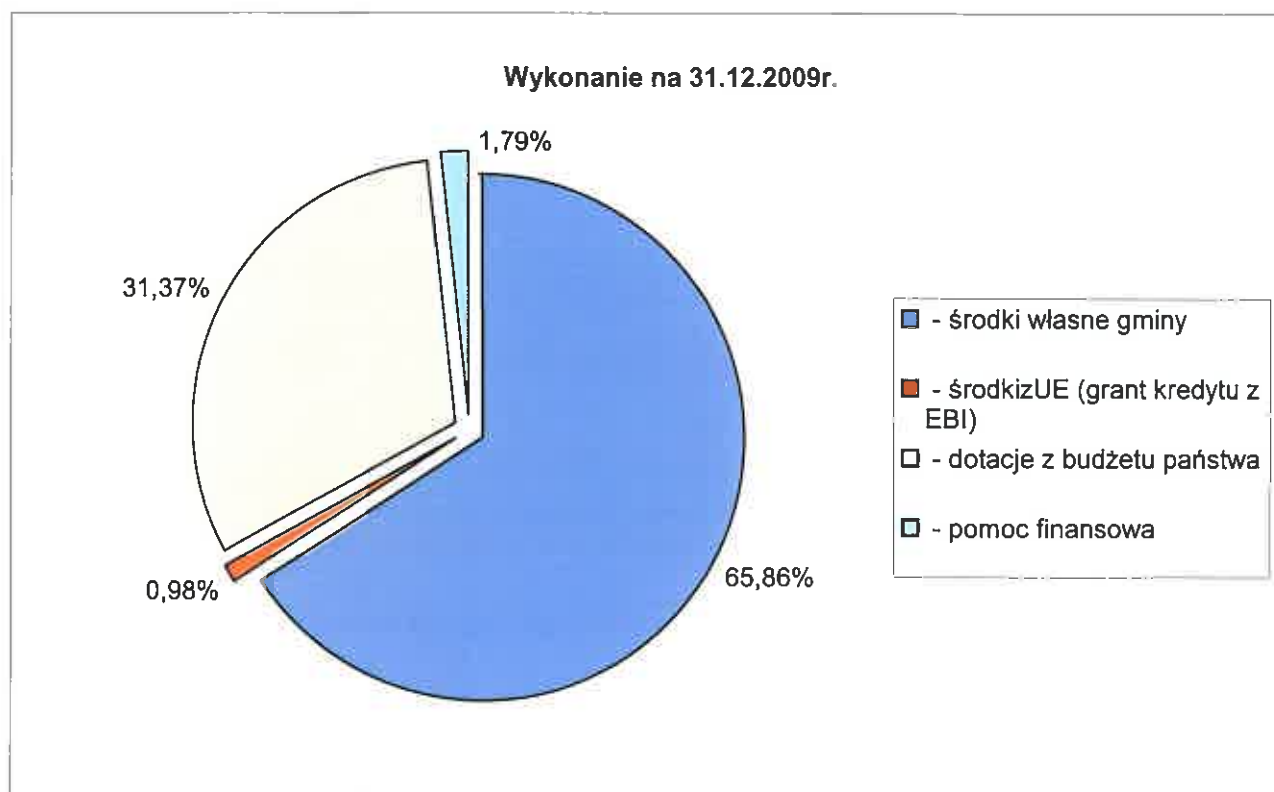
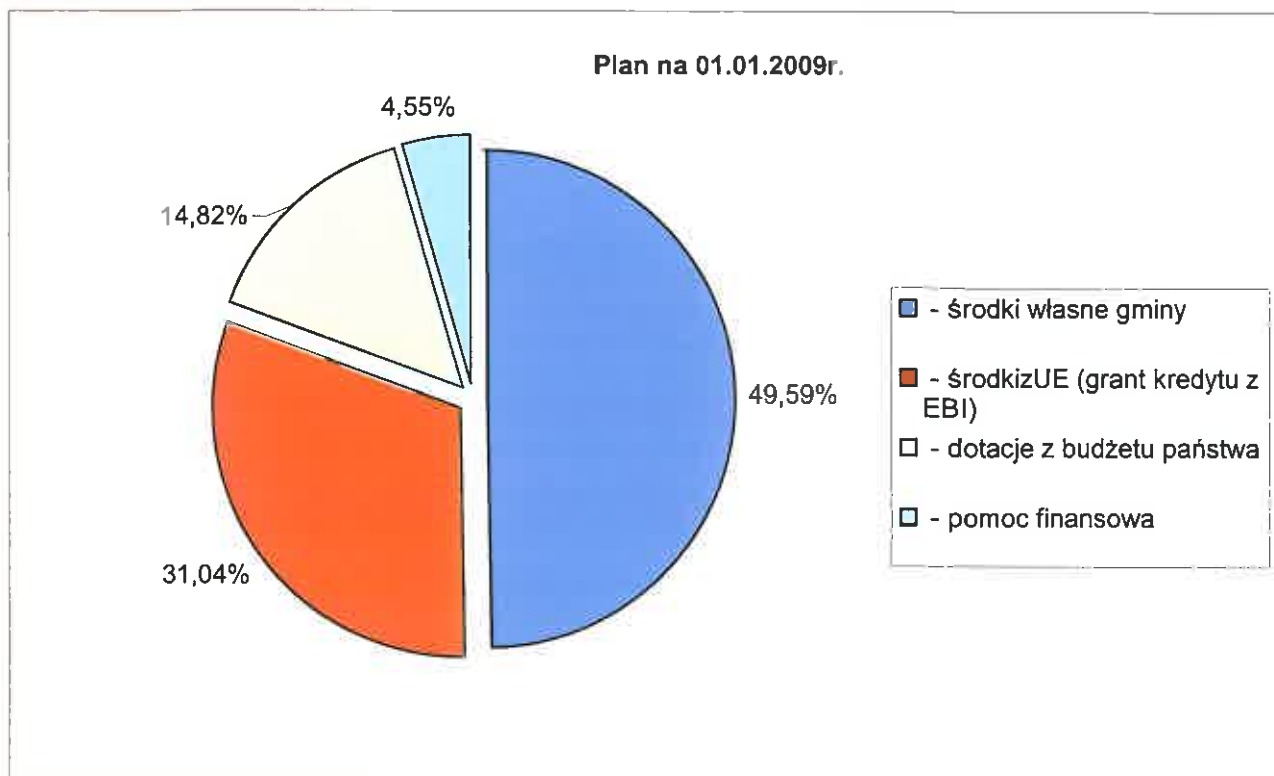
Treść	Plan na 01.01.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
<b>Źródła finansowania wydatków ogółem w tym</b>	<b>51 351 862,00</b>	<b>35 703 317,14</b>
- środki własne gminy	15 760 071,00	9 967 449,33
- dotacje na zadania własne	6 225 016,00	3 650 883,76
- dotacje na zadania zlecone	3 758 090,00	3 993 076,38
- dotacje na zadania w ramach porozumień	511 000,00	512 578,56
- pomoc finansowa między j.s.t.	1 000 000,00	145 000,00
- subwencja ogólna	7 318 268,00	7 484 983,00
- dotacje z funduszy celowych	-	66 848,12
- środki z UE	8 215 913,00	1 857 944,71
- środki z lat ubiegłych	-	672 542,17
- kredyt bankowy i pożyczka na prefinansowanie	8 563 504,00	7 352 011,11





## Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2009 roku w zł

Treść	Plan na 01.01.2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
<b>Źródła finansowania ogółem, w tym:</b>	<b>24 170 972,00</b>	<b>7 559 742,14</b>
- środki własne gminy	11 986 292,00	4 978 703,30
- środki UE (grant kredytu z EBI)	7 502 944,00	74 226,06
- dotacje z budżetu państwa	3 581 736,00	2 371 812,78
- pomoc finansowa	1 100 000,00	135 000,00



## **INFORMACJA**

### **na temat realizacji inwestycji na terenie Gminy Karlino**

#### **1. Przebudowa i remont dróg gminnych: 4 Marca, Spokojna, Walki Młodych, H. Sawickiej, J. Krasickiego, Z. Jaworskiej, Wyzwolenia i Jedności wraz z infrastrukturą w Karlinie – I Etap**

Zadanie zostało zrealizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Koszt całkowity zadania wynosi 5.055.864,07 zł;

finansowanie: 2.509.825,23 zł – środki własne, 74.226,06 zł – środki UE, 2.371.812,78 zł – dotacja celowa z Budżetu Państwa, 100.000 zł. – Powiat Białogardzki.

Okres realizacji projektu od 01.04.2009 r. do dnia 30.11.2009 r.

Zakres zadania obejmował przebudowę i remont dróg gminnych oraz budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego i przebudowę kanalizacji ściekowej.

#### **2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.**

Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do działek znajdujących się w kompleksie III A Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Karlinie.

Na dzień 31.12.2009 r. środków z budżetu nie wykorzystano.

Wartość projektu: 3.398.750,00 zł brutto

#### **3. Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie – II Etap**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 100.000,00 zł

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. ze środków z budżetu gminy wydano kwotę 99.524,82 zł przeznaczona na zakup map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie oceny efektywności ekonomicznej realizacji ww. zadania.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

W miesiącu wrześniu 2009 roku złożony został wniosek aplikacyjny na remont i przebudowę dróg gminnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, który dostał dofinansowanie i będzie realizowany 20140 roku.

Bezpośrednimi efektami realizacji przedsięwzięcia będą następujące produkty:

- 3.165,10 mb przebudowanych i wyremontowanych dróg gminnych wraz z uzupełnieniem elementów odwodnienia,
- 6.709,20 m<sup>2</sup> wybudowanych i przebudowanych chodników,
- 3.409 mb ułożonego kabla elektrycznego.

Koszt całkowity projektu wynosi 7.459.460,00 zł

#### **4. Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino.**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 1 000 000,00 zł, która została wydana w całości.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **10. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim”**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 10 000,00 zł

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. ze środków z budżetu gminy nie wydano.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **11. Zakup komputera do Urzędu – Ewidencja ludności**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 5 000,00 zł

Inwestycja realizowana w oparciu o umowę 47/2009 – zakup zestawu komputerowego

W roku 2009 ze środków z budżetu gminy wydano kwotę 4 964,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **12. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę

36 622,00 zł Inwestycja realizowana w oparciu o umowę GP 23/2009 – koncepcja zagospodarowania terenu

W 2009 r. ze środków z budżetu gminy wydano kwotę 4 058,61 zł, którą przeznaczono na zakup map do celów projektowych oraz wykonanie wypisów i wyrysów.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **13. Ułożenie światłowodu pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy a budynkiem przy ulicy Szymanowskiego 17**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę

18 300,00 zł Inwestycja realizowana w oparciu o umowę GP 11/2009 – instalacja światłowodowa

W 2009 roku ze środków z budżetu gminy wydano kwotę 17 999,88 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **14. Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie – biuro podawcze**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 6 000,00 zł

Inwestycja realizowana w oparciu o umowę z dnia 16.02.2009 r. – Wykonanie projektu technicznego przebudowy pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie – biuro podawcze.

W roku 2009 ze środków z budżetu gminy wydano kwotę 4.500 zł

#### **15. Zakup programów komputerowych do Urzędu.**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 3 600,00 zł

W 2009 r. ze środków z budżetu gminy wydano kwotę 3 600,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **16. Zakup komputera do Urzędu**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 3 000,00 zł

W 2009 r. ze środków budżetu gminy wydano kwotę 2 862,83 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **25. Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Karlino.**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 8 000,00 zł  
W 2009 roku środków z budżetu gminy nie wykorzystano.

Planowany termin realizacji: 2009 - 2010 rok

Zadanie polega na utworzeniu punktów zbiórki wyselekcjonowanych odpadów na terenie Gminy Karlino. W ramach tego zadania zostaną zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Wniosek aplikacyjny został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach którego można pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, do 30 czerwca 2009 r..

Wartość projektu: 155.000,00 zł brutto

#### **26. Odwodnienie drogi gminnej w Karlinku**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 10 000,00 zł.

W 2009 roku ze środków z budżetu gminy wydano 2.928,00 zł na zakup map do celów projektowych.

Dnia 29.06.2009 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z Tadeuszem Orczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą :Pracownia Projektowo – Usługowa MITOR Tadeusz Orczyński z siedzibą w Koszalinie. Wartość wynagrodzenia 3.660,00 zł brutto. Termin realizacji 03.10. 2009 rok. Do końca 2009 roku umowa nie została wykonana.

#### **27. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 50 000,00 zł.

W 2009 roku ze środków z budżetu gminy wydano 2.928,00 zł na zakup map do celów projektowych oraz na tłumaczenie materiałów związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego. Zadanie będzie realizowane z programu INTERREG IV A tj.:Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia- Pomorze Przednie\ Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 w ramach priorytetu: Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza.

