

Zarządzenie Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008r. oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/429/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Karlinio za pierwsze półrocze oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Burmistrz Miasta i Gminy w Karlinie zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku zamykającego się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1:
 - 30.988.280,15 zł – plan
 - 15.483.110,46 zł – wykonanie
- po stronie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2:
 - 30.046.958,46 zł – plan
 - 15.173.544,70 zł – wykonanie

w tym:


- realizacja planu finansowego zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 3:
 