Projekt będzie realizowany w latach 2009- 2011 przy współpracy partnera niemieckiego- Gminy Wolgast. Planowane prace obejmują:

- wymianę nawierzchni ulicy Konopnickiej, remont chodników, wymiana kanalizacji deszczowej wraz ze zmianą sposobu rozproszczenia deszczówki, remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia drogowego,

konstrukcji metalowej, ściany mają być wykonane z siatki ocynkowanej i oprawionej w przęsła z kątowników metalowych, pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej.

Remont pomieszczeń gospodarczych w Krukowie i Domacynie . Polegający na zdjęciu starego tynku oraz wykonaniu nowego tynku na ścianach i suficie, wykonanie wylewki wyrównującej na posadzce.

Przebudowanie wiaty przystankowej na wiatę na drewno opałowe oraz wyłożenie nawierzchni z płyt chodnikowych pod nowa wiatę przystankową w Zwartowie.

Termin zakończenia robót 30.10.2009 r.

W 2009 r. ze środków z budżetu gminy na ten cel wydano kwotę wysokości 24.702,00 zł..

### **33. Utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, Gmina Karlino**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 675 533,00 zł

W 2009 r. ze środków budżetu gminy wydano kwotę 750.00 zł przeznaczoną na wykonanie opracowania załączników i zakresu finansowego dla projektu

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

### **34. Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Ubysławicach**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 15 000,00 zł

W 2009 r. ze środków budżetu gminy wydano kwotę 14 640,00 zł przeznaczoną na wykonanie ogrodzenia Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr GP 26/2009 zawartej z Panem Romualdem Kołodziejem.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

### **35. Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie.**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 40 000,00 zł

W 2009 r. ze środków budżetu gminy wydano kwotę 35.014,00 zł przeznaczoną na wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie. Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr GP 21/2009 zawartej z Panem Maciejem Płotkowiakiem.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

### **36. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich: Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, Gmina Karlino**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 15 000,00 zł .

W 2009 roku został złożony wniosek aplikacyjny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach którego można pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace polegające na dociepleniu ścian i przegród, wymianie drzwi wejściowych i okien, modernizacji źródła ciepła i instalacji ciepłowniczych oraz wykonaniu elewacji zewnętrznej budynków użyteczności publicznej

W.2009 r. ze środków budżetu gminy wydano kwotę 3 597,12 zł przeznaczoną na wykonanie garażu blaszanego oraz zamontowanie systemu alarmowego w budynku świetlicy

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **43. Zamiatarka do boisk o nawierzchni tartanowej**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę

6 500,00 zł

W 2009 r. ze środków budżetu gminy wydano kwotę 6 350,00 zł przeznaczoną na zakup zamiatarki LIMPAR

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **44. Wymiana ogrodzenia wokół boiska w Malonowie, Gmina Karlino**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę

9.500,00 zł

W 2009 r. ze środków z budżetu gminy wydano kwotę 9500,00 zł za realizację w/w zadania.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

#### **45. Wykonanie odwodnienia na boisku trawiastym w Karścinie, Gmina Karlino**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę

48 000,00 zł

W 2009 r. ze środków budżetu gminy wydano kwotę 47 580,00 zł przeznaczoną na instalację kanalizacji drenażu pionowego

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Na zadanie to został podpisana umowa z Arkadiuszem Gumieńczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Trawnik Producent z siedzibą Turowo Pomorskie, Szczecinek . Zgodnie z umową został wykonany:

- drenaż pionowy na powierzchni 700 m<sup>2</sup>, 700 szt. .
- otwory na głębokości 1 m o średnicy 400 mm które zasypane zostały żwirem.
- drenaż poziomy o łącznej długości l=150 m i szerokości 30 cm, oraz ułożone zostały rury dn 100 mm na głębokości 1 m. Wymieniony został trawnik z rolki o łącznej powierzchni 700m<sup>2</sup>.

#### **46. Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie .**

W roku 2009 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę

2 725 747,00 zł

W 2009 r. została wydana kwota w wysokości 5.316,45 na projekt nagłośnienia hali, wydruki, kserokopie.

#### **47. Współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0257 Gościno – Karlino, I Etap odcinek Poblocie Wielkie – Kowańcz.**

W 2009 roku w budżecie gminnym zabezpieczono środki wysokości 20.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Białogardzie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0257 Z odcinek granica Powiatu – Poblocie wielkie – długość 0,918 km<sup>2</sup>. Dotacja została przekazana na podstawie Porozumienia.

#### **48. Współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0257 Gościno – Karlino, I Etap odcinek Poblocie Wielkie – Kowańcz.**

## WYKONANIE DOCHODÓW w zakresie mienia komunalnego za 2009 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		601.798,22	607.169,35	100,89
0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	32.000,00 zł	34.962,33 zł	109,26
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	96.575,00 zł	97.766,08 zł	101,23
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	8.295,00 zł	9.739,00 zł	117,41
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	425.812,22	426.111,58 zł	100,07
0920	Pozostałe odsetki	7.000,00 zł	4.825,26 zł	68,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	32.116,00 zł	33.765,10 zł	105,13

### Ad. I

<b>Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste</b>		<b>34.962,33 zł</b>
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

## WYKONANIE WYDATKÓW

w zakresie mienia komunalnego za 2009 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		344.146,00 zł	409.559,57 zł	94,05
I.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	145.944,00 zł	125.673,64 zł	86,11
II.	Różne opłaty i składki	12.900,00 zł	12.701,45 zł	98,46
III.	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t	0,00 zł	0,00 zł	0,00
IV.	Opłaty na rzecz budżetów innych jedn.sam.terytorialnego	185.302,00 zł	185.302,00 zł	100,00

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
		176.254,00 zł	174.469,77 zł	98,99
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	176.254,00 zł	174.469,77 zł	98,99

Kierownik Referatu  
Rolnictwa i Gospodarki  
Nieruchomościami  
*Maciej Myczka*



**KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY**  
w KARLINIE  
ul. Szczecińska 6  
78-230 KARLINO  
NIP 672-19-26-587 REGON 331469307

Karolino dnia 18.03.2010r.  
Załącznik do części opisowej

## **Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki za rok 2009**

W 2009r Karoliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zatrudniając pięć osób na cały etat, jedną osobę na ½ etatu oraz jedną osobę na ¼ etatu. Prowadzone sekcje w KOK i działalność w czternastu świetlicach wiejskich realizowano na podstawie zatrudnienia instruktorów, opiekunów na umowę –zlecenie i przyjętych stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy. W oparciu o dotacje podmiotową z budżetu gminy w wysokości 440.830 zł, własne przychody z wynajmu pomieszczeń(KOK i świetlicy wiejskiej), odsetki – 7.131,04 zł, dotacje z „AA”- 53.300 zł.

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży jak również organizowane były koncerty, sztuki edukacyjno-profilaktyczne, prowadzony chór dla osób dorosłych, drobne remonty. Był to koszt 133.848,00 zł.

**KOK w 2009r. prowadził szeroką działalność sekcji, kół zainteresowań, które są ogólnie dostępne dla wszystkich:**

- zajęcia plastyczne
- modelarskie
- nauka gry na instrumentach dętych
- nauka tańca nowoczesnego w dwóch grupach
- chór
- brydż
- zajęcia wokalne
- zajęcia dla pań-pilates

**Na terenie gminy od stycznia 2009r. prowadzona była działalność w świetlicach wiejskich :**

Domacyno  
Daszewo  
Kowańcz  
Lubiechowo  
Garnki  
Mierzyn  
Pobłocie Wielkie  
Zwartowo  
Malonowo  
Krukowo  
Gościnko  
Karwin  
Karścino

**Natomiast od maja 2009 uruchomiona została działalność w świetlicy: Ubysławice.**

Prowadzone zajęcia w świetlicach cieszą się dużym zainteresowaniem, które należy kontynuować, wspierać i urozmaicać , mając na uwadze młodzież wiejską .

Programy były realizowane między innymi przez Studio Profilaktyki Społecznej z Krakowa, Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny ze Złotowa oraz socjologa-specjalista terapii i rozwiązywania konfliktów ze Stanomina. Doskonałą formą realizowanego programu był zakup pakietu filmów edukacyjnych z serii „Lekcja przestrogi”. Jest to seria dwóch filmów o współczesnych zagrożeniach młodzieży, odtwarzana w KOK i świetlicach wiejskich. Do każdego filmu dołączone zostały materiały, które były pomocne w przeprowadzeniu dyskusji. Filmy są oparte na faktach – fabularna opowieść o losach młodych ludzi, których dotyka problem narkomani i alkoholu.

W porozumieniu z przedszkolem zorganizowana została impreza w Karlińskim Ośrodku Kultury dla najmłodszych pn. „Bezpieczne przedszkole”

### **Zespoły działające przy Karlińskim Ośrodku Kultury promowały swą działalność na imprezach, przeglądach poza terenem naszego Miasta:**

- Przeгляд zespołów tanecznych - Koszalin
- Udział grup tanecznych w Targach Gospodarczych - Białogard
- Udział grup tanecznych w Festiwalu Polsko-Niemiecko- Szwedzkim w Koszalinie
- Udział chóru w przeglądzie ludowym w Białogardzie

### **Biblioteka w roku 2009 biblioteka posiadała 1189 czytelników.**

Realizowała swoje zadania w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gmin –139.700,00 zł, przychody z wynajmu pomieszczeń – 863,64 zł dotacja MK-2.900,00 zł. W roku sprawozdawczym zostało zakupionych i opracowanych 892 książki. W tym z dotacji Ministra Kultury zakupiono 267 książki.

### **Czytelnictwo**

Bibliotekę odwiedziło 18089 czytelników i wypożyczyli do domu 23452 książki. Z biblioteki korzystały również osoby niebędące naszymi czytelnikami. Osoby te odwiedziły nasze kąciki czytelnicze gdzie korzystały z Internetu oraz z książki udostępnionych na miejscu. Czytelnię odwiedziło łącznie 4097 osoby, w tym 951korzystało tylko z Internetu. Na miejscu w czytelni zostało wypożyczonych 8721 książki.

Pracownicy biblioteki w okresie sprawozdawczym udzielili 3231 informacji, w tym 1001 to zestawienia bibliograficzne dotyczące różnych tematów.

### **Inne formy pracy z czytelnikiem to:**

- konkursy czytelnicze
- Już czytam bajki dla 7-latków
- Ilustruję bajki dla 6-latków
- „Ptaki ptaszki i ptaszęta polne” – eliminacje miejsko-gminne
- lekcje biblioteczne
- wystawy książki
- spotkanie z pisarzem **panem Tomaszem Kacprowiczem** autorką poezji

W 2009r. bibliotekę odwiedziło 12 różnych klas, które zapoznały się z historią książki oraz pracą biblioteki.

### **Poniesione większe wydatki remontowe na:**

- ♦ zakup materiałów i remont podłogi w świetlicy Garnki
- ♦ naprawa dachu w świetlicy Domacyno

Karlino 08.03.2010r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2009

### Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dział	Plan	Wykonanie	%
<b>630 Turystyka</b>			
Składki na ubezpieczenie społeczne	5.985,00	5.981,81	99,95
Składki na f-sz pracy	969,00	964,82	99,57
Wynagrodzenie bezosobowe	10.080,00	10.080,00	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe	130.053,00	130.050,03	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe	22.950,00	22.949,97	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6.207,00	5.755,47	92,73
Zakup materiałów i wyposażenia	165.550,00	165.548,12	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	29.215,00	29.214,36	100,00
Zakup energii	4.500,00	4.208,90	93,53
Zakup usług pozostałych	45.475,00	45.286,49	99,59
Zakup usług pozostałych	32.130,00	32.130,02	100,00
Zakup usług pozostałych	6.211,00	5.670,00	91,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	7.420,00	61,83
<b>926 Kultura Fizyczna i Sport</b>			
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.352,00	2.345,95	99,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.386,00	204.115,12	99,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.634,00	12633,70	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	33.423,00	33.408,32	99,96
Składki na fundusz pracy	5.676,00	5.675,47	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	7.997,00	8.282,00	103,56
Zakup materiałów i wyposażenia	89.425,00	89.424,87	100,00
Zakup energii	75.358,00	75.494,46	100,18
Zakup usług remontowych	18.100,00	18.095,56	99,98
Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100,00
Zakup usług pozostałych	96.423,00	96.422,46	100,00
Zakup usług internetowych	880,00	880,00	100,00
Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.490,00	1489,92	99,99
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1150,00	1.145,43	99,60
Podróże służbowe	10.340,00	10.337,42	99,98
Podróże służbowe zagraniczne	205,00	204,86	99,93
Różne opłaty i składki	3.020,00	3.016,10	99,87
Odpis na zakładowy f- sz socjalny	6.831,00	6.830,27	99,99
Szkolenia pracowników	1.070,00	1.067,00	99,72
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	30,00	28,40	94,67
Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	220,00	220,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek			

- XIII Memoriał im. Jakuba Wójcika w piłce siatkowej, udział wzięły cztery zespoły: „Pawlaki” Gościno, „MŁODE WILKI” Karlino i „Przyjaciele Kuby”, „GROT DYGOWO”
- 19.01 – 30.01 – blok imprez feryjnych dla dzieci i młodzieży
  - turniej tenisa stołowego
  - turniej piłki siatkowej
  - zajęcia rekreacyjne dla dzieci z Wioski SOS
  - dwa wyjazdy do Parku Wodnego „JAN” w Darłównu
  - zajęcia dla przedszkolaków
  - zajęcia dla gimnazjum i liceum
  - wyjazd do leśniczówki
  - rajd pieszy z ogniskiem
- luty – Kąpiel morsów
- 14.03 – Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar z-cy Burmistrza z okazji rocznicy wyzwolenia Karlina na strzelnicy Zwinisławiu. Uczestniczyło 17 drużyn 4 osobowych.
- luty– współorganizowanie Rajdu Monte Karlino
- 18.04 Gala Boksu w imprezie udział wzięły kluby z terenu województwa zachodniopomorskiego
- 01.05 – Spartakiada Osób Niepełnosprawnych ”My też potrafimy”, startowały osoby z całej gminy. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody a następnie udali się na poczęstunek przygotowany na grillu.
- 01.06 – Dzień Dziecka
- 14.06 – organizacja XVII Biegu Papieskiego
- 06.06 – zawody wędkarskie dla dzieci z okazji MDD na stawach w PETRICO. Udział wzięło 60 dzieci. Współorganizatorem było Koło PZW w Karlinie
- 27.06 – Festyn „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik”. W programie, turniej rodzinny, turniej piłki plażowej, wyścigi kajakowe,
- 19.09 Dożynki Gminne w Mierzynie
- 10.11 – Indywidualny Turniej Strzelecki z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
- Kwiecień- październik organizowanie spływów kajakowych.
- Kwiecień- październik blok imprez. sportowych realizowany na terenie całej gminy w ramach projektu EOG .

W roku 2009 została zakupiona przyczepka samochodowa, wykonano remont kompleksowy łazienki w szatni dla dziewcząt, wymalowano ściany i parkiet w hali sportowej, wymalowano szatnie, hol, wymieniono dach na siłowni, zamontowano śniegołapy na budynku hali sportowej, wykonano naprawę podbitki na dachu hali oraz wymieniono uszkodzone rynny.

RPA – 8170/1/10

Karlino, dnia 22.03.2010r.

**Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Karlino  
za rok 2009**

Do kompetencji Rady Miejskiej należy coroczne uchwalanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dokumenty te stanowią lokalny katalog zadań, który realizowane są w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani i przemocy w rodzinie.

Wykonawcami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są jednostki organizacyjne Gminy Karlino, Karliński Ośrodek Kultury, organizacje pożytku publicznego oraz Miejsko – Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009 był realizowany na kilku płaszczyznach i przyjmował różne formy działań. Na ich realizację wykorzystano środki finansowe w wysokości **158.516,65zł.**

Założenia programu przyjęte na 2009r. zostały zrealizowane wg poniższego zestawienia.

1. Pierwszym z katalogu zadań wymienionych do realizacji przez Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi Miasta i Gminy Karlino jest zadanie polegające na podejmowaniu działań zmierzających do zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionych od alkoholu. Zadanie to zostało zrealizowane przez kontynuację działalności Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Stanominie, mieszczącego się w pomieszczeniu Karlińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Szczecińskiej 6. Od stycznia 2009r. w Punkcie Konsultacyjnym systematycznie przez cały rok, raz w tygodniu prowadzone są zajęcia warsztatowe dla osób uzależnionych. Zajęcia prowadzi certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Na uwagę zasługuje fakt, że w zajęciach uczestniczy każdorazowo od kilku do kilkunastu osób! Tak duża frekwencja w zajęciach warsztatowych świadczy o dobrej organizacji tych zajęć oraz profesjonalnym przygotowaniu specjalisty.

W ramach zadania, o którym wyżej mowa, w miesiącu sierpniu 2009r. został zorganizowany sześciodniowy obóz socjoterapeutyczny dla osób uzależnionych (pozostających w trzeźwości) i członków ich rodzin, którego celem było poznanie i nauka nowych sposobów wzajemnej komunikacji

Caritas był również organizatorem wycieczki dla 40 dzieci z najuboższych rodzin. W czasie 5 dniowej wycieczki dzieci zwiedziły Gdańsk, Sopot, Gdynię i Malbork.. Kwota dofinansowania – 3.000zł.

4. Organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych zajął się Zakład Oświaty. Dwutygodniowe kolonie odbywały się w miejscowości Koczała. Z tej formy wypoczynku skorzystało 80 dzieci z rodzin o bardzo niskich dochodach, z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych problemem alkoholowym. Ta forma wypoczynku od lat cieszy się wielkim powodzeniem. Podczas wypoczynku prowadzony był program edukacyjno-wychowawczy, w czasie którego młodzież miała okazję poznać i nabyć podstawowe wzorce i umiejętności. Kwota dofinansowania do wypoczynku dzieci wynosiła 19.000zł.
5. Zakład Oświaty był też realizatorem kontynuowanych od kilku lat zajęć logopedycznych. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów wad wymowy. Badaniom objęto dzieci i młodzież z rodzin najuboższych, a także z rodzin w których istnieje problem nadużywania alkoholu. W ramach tego zadania, opieką objęto wszystkie dzieci wymagające profesjonalnej pomocy. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 5.000zł.
6. Do działań profilaktycznych należy również długofalowy program pn. „Bezpieczniej Razem”. Program realizowany był przez Straż Miejską w Karliniu, a objętym nim były wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i Gimnazjum. W ramach programu, funkcjonariusze Straży Miejskiej we współpracy z pedagogami szkolnymi oraz Strażą Graniczną przygotowali cykl pogadank we wszystkich grupach wiekowych o szkodliwości spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających i narkotyków. W trakcie spotkań w szkołach poruszano sprawy dotyczące stosowania przemocy oraz sprawy bezpieczeństwa dzieci. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczący w pogadankach uczniowie chętnie zadawali pytania, dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. W ramach tego programu przeprowadzone zostały tematyczne konkursy plastyczne, które uwieńczone zostały symbolicznymi nagrodami. Na zakończenie cyklu spotkań wręczono wszystkim dzieciom szkół podstawowych i małych przedszkoli opaski odblaskowe na rękę. Realizacja zadania to koszt 1.700zł.
7. Dużym sukcesem miejscowego Gimnazjum, okazał się udział karlińskich uczniów w VIII Powiatowym Konkursie Gimnazjalnym pn. „Nasze Zdrowie w Twoich Rękach”. Tematem przewodnim konkursu była profilaktyka z zakresu zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień. W konkursie brali udział uczniowie dwóch gimnazjów z Białogardu, Tychowa, Pomianowa oraz Karlina. Największą wiedzą wykazała się młodzież z tutejszego Gimnazjum, która jako zwycięzca konkursu będzie organizatorem jego IX edycji. Na zakup nagród dla uczestników konkursu przekazano środki finansowe w kwocie 500zł.
8. Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i uczniom gimnazjum alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu to bardzo ważne zadanie dla naszego samorządu. Jedną z takich alternatyw, ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino jest - sport. Wychowywanie po przez sport ma bardzo istotny wpływ na późniejszy rozwój dzieci i młodzieży. Nie chodzi tu wyłącznie o zdobycie tężyzny i sprawności fizycznej, co również nie pozostaje bez znaczenia, ale przede wszystkim chodzi o wyrobienie w młodym pokoleniu pożądaných zachowań, pewnych zasad i odpowiedzialności. Zadania takie między innymi realizował

- Program pn. „Wakacje wiejskie - 2009”. W programie tym uczestniczyły zarówno dzieci przedszkolne, dzieci szkolne, młodzież i osoby dorosłe. Na terenie jedenastu gminnych świetlic odbywały się regularne zajęcia dla dzieci i młodzieży z danej miejscowości. Przeprowadzane w nich były różnego typu gry, zabawy i konkursy. Osoby nie posiadające w domu sprzętu komputerowego mogły skorzystać z komputera znajdującego się w świetlicy wiejskiej. Dla młodszych dzieci było to pierwsze spotkanie z komputerem, które wywoływało duże emocje i duże zainteresowanie. Młodzież starsza organizowała sobie turnieje tenisa stołowego, konkursy Karaoke, bądź inne formy rozrywki.
- Organizacje różnych rodzajów koncertów muzycznych.
- Program edukacyjno – wychowawczy pn. „ Jabłko czy cytrynka”. Program realizowany od kilku lat przy współudziale Policjantów Zespołu ds. Nieletnich Sekcji Prewencji oraz Sekcji Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.
- Program pn. „Spotkanie Choinkowe”, Program zorganizowany był we wszystkich świetlicach wiejskich. Spotkania choinkowe połączone było z zabawą i wręczaniem paczek świątecznych. Paczki otrzymały dzieci z rodzin niezamożnych, zaniedbanych, dysfunkcyjnych.

12. Organizacją spotkania z „Mikołajem” dla dzieci z terenu miasta Karli na zajął się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który przygotował i wydał około 100 paczek ze słodyczami dla dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo oraz dotkniętych problemem alkoholowym. Na przygotowanie paczek wydano 2.500zł.
13. Wykonawcą omawianego Programu jest również Miejsko-Gminnej Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja spotyka się w Punkcie Konsultacyjnego w każdy pierwszy wtorek miesiąca. W przypadkach uzasadnionych posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb. W 2009r. Komisja odbyła 14 posiedzeń, podczas których zajmowała się:
  - a) przeprowadzeniem rozmów motywacyjnych z osobami w stosunku do których wszczęto postępowanie zmierzające poddania się leczeniu odwykowemu,
  - b) wydawaniem postanowień w sprawie wszczęcia postępowania wobec osób uzależnionych, w stosunku do których został złożony wniosek o leczenie odwykowe,
  - c) wydawaniem postanowień w sprawie wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
  - d) kontrolowaniem sprzedaży napojów alkoholowych w punktach handlowych, pod kątem zgodności sprzedaży wydanym zaświadczeniem i przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
  - e) wydawania opinii w sprawie rozdysponowania środków finansowych z funduszy zgromadzonych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W roku 2008 komisja wszczęła 28 postępowań w związku ze zgłoszonym wnioskiem o leczenie odwykowe. W przypadku 17 osób zlecono przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, o osobach w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780 e-mail: [oswiata-karlino@parseta.com.pl](mailto:oswiata-karlino@parseta.com.pl) NIP: 672-120-89-46 BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

***Informacja z wykonania wydatków  
Zakładu Oświaty za 2009 rok***



		4750	8 151,00	8 151,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>377 602,00</b>	<b>377 487,10</b>	<b>99,97</b>
	80195	Pozostała działalność			
		4118	436,65	436,65	100,00
		4119	77,06	77,06	100,00
		4128	70,85	70,85	100,00
		4129	12,50	12,50	100,00
		4170	14 300,00	14 299,36	100,00
		4178	17 852,50	4 421,70	24,77
		4179	3 150,44	780,30	24,77
		4210	19 541,30	220,50	1,13
		4240	7 492,62	7 492,62	100,00
		4248	51 302,60	0,00	0,00
		4249	9 053,40	0,00	0,00
		4300	38 929,02	36 096,00	92,72
		4308	12 148,18	53,68	0,44
		4309	2 143,80	9,47	0,44
		4350	4 731,88	931,38	19,68
		4418	1 020,00	1 436,30	140,81
		4419	180,00	253,48	140,82
		<b>Razem:</b>	<b>182 442,80</b>	<b>66 591,85</b>	<b>36,50</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
		4178	334 298,20	112 566,18	33,67
		4179	58 993,80	19 864,61	33,67
		4218	65 314,00	26 762,43	40,98
		4219	11 526,00	4 722,78	40,98
		4248	29 325,00	0,00	0,00
		4249	5 175,00	0,00	0,00
		4308	288 029,35	29 991,40	10,41
		4309	50 828,70	5 292,60	10,41
		4418	680,00	680,00	100,00
		4419	120,00	120,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>844 290,05</b>	<b>200 000,00</b>	<b>23,69</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	191 236,00	191 236,00	100,00
		3260	33 632,00	21 325,70	63,41
		<b>Razem:</b>	<b>224 868,00</b>	<b>212 561,70</b>	<b>94,53</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 321 653,85</b>	<b>1 549 076,13</b>	<b>66,72</b>

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlimie  
Teresa Plińska-Lecznar

**Wydatki przedszkola (Małe przedszkola)**  
**plan – 100 655,00**  
**wykonanie – 100 644,80**

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan – 191,00

wykonanie – 190,20 (*mydło, herbata, ręczniki*)

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

plan – 68 062,00

wykonanie – 68 061,36

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 969,00

wykonanie – 969,00

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 11 403,00

wykonanie – 11 402,45

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 984,00

wykonanie – 1 983,83

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 11 040,00

wykonanie – 11 040,00 (*wynagrodzenia pomocy nauczycieli*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 1 500,00

wykonanie – 1 491,96

*Są to wydatki:*

- tonery – 1 281,80

- art. biurowe – 210,16

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 843,00

wykonanie – 843,00 (*książki*)

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 163,00

wykonanie – 163,00 (*provizja bankowa*)

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 300,00

wykonanie – 300,00 (*naprawa układu wydechowego*)

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 485 333,00

wykonanie – 485 333,00

- dowóz do szkół – obwód szkół podstawowych i gimnazjum: 307 302,13
- dowóz do szkół – obwód liceum: 31 104,16
- dowóz dzieci do ośrodka w Kowalkach – 32 621,47
- wyjazdy dodatkowe dzieci i młodzieży: 99 692,12
- zwrot za bilety do szkół: 13 688,09
- badanie techniczne gimbusa – 482,00
- wymiana koła – 160,02
- przegląd gaśnicy – 13,01
- badanie tachografu – 270,00

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 124,00

wykonanie – 123,30 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 4 504,00

wykonanie – 4 504,00 (*podatek od środka transportu-1 816,00 polisa OC,AC,NW-2 688,00*)

**Wydatki Zakładu Oświaty**

**plan – 377 602,00**

**wykonanie – 377 487,10**

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan – 687,00

wykonanie – 686,47

*Są to wydatki :*

- ekwiwalent za pranie – 45,00
- mydło, ręczniki, herbata – 641,47

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

plan – 200 613,00

wykonanie – 200 608,77

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 14 027,00

wykonanie – 14 026,67

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 33 489,00

wykonanie – 33 383,28

Są to wydatki:

- monitoring – 2 059,13
- przepisy, prenumerata – 503,90
- opłaty pocztowe – 1 034,40
- zmiana opcji serwera oraz utrzymanie – 903,13
- usługi kominiarskie – 187,07
- prowizja bankowa – 2 581,50
- nagrody burmistrza – 600,00
- obciążenie Gminy Karlino za utrzymanie czystości w budynku – 5 050,70
- konserwacja windy – 1 325,22
- wykonanie okładek na DEN – 1 395,00
- wymiana kotła gazowego w mieszkaniu służbowym – 1 708,54
- kolonie w Lipiu, Koczale – 14 166,00
- bilety wstępu dla kolonistów, konsumpcja – 1 258,69
- naprawa drukarki – 610,00

**§ 4350 Opłaty za usługi internetowe**

plan – 480,00

wykonanie – 480,00

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej**

plan – 4 788,00

wykonanie – 4 788,00 (wydatki dotyczą 3 telefonów służbowych)

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej**

plan – 2 228,00

wykonanie – 2 228,00

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 10 378,00

wykonanie – 10 377,16 (delegacje – 7 804,34 ryczałt samochodowy – 2 572,82)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 550,00

wykonanie – 550,00 (ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego -374,00  
ubezpieczenie kolonistów – 176,00)

**§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan – 8 917,00

wykonanie – 8 917,00

**DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI UCZNIĄ NIEPEŁNOSPRAWNEGO  
W RAMACH OBSZARU „A” PROGRAMU POD NAZWĄ „UCZEŃ NA WSI”  
– POMOC W ZDOBYWANIU WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY  
NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKUJĄCE GMINY WIEJSKIE  
ORAZ GMINY MIEJSKO - WIEJSKIE ( PFRON)**

Plan – 34 994,82  
Wykonanie – 9 040,50

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 19 541,30

wykonanie – 220,50 (*tusze*)

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 7 492,62

wykonanie – 7 492,62

*Są to wydatki:*

- atlasy, encyklopedie, słowniki, książki – 868,29
- gry edukacyjne, pomoce dydaktyczne – 504,64
- komputer – 1 450,00
- odzież sportowa, obuwie – 1 780,08
- biurka, fotele – 1 896,03
- tusze – 243,00
- lampki na biurka – 58,50
- przybory szkolne – 692,08

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 3 229,02

wykonanie – 396,00 (*bilety na basen*)

**§ 4350 Opłaty za usługi internetowe**

plan – 4 731,88

wykonanie – 931,38

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
PROJEKT „NASZA PODSTAWÓWKA”**

Plan – 97 447,98  
Wykonanie – 7 551,99

**§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 436,65

wykonanie – 436,65

**Pozostała działalność - 85395**

**Plan – 844 290,05**

**Wykonanie – 200 000,00**

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
„MOJE GIMNAZJUM-MOJA SZANSA”**

**§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 334 298,20

wykonanie – 112 566,18 *(koordynatora projektu, specjalistów ds., kadr i rekrutacji, rozliczeń finansowych, promocji i wspierania procesu ewaluacji, monitoringu, koordynatora metodycznego, opracowanie i założenie strony internetowej, obsługa strony internetowej, zaprojektowanie materiałów promocyjnych, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe)*

**§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 58 993,80

wykonanie – 19 864,61 *(koordynatora projektu, specjalistów ds., kadr i rekrutacji, rozliczeń finansowych, promocji i wspierania procesu ewaluacji, monitoringu, koordynatora metodycznego, opracowanie i założenie strony internetowej, obsługa strony internetowej, zaprojektowanie materiałów promocyjnych, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe)*

**§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 65 314,00

wykonanie – 26 762,43

*Są to wydatki:*

- laptopy – 16 617,50*
- drukarki – 2 676,65*
- projektor multimedialny – 2 707,25*
- aparat cyfrowy – 1 419,50*
- papier ksero – 3 341,53*

**§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 11 526,00

wykonanie – 4 722,78

*Są to wydatki:*

- laptopy – 2 932,50*
- drukarki – 472,35*
- projektor multimedialny – 477,75*
- aparat cyfrowy – 250,50*
- papier ksero – 589,61*

2. Szkoła Podstawowa Daszewo: 18 662,40
3. Szkoła Podstawowa Karwin: 5 529,60
4. Szkoła Podstawowa Karlino: 79 952,80
5. Gimnazjum w Karlinie: 33 523,20
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie: 8 294,20
7. Szkoły spoza terenu gminy Karlino: 23 155,40

**§ 3260 Inne formy pomocy (zakup podręczników)**

plan – 33 632,00

wykonanie – 21 325,70

Są to wydatki:

- klasy I gimnazjum – 7 761,20 zł
- klasy I szkoły podstawowej – 3 644,50 zł
- klasy II szkoły podstawowej – 4 650,00 zł
- klasy III szkoły podstawowej – 5 270,00 zł

**Dochody**

plan – 89 229,00

wykonanie – 75 267,32

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**§ 0830 wpływy z usług:** plan – 57 469,00

wykonanie – 55 043,05 (*wynajem gimbusa*)

**ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

**§ 0830 wpływy z usług:** plan – 24 760,00

wykonanie – 16 936,06 (*opłaty za czynsze- 13 816,06;  
kolonia Koczała – 3 120,00*)

**§ 0920 pozostałe odsetki:** plan – 7 000,00

wykonanie – 3 288,21 (*odsetki bankowe*)

WYKONAWCA:  
Gmina Daszewo w Karlinie

*Elżbieta Plecheta-Lessnau*

## Zbiorówka szkół podstawowych – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoly podstawowe			
		3020	89 342,00	89 340,48	100,00
		4010	2 594 921,00	2 594 917,56	100,00
		4040	188 722,00	188 719,89	100,00
		4110	402 866,00	402 865,52	100,00
		4120	64 636,00	64 634,00	100,00
		4170	16 247,00	16 245,31	99,99
		4210	89 730,00	89 728,91	100,00
		4211	4 025,00	774,26	19,24
		4240	35 408,00	35 403,99	99,99
		4260	212 507,00	212 505,05	100,00
		4270	1 289 560,00	1 289 558,94	100,00
		4280	2 239,00	2 239,00	100,00
		4300	55 799,00	55 798,18	100,00
		4301	970,00	97,70	10,07
		4350	1 466,00	1 465,13	99,94
		4360	1 467,00	1 466,55	99,97
		4370	6 518,00	6 516,32	99,97
		4410	3 203,00	3 200,54	99,92
		4411	164,00	0,00	0,00
		4421	36 000,00	21 613,61	60,04
		4430	2 770,00	2 770,00	100,00
		4440	195 187,00	195 187,00	100,00
		4700	402,00	399,99	99,50
		4740	1 491,00	1 489,15	99,88
		4750	9 862,00	9 860,60	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>5 305 502,00</b>	<b>5 286 797,68</b>	<b>99,65</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	11 723,00	11 722,00	99,99
		4010	177 709,00	177 707,37	100,00
		4040	8 515,00	8 513,84	99,99
		4110	27 896,00	27 894,82	100,00
		4120	4 515,00	4 512,27	99,94
		4210	22 242,00	22 240,89	100,00
		4240	4 649,00	4 647,98	99,98
		4300	1 968,00	1 968,00	100,00
		4440	14 081,00	14 081,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>273 298,00</b>	<b>273 288,17</b>	<b>100,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	23 652,00	19 660,01	83,12
		4410	1 910,00	916,93	48,01
		<b>Razem:</b>	<b>25 562,00</b>	<b>20 576,94</b>	<b>80,50</b>
	80148	Stołówki			
		3020	860,00	859,73	99,97
		4010	77 553,00	77 552,56	100,00
		4040	4 563,00	4 562,56	99,99
		4110	10 510,00	10 509,52	100,00
		4120	1 874,00	1 873,17	99,96



SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty  
ul. Traugotta 2. 78-230 Karlino  
**Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki**  
NIP 672-15-45-997

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	4 411,00	4 410,48	99,99
		4010	1 471 524,00	1 471 523,05	100,00
		4040	109 403,00	109 402,80	100,00
		4110	220 488,00	220 487,97	100,00
		4120	35 311,00	35 310,78	100,00
		4170	8 767,00	8 766,29	99,99
		4210	42 794,00	42 793,85	100,00
		4211	4 025,00	774,26	19,24
		4240	19 784,00	19 783,46	100,00
		4260	140 436,00	140 435,63	100,00
		4270	1 283 762,00	1 283 761,37	100,00
		4280	1 755,00	1 755,00	100,00
		4300	31 704,00	31 703,94	100,00
		4301	970,00	97,70	10,07
		4350	348,00	348,00	100,00
		4360	1 467,00	1 466,55	99,97
		4370	2 302,00	2 301,08	99,96
		4410	1 311,00	1 310,88	99,99
		4411	164,00	0,00	0,00
		4421	36 000,00	21 613,61	60,04
		4430	1 221,00	1 221,00	100,00
		4440	109 685,00	109 685,00	100,00
		4700	134,00	133,33	99,50
		4740	964,00	963,66	99,96
		4750	5 292,00	5 291,28	99,99
		<b>Razem:</b>	<b>3 534 022,00</b>	<b>3 515 340,97</b>	<b>99,47</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	75,00	75,00	100,00
		4010	27 953,00	27 952,03	100,00
		4110	3 381,00	3 380,62	99,99
		4120	556,00	555,18	99,85
		4210	21 028,00	21 027,64	100,00
		4240	3 595,00	3 594,17	99,98
		4440	2 010,00	2 010,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>58 598,00</b>	<b>58 594,64</b>	<b>99,99</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	13 000,00	11 245,15	86,50
		4410	903,00	100,30	11,11
		<b>Razem:</b>	<b>13 903,00</b>	<b>11 345,45</b>	<b>81,60</b>
	80148	Stołówki			
		3020	860,00	859,73	99,97
		4010	77 553,00	77 552,56	100,00
		4040	4 563,00	4 562,56	99,99
		4110	10 510,00	10 509,52	100,00
		4120	1 874,00	1 873,17	99,96
		4210	31 889,00	31 888,36	100,00

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w KARŚCINIE  
im. Leona Kruczkowskiego

Szkola Podstawowa w Karścinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	27 232,00	27 231,80	100,00
		4010	411 362,00	411 361,12	100,00
		4040	28 125,00	28 124,21	100,00
		4110	65 474,00	65 473,67	100,00
		4120	10 444,00	10 443,35	99,99
		4170	5 569,00	5 568,59	99,99
		4210	7 912,00	7 911,82	100,00
		4240	6 683,00	6 681,03	99,97
		4260	30 064,00	30 063,42	100,00
		4300	9 829,00	9 828,57	100,00
		4350	410,00	409,13	99,79
		4370	837,00	836,61	99,95
		4410	265,00	264,10	99,66
		4430	411,00	411,00	100,00
		4440	32 422,00	32 422,00	100,00
		4700	134,00	133,33	99,50
		4740	190,00	189,82	99,91
		4750	1 972,00	1 971,78	99,99
<b>Razem:</b>			<b>639 335,00</b>	<b>639 325,35</b>	<b>100,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	3 221,00	3 220,90	100,00
		4010	45 053,00	45 052,86	100,00
		4040	3 696,00	3 695,50	99,99
		4110	7 586,00	7 585,85	100,00
		4120	1 225,00	1 224,60	99,97
		4210	635,00	634,77	99,96
		4240	345,00	345,00	100,00
		4300	684,00	684,00	100,00
		4440	3 945,00	3 945,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>66 390,00</b>	<b>66 388,48</b>	<b>100,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 700,00	3 255,00	87,97
		4410	265,00	75,22	28,38
<b>Razem:</b>			<b>3 965,00</b>	<b>3 330,22</b>	<b>83,99</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>709 690,00</b>	<b>709 044,05</b>	<b>99,91</b>

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Karścinie  
*Maciejowski*  
mgr Andrzej Maciejewski

# Szkoła Podstawowa w Karwinie – wydatki

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Macieja Rataja w Karwinie  
78-230 Karłino, tel. 094 311 74 28  
NIP 421 10 48 046 REGON 001175078

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	29 527,00	29 526,20	100,00
		4010	367 586,00	367 585,25	100,00
		4040	26 375,00	26 374,44	100,00
		4110	60 112,00	60 111,93	100,00
		4120	9 708,00	9 707,18	99,99
		4170	1 611,00	1 610,43	99,96
		4210	25 702,00	25 701,75	100,00
		4240	1 598,00	1 597,11	99,94
		4260	10 065,00	10 064,91	100,00
		4270	3 416,00	3 416,00	100,00
		4300	8 402,00	8 401,98	100,00
		4350	708,00	708,00	100,00
		4370	1 593,00	1 592,83	99,99
		4410	1 558,00	1 557,02	99,94
		4430	611,00	611,00	100,00
		4440	25 012,00	25 012,00	100,00
		4740	135,00	134,37	99,53
		4750	797,00	796,64	99,95
		<b>Razem:</b>	<b>574 516,00</b>	<b>574 509,04</b>	<b>100,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	4 897,00	4 896,50	99,99
		4010	59 535,00	59 534,94	100,00
		4040	3 461,00	3 461,00	100,00
		4110	9 810,00	9 809,55	100,00
		4120	1 584,00	1 583,14	99,95
		4210	579,00	578,48	99,91
		4240	709,00	708,81	99,97
		4300	400,00	400,00	100,00
		4440	4 180,00	4 180,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>85 155,00</b>	<b>85 152,42</b>	<b>100,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 035,00	1 242,86	40,95
		4410	742,00	741,41	99,92
		<b>Razem:</b>	<b>3 777,00</b>	<b>1 984,27</b>	<b>52,54</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>663 448,00</b>	<b>661 645,73</b>	<b>99,73</b>

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KARWINIE

*[Podpis]*  
mgr Maria Pałka

- środek na chwasty – 118,80
- tablice i kosze na salę gimnastyczną – 8 268,00
- benzyna – 149,35
- kwiaty, doniczki – 210,00
- firany – 481,16
- fotele biurowe – 779,01
- szyny do firan – 888,69
- karta pamięci do aparatu – 49,00
- lustra – 219,00
- rolety – 1 300,00
- lampka, świece, ozdoby choinkowe -735,01
- tablice korkowe – 147,93
- obrazki bursztynowe – 128,00
- pieczątki – 99,00
- materiały do bieżących remontów – 3 633,37
- materiały do świetlicy – 911,39
- szafa – 4 148,00

#### **§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia (COMENIUS)**

plan – 4 025,00

wykonanie – 774,26 (*artykuły biurowe, tusze, znaczki*)

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan - 19 784,00

wykonanie – 19 783,46

*Są to wydatki :*

- obręcze do kosza – 378,00
- dopłata do projektora – 405,46
- piłki, klocki, woreczki z ziarnami, zestaw atlas, basen z piłkami, klin, liczyk – 12 000,00
- komputer do pracowni informatycznej – 5 200,00
- wizualizer – 1 800,00

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 140 436,00

wykonanie – 140 435,63

*Są to wydatki:*

- energia cieplna, gaz – 114 580,10
- energia elektryczna – 20 083,39
- woda i ścieki – 5 772,14

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 1 283 762,00

wykonanie – 1 283 761,37 (*remont oraz przebudowa budynku szkoły w tym: remont sal lekcyjnych, poddasza, wymiana okien, założenie instalacji komputerowej, przebudowa kanalizacji, instalacji elektrycznej, remont korytarzy, archiwum oraz nadzór inwestorski*)

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 1 755,00

wykonanie – 1 755,00 (*badania lekarskie*)

**§ 4411 Delegacje służbowe (COMENIUS)**

plan – 164,00

wykonanie – 0,00

**§ 4421 Zagraniczne podróże służbowe (COMENIUS)**

plan – 36 000,00

wykonanie – 21 613,61 (*zakup biletów dla uczniów oraz nauczycieli do Turcji*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 1 221,00

wykonanie – 1 221,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

**§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 109 685,00

wykonanie – 109 685,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 134,00

wykonanie – 133,33 (*szkolenie-pierwsza pomoc*)

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek**

plan – 964,00

wykonanie – 963,66

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan – 5 292,00

wykonanie – 5 291,28

Są to wydatki:

- aktualizacja oprogramowania – 1 207,28

- nagrywarka – 218,00

- program antywirusowy, programy i licencje – 3 866,00

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 58 598,00

wykonanie – 58 594,64

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan – 75,00

wykonanie – 75,00 (*szkolenie BHP*)

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

plan – 27 953,00

wykonanie – 27 952,03

**Wydatki stołówki**  
**plan – 505 496,00**  
**wykonanie – 505 492,55**

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan – 860,00

wykonanie – 859,73 (*ekwiwalent pranie – 250,00; mydło – 61,60; ręczniki – 70,40; szkolenie BHP – 50,00; odzież BHP – 427,73*)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan – 77 553,00

wykonanie – 77 552,56

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 4 563,00

wykonanie – 4 562,56

**§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne**

plan – 10 510,00

wykonanie – 10 509,52

**§ 4120 Składka na fundusz pracy**

plan – 1 874,00

wykonanie – 1 873,17

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 31 889,00

wykonanie – 31 888,36 (*zakup krzeseł, stołów, regałów oraz szaf w celu wyposażenia kuchni i jadalni*)

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 373 241,00

wykonanie – 373 240,65 (*remont i przebudowa pomieszczeń stołówki, nadzór inwestorski*)

**§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 5 006,00

wykonanie – 5 006,00

**Dochody**

**plan – 32 000,00**

**wykonanie – 32 000,00**

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

plan – 32 000,00

wykonanie – 32 000,00 (*zwrot podatku VAT*)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
*Kochanowska*  
mgr Lidia Kochanowska

- znaczki – 201,00
- kilof – 47,99
- nóż do kosiarki – 89,00
- dywan – 385,00
- makatka kalendarz – 420,90
- art. medyczne – 83,83
- kwiaty – 30,00
- szuflady – 87,00
- stół, suszarka na prace plastyczne, segment, kanapa, szafka – 2 090,20

### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 6 683,00

wykonanie – 6 681,03

- książki, słowniki, atlasy – 406,90
- programy edukacyjne, tablice – 275,99
- klocki, aktywna piłka wałek – 355,00
- tunel zygzak, abecadło, zestaw cyferek i liter – 405,00
- zestaw materacy, opona duża – 1 098,00
- puzzle, skrzynia składana, ściana wspinaczkowa- 1 815,00
- spadochron, piłki gimnastyczne, piłki skaczące, ósemka do balansowania – 1 305,00
- podstawa duża, tuba mała – 610,00
- gry, skakanki, piłki, puzzle- 410,14

### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 30 064,00

wykonanie – 30 063,42

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 8 298,66
- woda – 2 415,58
- gaz - 19 349,18

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 9 829,00

wykonanie – 9 828,57

Są to wydatki:

- monitoring – 2 020,32
- usługi komunalne – 867,27
- prenumerata, aktualizacja przepisów – 479,70
- opłata za dozór dźwigu – 112,80
- opłaty pocztowe – 1,50
- przegląd kotłowni gazowej – 1 378,60
- okresowe pomiary ochronne – 2 800,00
- wymiana reduktora – 1 122,40
- konserwacja kopiarki – 134,20
- wymiana gaśnic – 492,88
- roczny przegląd techniczny budynku – 122,00
- badanie wody – 296,90

**§ 4350 Opłaty za usługi internetowe**

plan – 410,00

wykonanie – 409,13

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej**

plan – 837,00

wykonanie – 836,61

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 265,00

wykonanie – 264,10 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 411,00

wykonanie – 411,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 32 422,00

wykonanie – 32 422,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 134,00

wykonanie – 133,33 (*szkolenie-pierwsza pomoc*)

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek**

plan – 190,00

wykonanie – 189,82 (*papier ksero*)

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan – 1972,00

wykonanie – 1 971,78 (*programy –800,66 aktualizacja oprogramowania –843,12 nagrywarka – 328,00*)

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

**plan – 66 390,00**

**wykonanie – 66 388,48**

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan – 3 221,00

wykonanie – 3 220,90

*Są to wydatki :*

- ekwiwalent za pranie – 60,00

- dodatek wiejski – 2 364,90

- dodatek mieszkaniowy – 796,00



**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

plan – 45 053,00

wykonanie – 45 052,86

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 3 696,00

wykonanie – 3 695,50

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 7 586,00

wykonanie – 7 585,85

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 225,00

wykonanie – 1 224,60

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 635,00

wykonanie – 634,77 (*środki czystości*)

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 345,00

wykonanie – 345,00 (*klocki skręcane, gry, zabawki*)

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 684,00

wykonanie – 684,00 (*monitoring- 448,96 usługi komunalne – 235,04*)

**§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan – 3 945,00

wykonanie – 3 945,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 3 965,00

wykonanie – 3 330,22

**§4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 3 700,00

wykonanie – 3 255,00 (*dofinansowanie studiów – 2000,00; szkolenie rady pedagogicznej – 1 096,00; prenumerata materiałów szkoleniowych- 159,00*)

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 265,00

wykonanie – 75,22 (*delegacje*)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Karłowicach  
*Marczewski*  
mgr. Andrzej Marczewski

- *upominki dla uczniów – 90,85*
- *druki, świadectwa – 299,34*
- *materiały dekoracyjne – 59,10*
- *telefon – 61,00*
- *kwiaty – 55,00*
- *czajnik – 110,00*
- *wiertarko – wkrętarka – 222,00*
- *stolik- 89,00*
- *wyposażenie apteczki – 30,80*
- *krzesła, stoły szafy, wieszaki – (wyposażenie klas) – 7 981,72*

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 7 343,00

wykonanie – 7 342,39

*Są to wydatki:*

- *piłka – 87,49*
- *ćwiczenia matematyczne – 405,00*
- *mapy do nauki języka angielskiego – 525,00*
- *klocki, lalki, puzzle – 300,00*
- *książki do biblioteki- 24,90*
- *kamienie rzeczne, wyspa, most, ryby, topo- logo, zestaw do rozwoju zdolności motorycznych- 5 139,00*
- *krajobraz rzeczny, walce – 861,00*

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 31 942,00

wykonanie – 31 941,09

*Są to wydatki:*

- *gaz – 24 100,99*
- *energia elektryczna – 5 599,21*
- *woda – 2 240,89*

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 2 382,00

wykonanie – 2 381,57 (*wybudowanie kominów, zdemontowanie wentylacji*)

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 484,00

wykonanie – 484,00

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 5 864,00

wykonanie – 5 863,69

*Są to wydatki:*

- *monitoring – 2 381,44*
- *usługi komunalne – 578,48*
- *usługi pocztowe – 150,65*
- *pomiary oświetlenia – 691,22*
- *nagrody burmistrza – 600,00*

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

plan – 45 168,00

wykonanie – 45 167,54

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 1 358,00

wykonanie – 1 357,34

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 7 119,00

wykonanie – 7 118,80

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 150,00

wykonanie – 1 149,35

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 884,00

wykonanie – 884,00 (*monitoring- 710,04 usługi komunalne – 173,96*)

**§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan – 3 946,00

wykonanie – 3 946,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

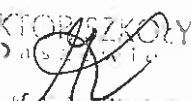
**plan – 3 917,00**

**wykonanie – 3 917,00**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 3 917,00

wykonanie – 3 917,00 (*dofinansowanie studiów*)

DYREKTORISKOŁY  
w Dalszynie  
  
mgr M. Kuchta-Gładysz

- środek odkażający – 42,50
- meblościanka – 1 299,00
- art. biurowe – 398,70
- telefax – 479,00
- kłamka – 32,00
- biurko, fotel, kanapy, krzesła, ławki – wyposażenie kl. I – 4 227,00
- półka – 135,00

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 1 598,00

wykonanie – 1 597,11

- sprzęt sportowy – 940,00
- książki – 451,00
- piłki i gry – 206,11

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 10 065,00

wykonanie – 10 064,91

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 7 214,78
- woda i ścieki – 2 850,13

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 3 416,00

wykonanie – 3 416,00 (remont ogrodzenia i bramy)

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 8 402,00

wykonanie – 8 401,98

Są to wydatki:

- monitoring – 2 122,80
- pomiar instalacji i urządzeń elektrycznych – 2 442,83
- usługi komunalne – 1 517,19
- nagroda burmistrza – 600,00
- prenumerata – 227,14
- usługa transportowa – 390,00
- usługi kominiarskie – 443,46
- wymiana gaśnic – 387,96
- konserwacja alarmu – 219,60
- bilety na basen – 51,00

#### **§ 4350 Oplaty za usługi internetowe**

plan – 708,00

wykonanie – 708,00

#### **§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej**

plan – 1 593,00

wykonanie – 1 592,83

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 9 810,00

wykonanie – 9 809,55

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 584,00

wykonanie – 1 583,14

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 579,00

wykonanie – 578,48 (*środki czystości*)

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych**

plan – 709,00

wykonanie – 708,81

- *lalki, samochody* – 524,81

- *flamastry, papier, kleje, dziurkacze, długopisy* – 184,00

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 400,00

wykonanie – 400,00

- *monitoring* – 212,28

- *usługi komunalne* – 187,72

**§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan – 4 180,00

wykonanie – 4 180,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**plan – 3 777,00**

**wykonanie – 1 984,27**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 3 035,00

wykonanie – 1 242,86

- *szkolenie i rada szkoleniowa* – 936,86

- *materiały szkoleniowe* – 306,00

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 742,00

wykonanie – 741,41

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KARWICIE

  
mgr Maria Pałka

## Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	963,00	962,99	100,00
		4010	593 521,00	593 521,00	100,00
		4040	41 134,00	41 133,47	100,00
		4110	88 950,00	88 948,47	100,00
		4120	14 185,00	14 184,88	100,00
		4170	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	21 331,00	21 330,86	100,00
		4220	85 070,00	85 070,00	100,00
		4240	1 302,00	1 301,76	99,98
		4260	52 134,00	52 134,00	100,00
		4280	672,00	672,00	100,00
		4300	9 255,00	9 255,00	100,00
		4360	1 220,00	1 219,60	99,97
		4370	1 300,00	1 300,00	100,00
		4410	1 760,00	1 759,93	100,00
		4430	361,00	361,00	100,00
		4440	56 073,00	56 073,00	100,00
		4700	865,00	865,00	100,00
		4740	303,00	302,72	99,91
		4750	1 199,00	1 198,90	99,99
		<b>Razem:</b>	<b>973 098,00</b>	<b>973 094,58</b>	<b>100,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 000,00	2 999,67	99,99
		4410	827,00	827,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 827,00</b>	<b>3 826,67</b>	<b>99,99</b>
	80195	Pozostała działalność			
		4170	600,00	0,00	0,00
		4210	3 523,00	0,00	0,00
		4240	2 701,00	0,00	0,00
		4300	3 600,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>10 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>987 349,00</b>	<b>976 921,25</b>	<b>98,94</b>

DYREKTOR  
 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

w Karlinie  
*mgr Anna Gradek*

## Wydatki Przedszkola Miejskiego

plan – 973 098,00

wykonanie – 973 094,58

### § 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 963,00

wykonanie – 962,99 (odzież – 787,99; szkolenie bhp – 175,00)

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 593 521,00

wykonanie – 593 521,00

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 41 134,00

wykonanie – 41 133,47

### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 88 950,00

wykonanie – 88 948,47

### § 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 14 185,00

wykonanie – 14 184,88

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1 500,00

wykonanie – 1 500,00

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 21 331,00

wykonanie – 21 330,86

Są to wydatki:

- środki czystości – 4 284,64
- art. biurowe, druki, znaczki, toner – 2 814,52
- paliwo do kosiarki, nawóz, nasiona, doniczki – 357,49
- materiały do remontów – 3 939,40
- choinka, lampki – 298,80
- firanki, tkaniny, igły, nici, tasiemki – 417,50
- odkurzacz – 455,00
- worki i wąż do odkurzacza – 139,30
- wyposażenie jadalni i kuchni (naczynia, garnki, sztucce, kubki) – 2 684,84
- materiały szkoleniowe dla intendenta – 188,00
- regały, szafy – 702,94
- materiały dekoracyjne – 113,20
- folia, laminator – 242,77
- kłosz – 28,00

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej**

plan – 1 300,00

wykonanie – 1 300,00

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 1 760,00

wykonanie – 1 759,93 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 361,00

wykonanie – 361,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 56 073,00

wykonanie – 56 073,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 865,00

wykonanie – 865,00

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek**

plan – 303,00

wykonanie – 302,72 (*papier ksero*)

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan – 1 199,00

wykonanie – 1 198,90 (*licencja – 969,90 router – 229,00*)

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 3 827,00

wykonanie – 3 826,67

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 3 000,00

wykonanie – 2 999,67

*Są to wydatki:*

- *materiały szkoleniowe – 705,68*

- *szkolenie – 836,99*

- *dofinansowanie studiów – 1 457,00*

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 827,00

wykonanie – 827,00





**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

*Informacja z wykonania  
wydatków Gimnazjum  
za 2009 rok*

## Wydatki Gimnazjum

plan – 1 847 064,00

wykonanie – 1 847 054,32

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 573,00

wykonanie – 1 572,05

Są to wydatki

- ekwiwalent prania – 420,00
- odzież bhp – 242,05
- szkolenie BHP – 910,00

### § 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 1 260 927,00

wykonanie – 1 260 926,12

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 97 389,00

wykonanie – 97 388,89

### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 192 115,00

wykonanie – 192 114,11

### § 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 30 884,00

wykonanie – 30 883,21

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 4 905,00

wykonanie – 4 904,83

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 8 746,00

wykonanie – 8 745,15

Są to wydatki :

- artykuły biurowe, znaczki, druki, tonery – 2 522,69
- środki czystości – 4 060,80
- pieczątki – 218,10
- rolety – 99,00
- baterie – 197,60
- instrukcje p. pożarowe – 549,00
- materiały do świetlicy szkolnej – 12,99
- uchwyt do telewizora – 297,00
- markery i kreda do tablic – 335,90
- benzyna do kosiarki – 21,85

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej**

plan – 3 574,00

wykonanie – 3 573,07

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 1 233,00

wykonanie – 1 232,72 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 1 960,00

wykonanie – 1 960,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 80 168,00

wykonanie – 80 168,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 344,00

wykonanie – 343,33 (*szkolenia-pierwsza pomoc*)

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek**

plan – 703,00

wykonanie – 702,48 (*papier ksero*)

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

plan – 1 265,00

wykonanie – 1 264,02 (*oprogramowanie – 622,20 ;  
aktualizacja oprogramowania – 641,82*)

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**plan – 12 845,00**

**wykonanie – 5 338,12**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**


plan – 12 000,00

wykonanie – 4 882,47 (*dofinansowanie studiów, rada szkoleniowa*)

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 845,00

wykonanie – 455,65 (*delegacje*)

DYREKTOR  
Gimnazjum w Kąkulinie  
  
mgr Zbigniew Pawlak

## Rachunki dochodów własnych - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
<b>Szkoła Podstawowa Karlino - stołówka</b>					
		0830	187 468,00	146 934,33	78,38
		0920	4 000,00	564,84	14,12
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 656,01	59 656,01	100,00
<b>Razem:</b>			<b>251 124,01</b>	<b>207 155,18</b>	<b>82,49</b>
<b>Szkoła Podstawowa Karlino</b>					
		0920	318,96	318,96	100,00
		0960	6 588,45	6 588,45	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 065,43	12 065,43	100,00
<b>Razem:</b>			<b>18 972,84</b>	<b>18 972,84</b>	<b>100,00</b>
<b>Szkoła Podstawowa Karścino</b>					
		0920	50,00	9,63	19,26
		0960	2 300,00	1 000,00	43,48
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	965,92	965,92	100,00
<b>Razem:</b>			<b>3 315,92</b>	<b>1 975,55</b>	<b>59,58</b>
<b>Szkoła Podstawowa Daszewo</b>					
		0920	100,00	84,68	84,68
		0960	1 700,00	1 171,91	68,94
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 254,19	4 254,19	100,00
<b>Razem:</b>			<b>6 054,19</b>	<b>5 510,78</b>	<b>91,02</b>
<b>Szkoła Podstawowa Karwin</b>					
		0920	53,33	53,33	100,00
		0960	8 385,05	8 385,05	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	354,85	354,85	100,00
<b>Razem:</b>			<b>8 793,23</b>	<b>8 793,23</b>	<b>100,00</b>
<b>Rachunki dochodów własnych – zbiorówka</b>					
801	80101	0830	187 468,00	146 934,33	78,38
		0920	4 522,29	1 031,44	22,81
		0960	18 973,50	17 145,41	90,37
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	77 296,40	77 296,40	100,00
<b>Razem</b>			<b>288 260,19</b>	<b>242 407,58</b>	<b>84,09</b>

<b>Rachunki dochodów własnych – zbiorówka</b>					
801	80101	4170	1 310,43	1 310,43	100,00
		4210	82 113,10	67 377,77	82,05
		4220	124 000,00	97 852,62	78,91
		4240	6 300,00	1 241,75	19,71
		4260	2 195,00	2 194,35	99,97
		4300	71 682,66	64 482,58	89,96
		4750	659,00	658,80	99,97
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 289,28	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>288 260,19</b>	<b>242 407,58</b>	<b>84,09</b>

D Y R E K T O R  
 Zakładu Oświaty w Karlinie  
*Ilsema Pichler-Lessnau*

- usługi komunalne – 1 273,52
- prenumerata przepisów – 324,24
- monitoring – 448,96

§ 4750 - plan – 659,00 zł

wykonanie – 658,80 zł (*aktualizacja oprogramowania*)

Razem wykonane wydatki **15 174,71 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **3 798,13 zł**

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
  
mgr Lidia Kochanowska

## Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za 2009 rok – Szkoła Podstawowa Daszewo

Planowane dochody własne za 2009 rok wynoszą **6 054,19** zł.  
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan  
środków na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

§ 0920 – plan: 100,00 zł

wykonanie: 84,68 zł (*pozostałe odsetki od rachunku dochodów  
własnych*)

§ 0960 – plan: 1 700,00 zł

wykonanie: 1 171,91 zł (*darowizny*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 4 254,19 zł

Razem wykonane dochody **5 510,78** zł

Planowane wydatki na rok 2009 wynoszą **6 054,19** zł

### Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 2 500,00 zł

wykonanie: 1 659,58 zł

Są to wydatki:

- aparat cyfrowy – 239,00
- nagrody dla dzieci – 243,38
- art. spożywcze – 558,42
- stroje sportowe – 331,23
- apteczka – 68,40
- odzież dla uczestnika kolonii – 156,00
- środki czystości – 44,25
- próbne sprawdziany dla uczniów – 18,90

§ 4240 – plan: 1 500,00 zł

wykonanie: 174,00 zł (*plansze edukacyjne, książki*)

§ 4300 – plan: 2 054,19 zł

wykonanie: 1 920,96 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 20,96
- zakup obiadów dla dzieci w trakcie wycieczki do Torunia – 1 188,00
- bilety dla dzieci do muzeum – 101,00
- szkolenie rodziców i rady pedagogicznej – 400,00

## Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za 2009 rok – Szkoła Podstawowa Karwin

Planowane dochody własne za 2009 rok wynoszą **8 793,23 zł**.  
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan  
środków na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

§ 0920 – plan: 53,33 zł

wykonanie: 53,33 zł (*pozostałe odsetki od rachunku dochodów własnych*)

§ 0960 – plan: 8 385,05 zł

wykonanie: 8 385,05 zł (*darowizny – 4 885,05; środki na realizację programu  
„Razem możemy więcej” – 3 500,00*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 354,85 zł

Razem wykonane dochody **8 793,23 zł**

Planowane wydatki na rok 2009 wynoszą **8 793,23 zł**

### Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4170 plan – 1 310,43

wykonanie – 1 310,43 (*wynagrodzenie za prowadzenie zajęć program „Razem  
możemy więcej”*)

§ 4210 – plan: 3 062,95 zł

wykonanie: 2 050,52 zł

Są to wydatki:

- nagrody dla uczniów – 351,49
- drukarka (program „Razem możemy więcej”) – 390,00
- tusz, artykuły biurowe (program „Razem możemy więcej”) – 810,03
- gry komputerowe (program „Razem możemy więcej”) – 499,00

§ 4240 – plan: 300,00 zł

wykonanie: 124,55 zł (*program edukacyjny-44,55; książki – 80,00*)

§ 4300 – plan: 4 119,85 zł

wykonanie: 4 050,25 zł (*opłaty bankowe-50,25; usł. transportowa – 4 000,00*)

Razem wykonane wydatki **7 535,75 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **1 257,48 zł**



Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 254,04
- legalizacja wag – 509,96
- zakup obiadów dla dzieci w trakcie remontu stołówki szkolnej – 33 161,74
- usługi transportowe – 350,00
- przegląd kasy fiskalnej – 158,60
- kontrola sanepidu – 307,50
- badanie wody – 276,90
- przegląd instalacji elektrycznej, gazowej – 1 342,00
- badanie ochrony p. poż. instalacji elektrycznej – 3 050,00
- konserwacja urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych – 671,00
- montaż głowic termicznych – 9 250,84

Razem wykonane wydatki **206 700,00 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **455,18 zł**

DYREKTOR  
szkoly Podstawowej w Karlinie  
*Kochanowska*  
mgr Iuliu Kochanowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW i WYDATKÓW  
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE**

**za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.**

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2009 roku wynosił 5.884.850,00zł, a na dzień 30 czerwca 2009 roku 5.990.958,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 roku wykonano go w kwocie 2.825.883,75 zł, co stanowi 47,17 %.

Budżet składa się z wydatków na zadania zlecone finansowane z budżetu wojewody oraz z wydatków na zadania własne, finansowane z budżetu gminy.

Zaplanowane w planie środki finansowe wydatkowano następująco:

- 1/ rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan po zmianach 134.000 zł, wydatkowano 61.433,85 zł, czyli w 45,85 %,
- 2/ rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.569.000 zł, wydatkowano 1.617.593,18 zł, tj. 45,32 %,
- 3/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan po zmianach 23.000zł, wydatkowano 9.366,30 zł, czyli 40,72 %,
- 4/ rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 756.544 zł, wykonanie 414.036,66 zł, czyli 54,73 %,
- 5/ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan po zmianach 620.000 zł, wydatkowano 259.413,82 zł, czyli w 41,84 %,
- 6/ rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 537.520 zł, wykonanie 288.172,93 zł, czyli 53,61 %,
- 7/ rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 89.330 zł, wykonanie 45.652,04 zł, czyli 51,10 %,
- 8/ rozdział 85295 - Pozostała działalność, plan po zmianach 147.000 zł, wykonanie 130.214,97 zł, co stanowi 88,58 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/	wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	1 551 007,71	zł
a/	wypłata zasiłków rodzinnych	510 292,00	zł
b/	dodatki do zasiłków rodzinnych	439 648,71	zł
	w tym:		
-	z tytułu urodzenia dziecka	32 000,00	zł
-	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	86 508,71	zł
-	samotnego wychowywania dziecka	104 890,00	zł
-	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	35 480,00	zł
-	rozpoczęcia roku szkolnego	500,00	zł
-	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	51 070,00	zł
-	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	129 200,00	zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	53 000,00	zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	206 397,00	zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	66 500,00	zł
f/	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	275 170,00	zł
2/	wynagrodzenia osobowe pracowników / dwie pracownice zatrudnione na pełnych etatach/	24 031,74	zł
3/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	148,08	zł
4/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	20 817,78	zł
5/	składki na fundusz pracy	670,37	zł
6/	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 571,20	zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości	1 033,97	zł
8/	zakup energii, zapłata za wodę , gaz i energię	1 839,11	zł
9/	zakup usług zdrowotnych	70,00	zł
10/	zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych, prowizja bankowa za wypłaty list przez bank ,	11 068,06	zł
	w tym:		
-	serwis programów komputerowych	2 696,20	zł
-	opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	329,40	zł
-	opłata pocztowa skredytowana	4 286,36	zł
-	opłaty i prowizje bankowe	3 274,20	zł
-	naprawa ksera, drukarki, przegląd gaśnic	481,90	zł
11/	zakup usług dostępu do Internetu	280,00	zł
12/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,49	zł
13/	podróże służbowe krajowe	143,76	zł
14/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500,08	zł

Ogółem z różnych form pomocy w ramach zadań własnych skorzystało 537 osób, a 350 rodzin z terenu miasta i gminy. Pomocy udzielano w formie zasiłków celowych oraz w formie posiłków w szkole.

W ramach wykorzystanych środków udzielono następujących zasiłków:

- 299 rodzin otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki, w tym 10 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 231 rodziny otrzymało zasiłki okresowe,
- 1 osobie opłacano schronienie w schronisku dla bezdomnych,
- 118 rodzin otrzymały pomoc w postaci posiłku ze stołówki szkolnej.

Głównym powodem przyznawania zasiłków było ubóstwo oraz bezrobocie.

### **DODATKI MIESZKANIOWE**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan zakłada kwotę 620.000 zł, na dzień 30 czerwca 2009r. wydatkowano 259.413,82 zł, co stanowi 41,84 %.

W ramach tej kwoty przyznano łącznie 1035 dodatki mieszkaniowe,

z tego w zasobach:

1. komunalnych	637
2. spółdzielczym	193
3. innych	205

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w całości z budżetu gminy, jest to zadanie własne gminy.

### **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na 2009 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 537.520 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 319.520 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 218.000 zł. Zaplanowane środki za okres 6 miesięcy wykorzystano w kwocie 288.172,93 zł, czyli w 53,61 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/ ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	1 070,88	zł
2/ wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	178 144,34	zł
3/ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008	25 768,80	zł
4/ zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	32 923,38	zł
5/ zapłata składek za fundusz pracy	4 969,57	zł

Wydatki były poniesione na:

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	375,12	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	30 553,02	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008	4 502,87	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	5 277,30	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	807,08	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	346,75	zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem	336,57	zł
w tym:			
-	opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	329,40	zł
-	opłaty i prowizje bankowe	7,17	zł
8/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem sprawowania opieki/	385,80	zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	zł
10/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe Pracowników	0,00	zł
11/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	zł
12/	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	67,53	zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 30 czerwca 2009 roku, na plan 4.000zł, dochody zrealizowano w wysokości 2. 671,92zł, to jest w 66,80 %.

Wysokość odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych unormowana jest Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe na finansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz na zasiłki na sporządzanie posiłków.

Na rok 2009 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody plan dotacji w wysokości 147.000 zł, wydatkowano ją w kwocie 130.214,97 zł, czyli 88,58 %.

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

- 1/ obiady w Szkole Podstawowej w Karlinie ,
- 2/ obiady w Gimnazjum w Karlinie ,
- 3/ obiady w Szkole Specjalnej w Białogardzie ,
- 4/ obiady w Szkole Podstawowej w Karwinie,
- 5/ obiady w Szkole Podstawowej w Karścinie ,
- 6/ obiady w Szkole Podstawowej w Daszewie,
- 7/ obiady dla stałych podopiecznych Ośrodka ,

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karliniu  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

**ZBIORCZO**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2009	Plan po zmianach na 31-12-2009	WYKONANIE na 31-12-2009	% wykonania
85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>134 000,00</b>	<b>146 909,00</b>	<b>146 908,21</b>	<b>100,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	146 909,00	146 908,21	100,00%
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 566 000,00</b>	<b>3 444 000,00</b>	<b>3 358 148,35</b>	<b>97,51%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,26	100,09%
	3110	Świadczenia społeczne	3 416 750,00	3 291 750,00	3 222 075,16	97,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 850,00	47 928,00	47 928,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 572,00	3 571,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	60 100,00	43 923,19	73,08%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 250,00	1 269,00	1 268,79	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	119,98	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	22 892,00	22 892,31	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	671,00	670,53	99,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 358,00	1 358,11	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	2 000,00	2 000,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	290,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 913,05</b>	<b>95,06%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	22 000,00	20 913,05	95,06%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2009	Plan po zmianach na 31-12-2009	WYKONANIE na 31-12-2009	% wykonania
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 196,00	1 196,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 008,00	1 008,10	100,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 874,00	3 417,00	3 416,80	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	276,00	275,97	99,99%
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>147 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>210 962,82</b>	<b>95,89%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	220 000,00	210 962,82	95,89%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA - ogółem</b>		<b>5 884 850,00</b>	<b>5 816 910,00</b>	<b>5 703 092,73</b>	<b>98,04%</b>
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>114 564,00</b>	<b>114 560,88</b>	<b>100,00%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 456,00	11 456,40	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 053,00	3 052,66	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	179,70	99,83%
	4128	Składki na fundusz pracy	0,00	467,00	466,83	99,96%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	27,00	27,49	101,81%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 379,00	50 379,24	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 966,00	2 965,99	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 467,00	16 463,32	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	969,00	969,25	100,03%
	4268	Zakup energii	0,00	5 666,00	5 666,40	100,01%
	4269	Zakup energii	0,00	334,00	333,60	99,88%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	20 404,00	20 404,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 196,00	1 196,00	100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	944,00	944,40	100,04%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	56,00	55,60	99,29%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>114 564,00</b>	<b>114 560,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 884 850,00</b>	<b>5 931 474,00</b>	<b>5 817 653,61</b>	<b>98,08%</b>

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

TERESA JANIEC  
*T. Janiec*  
mgr Teresa Janiec

ANETA POPŁAWSKA  
*A. Popławska*

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie**  
**za okres od 01-01-2009r. do 31-12-2009r.**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2009	Plan po zmianach na 31-12-2009	WYKONANIE na 31-12-2009	% wykonania
85219	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 258,00	14 258,90	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 200,00	1 200,31	100,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 507,00	1 506,70	99,98%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 060,00	4 059,58	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 630,00	6 647,45	100,26%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	322,00	322,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 834,00	11 833,80	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 543,00	1 543,33	100,02%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	700,00	700,76	100,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	6 621,00	6 620,23	99,99%
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>89 330,00</b>	<b>89 330,00</b>	<b>89 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 430,00	1 430,04	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	62 841,00	62 841,00	62 841,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00	4 502,87	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 100,00	10 098,86	99,99%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 520,00	1 521,21	100,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 037,00	2 039,15	100,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 196,00	1 196,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 008,00	1 008,10	100,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 874,00	3 417,00	3 416,80	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00	0,00%



**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie**  
**za okres od 01-01-2009 do 31-12-2009r.**  
**ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2009	Plan po zmianach na 31-12-2009	WYKONANIE na 31-12-2009	% wykonania
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 566 000,00</b>	<b>3 441 000,00</b>	<b>3 355 148,35</b>	<b>97,51%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 416 750,00	3 291 750,00	3 222 075,16	97,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	60 000,00	51 800,00	35 626,76	68,78%
		<b>Razem świadczenia i składki</b>	<b>3 476 750,00</b>	<b>3 343 550,00</b>	<b>3 257 701,92</b>	<b>97,43%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 850,00	47 928,00	47 928,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 650,00	3 572,00	3 571,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	8 100,00	8 300,00	8 296,43	99,96%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 250,00	1 269,00	1 268,79	99,98%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>60 850,00</b>	<b>61 069,00</b>	<b>61 065,16</b>	<b>99,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,26	100,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	119,98	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	22 892,00	22 892,31	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	700,00	671,00	670,53	99,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 358,00	1 358,11	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	2 000,00	2 000,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	290,00	100,00%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODU**  
 Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  
 za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r.

**DOCHODY**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2009	Plan po zmianach na 31-12-2009	Wykonanie na 31-12-2009	% wykonania
85212			0,00	352,00	200,00	56,82%
	2910		0,00	272,00	118,60	43,60%
	900		0,00	80,00	81,40	101,75%
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	12 000,00	12 000,00	5 318,57	44,32%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000,00	12 000,00	5 318,57	44,32%
85228		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	4 000,00	4 000,00	5 159,16	128,98%
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	4 000,00	4 000,00	5 159,16	128,98%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA - DOCHODY OGÓLEM</b>	16 000,00	16 352,00	10 677,73	65,30%
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</b>	0,00	0,00	540,10	
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	540,10	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	0,00	540,10	

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

TERESA JANIEC  
*Teresa Janiec*  
 Teresa Janiec

ANETA POPŁAWSKA  
*Aneta Popławska*  
 Aneta Popławska

b) obsługa serwisowa c.o.	2.108,64 zł
c) Internet, rozmowy telefoniczne	3.592,62 zł
d) energia, gaz, woda, śmieci	22.964,79 zł
e) podróże służbowe	5.699,37 zł
f) doposażenie	6.005,25 zł
g) pozostałe koszty	13.667,22 zł
<b>3. Koszty dowozu uczestników</b>	<b>18.588,04 zł</b>
<b>4. Koszty szkolenia pracowników warsztatu ściśle związane z działalnością warsztatu</b>	<b>1.750,00 zł</b>
<b>5. Koszty ubezpieczenia uczestników warsztatu</b>	<b>863,00 zł</b>
<b>6. Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników warsztatu</b>	<b>9.530,00zł</b>
<b>7. Koszty materiałów do terapii w pracowniach</b>	<b>22.220,01 zł</b>
<b>8. Koszty treningu ekonomicznego</b>	<b>16.245,00 zł</b>

Liczba osób biorących udział w zajęciach prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Iskierka” wynosi 25 osób, w tym:

- osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 12
- osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 13

Uczestnikami warsztatu są osoby mieszkające w mieście Karlino (14 osób) oraz miejscowościach:

- Poblocie Wielkie (1 osoba),
- Karścino (3 osób),
- Krzywopłoty (1 osoba)
- Lubiechowo (4 osoby),
- Gościnko (1 osoba),
- Rościno (1 osoba).

Stan na dzień 31.12.2009r.

## **Imprezy integracyjne rekreacyjno-sportowe, w których wzięli udział podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie**

### **STYCZEŃ**

- bawiliśmy się na zabawie Karnawałowej w WTZ „Szansa” w Białogardzie
- odwiedziny Wioski Dziecięcej S.O.S z Karlina, zabawa dyskotekowa z konkursami.

### **LUTY**

- odwiedziny gości z zagranicy, którzy uczestniczyli podczas zajęć w pracowni ceramicznej, ucząc się wytwarzania różnych ozdób np. wazonów.
- dyskoteka ostatekowa

### **MARZEC**

- prace porządkowe na terenie Karlina np. grabienie liści
- prace porządkowe, koszenie traw, grabienie liści
- kiermasz w Kołobrzegu przy Ratuszu

### **KWIECIEŃ**

- kiermasz w Kołobrzegu
- przygotowywaliśmy prace dla Firmy Homanit na otwarcie nowej Linii Produkcyjnej
- prace porządkowe dla KTB-su

### **MAJ**

- spartakiada, która odbyła się na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka”
- kiermasz prac wykonanych przez młodzież w Koszalinie w centrum handlowym „Forum”
- wycieczka do Zakopanego
- odwiedziny gości ze Szkoły Medycznej w Kołobrzegu

### **CZERWIEC**

- Bieg Papieski – udział w kiermaszu
- prace porządkowe, koszenie traw, grabienie liści
- rajd pieszy do lasu

### **WRZESIEŃ**

- nasza młodzież uczestniczyła w warsztatach wikliniarskich „Wikliniada”
- integracyjny plener artystyczny w Osiekach
- spotkanie integracyjne z rodzicami „Pieczony ziemniak”
- prace porządkowe na terenie Karlina
- udział w Dożynkach – kiermasz w Mierzynie oraz Karwinie
- Regionalne Targi Gospodarcze podczas których uczestniczyliśmy w kiermaszu

**d. Liczba uczestników, którzy opuścili warsztat wraz z podaniem przyczyn ich odejścia.**

- M.T – skreślona z listy uczestników na własną prośbę z dniem 01.09.2009r. z przyczyn osobistych

- P.A – skreślony z listy uczestników z przyczyn osobistych z dniem 16.02.2009r. na własną prośbę

**e. Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej samodzielności, rehabilitacji społecznej i zawodowej.**

- C.Sz. umiarkowany stopień niepełnosprawności 30 lat

Uczestnik poczynił znaczne postępy jeżeli chodzi o przygotowanie stanowiska pracy, doboru odpowiednich narzędzi i materiałów do wykonywanych czynności, a także staranności wykonywanej pracy. Chętniej uczestniczy w zajęciach dodatkowych, wyjazdach, turnusach oraz pracach wykonywanych poza terenem WTZ.

- M.T. umiarkowany stopień niepełnosprawności, 30 lat.

Uczestnik poczynił znaczne efekty w sferze samodzielności. Łatwo przyswoiła sobie zasady panujące w warsztacie, nawiązała bliskie znajomości, stała się otwarta, rozmowna. Chętnie podejmuje wszystkie nowe wyzwania na miarę swoich możliwości. Jest osobą lubiana w grupie, pomocną, pracowitą. Umiejętności nabyte podczas zajęć wykorzystuje także w domu (prace w gospodarstwie domowym). Nadal wymaga pomocy terapeuty, chętnie z nim współpracuje.

-A.G. umiarkowany stopień niepełnosprawności, 20 lata

Poczynił dość znaczne postępy w zakresie zaradności osobistej, samodzielności. Poprawie uległy umiejętności współżycia w grupie, porozumiewania się w zespole, spędzania czasu wolnego. Duże efekty widać także w jakości i tempie pracy. Zna kolejność wykonywania czynności w czasie przygotowywania posiłków w pracowni gospodarstwa domowego.

Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie po dokonaniu rocznej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu oraz okresowej trzyletniej kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika (zgodnie z art. 10a. ust.5, Dz. U. 04.63.587 z dnia 15 kwietnia) podjęła decyzję w stosunku do wszystkich uczestników warsztatu o „przedłużeniu uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowanie co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy”.

KIEROWNIK  
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
ISKIERKA  
Anna Steniewicz

Załącznik do części opisowej

**Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za okres 01.01.2009r.- 31.12.2009 r.**

**8.399,30 stan środków na 01.01.2009r.**

**583.238,11 zł -Przychody ogółem w tym:**

577.206,26 zł – udział w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu  
gospodarczego korzystania ze środowiska.

6.031,85 zł – odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

**547.113,07 zł - Wydatki ogółem w tym:**

**30.205,18 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym:**

- 1.435,84 zł - zakup paliwa i oleju,
- 447,99 zł - zakup prenumeraty,
- 11.007,41 zł - zakup sadzonek krzewów, kwiatów, ziemi oraz nawozów
- 688,74 zł - zakup wody do basenu p.poż w Karlinku,
- 14.926,12 zł - zakup koszy ulicznych oraz donic betonowych,
- 180,04 zł - zakup części do kosiarek,
- 1.271,99 zł - zakup nagród na konkursy ekologiczne,
- 247,05 zł - zakup worków i rękawic,

**328.360,43 zł – zakup usług pozostałych w tym:**

- 58.531,14 zł - wywóz nieczystości – selektywna zbiórka odpadów,
- 8.560,00 zł - cięcia sanitarne drzew i krzewów,
- 184,58 zł – wywóz odpadów niebezpiecznych - przeterminowane leki,
- 30.000,00 zł - utrzymanie zieleni w parkach,
- 110.205,73 zł - czyszczenie i naprawa kanalizacji ściekowej, deszczowej  
na terenie miasta i gminy Karlino,
- 43.610,19 zł. – czyszczenie zbiorników p.poż. na terenie miasta i gminy  
Karlino,
- 44.565,42 zł. – dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających  
azbest,
- 17.690,00 zł - aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na terenie miasta  
i gminy Karlino na lata 2009-2012 z perspektywą na lata  
2013-2016,
- 13.842,58 zł. - modernizacja sieci wodociągowej
- 732,00 zł. – wpisowe za udział w konkursie „Panteon Polskiej Ekologii”
- 390,40 zł. – usługa transportowa – zakup donic betonowych
- 48,39 zł - prenumerata, koszty przesyłek,

**610,00 zł – zakup usług remontowych w tym:**

- 610,00 zł. – opłata za pracę koparki na terenie parku miejskiego w  
Karlinie

**161.469,70 zł. – zadanie inwestycyjne w tym:**

- 15.297,12 zł. – opracowanie dokumentacji projektowej  
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności  
publicznej WTZ” ;
- 9.172,59 zł. – opracowanie dokumentacji projektowej  
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności  
publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego,  
drawskiego, kołobrzeskiego, szczecińskiego” ;

# **Sprawozdanie Zarządu Karlińskiego TBS**

## **z działalności Spółki**

**za okres od 01.01. 2009r. do 31.12.2009r.**

- I. Sprawozdanie finansowe.**
- II. Informacja o remontach zasobu komunalnego .**
- III. Informacja o zadłużeniach najemców zasobu komunalnego i TBS oraz o prowadzonej windykacji.**
- IV. Informacja o wspólnotach mieszkaniowych.**
- V. Informacja o inwestycji .**

### **Ad. I. Sprawozdanie finansowe**

1. Wykonanie planu finansowego Spółki za 12 miesięcy 2009 roku wynosi:

– po stronie przychodów

plan            2.142.500,00 zł

wykonanie 2.317.962,00 zł co stanowi 108,2% planu

– po stronie kosztów

plan            2.110.985,00 zł

wykonanie 2.296.104,00 zł co stanowi 108,8% planu

Zysk netto za ten okres wyniósł 21.858,00 zł

2. W zasobie TBS na remonty i konserwacje poniesiono koszty w wysokości 61.169,00 zł, w tym :

a) drobne remonty i naprawy – 14.006,00 zł

b) remonty – 15.600,00 zł

c) materiały do bieżącej konserwacji – 31.563,00 zł

### **Ad. II. Informacja o remontach zasobu komunalnego Gminy Karlino.**

1. Do najważniejszych remontów należy:

1.1. Budynek przy ul. Waryńskiego 5- remont klatki schodowej i lokalu mieszkalnego po pożarze : 16.266,80 zł ( w tym: wymiana schodów, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie)

1.2. Remont podłogi w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Okrzei 8- 1.200,01 zł

1.3. Zamontowanie 2 wkładów kominowych żaroodpornych w kominach w bud. przy ul.

Szymanowskiego 8- 4.562,57 zł



Waryńskiego 7.

2. Zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach rocznych w I kwartale 2009 roku zaplanowane zostały remonty budynków wspólnot.

Na remonty dachów 4 wspólnoty uzyskały poręczenia kredytów od Burmistrza Miasta i Gminy Karlino.

-Moniuszki 2 remont dachu i elewacji -40.647,12 zł tym kredyt 16.500,00 zł.

-Kościuszki 14-16 remont dachu – 49,086,19 zł w tym kredyt 32.600,00 zł

-Koszalińska 98A na remont dachu z wymianą krokwi oraz papy na blachodachówkę- 54.353,19 zł w tym kredyt 40.000,00 zł

-Koszalińska 64 na częściowy remont dachu – 6.107,09 zł w tym kredyt 4.000,00 zł

3. Remont dachu wspólnoty Waryńskiego 9- położono nową papę zgrzewalną.-5.000,00 zł(środki własne wspólnoty)

4. Remont wejść do budynku wspólnoty Kościuszki 5 – na kwotę 16.517,30 zł(środki własne wspólnoty) polegający na :

-wykonaniu ścianek z cegły klinkierowej

-wykonaniu zadaszeń wejść z poliwęglanu o konstrukcji aluminiowej

-obłożeniu schodów płytkami gresowymi antypoślizgowymi

Ponadto w lokalach zostały wymienione zabezpieczenia elektryczne z likwidacją zasilania dzwonek z klatek schodowych.

5. Na remonty elewacji i dachów budynków wspólnot:

-Ks. Brzóska 11

-Traugutta 5

-Koszalińska 30

-Wojska Polskiego 5

zostały opracowywane audyty energetyczne , które mogą być wykorzystane do złożenia wniosków o kredyty z premią termomodernizacyjną.

6. Wspólnota mieszkaniowa Wojska Polskiego 1 wykonała na remont budynku na kwotę 146.028,44 zł w tym kredyt 125.000,00 zł. Roboty polegały na:

-wymianie schodów i zadaszenia nad schodami od strony ul. Wojska Polskiego

-wymiana luxferów w elewacji

-wymiana balustrad wszystkich schodów i tarasów

-położenie płytek antypoślizgowych na schodach i tarasach

-wymiana pokrycia dachowego na niższej części budynku

-wykonanie ogrodzenia

7. Wspólnota Koszalińska 2- naprawa stropu w piwnicy, wymiana drzwi na aluminiowe, wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej- 7.178,73 zł.

8. Wspólnota Koszalińska 5,7 wymiana okien klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej



lokali trzypokojowych z aneksami kuchennymi. Lokale dwupokojowe mają 37,5 m<sup>2</sup> a lokale trzypokojowe 47,5 m<sup>2</sup>. Łączna powierzchnia użytkowa lokali w budynku wynosi 862,97 m<sup>2</sup>.

2. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 11.03.2009 r do umowy na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ulicy 4 Marca budowę drugiego budynku (nr 5 inwestycyjny) rozpoczęto 15.03.2009 r

Planowane rozpoczęcie budowy drugiego budynku było określone w umowie od 01 czerwca 2009 roku. Umowny termin zakończenia tego budynku nie uległ zmianie i jest przewidziany na dzień 31.05.2010 r. Tempo realizacji tego budynku wskazuje, że zakończenie jego budowy nastąpi na koniec kwietnia a więc na miesiąc przed umownym terminem zakończenia.

3. Budynek nr 6 – obecnie trwają prace projektowe budynku wraz z przyłączami. Zgodnie z umową projekt ma być wykonany do 15 marca 2010 r. Na budowę budynku nr 6 został złożony we wrześniu 2009 r. wniosek w BGK w Oddziale w Szczecinie o udzielenie kwalifikacji do promesy na budowę tego budynku. Według oceny wniosków dokonanej przez BGK na koniec grudnia 2009 r. nasz wniosek uzyskał 122 pkt. co kwalifikuje go poniżej środkowej grupy wniosków.

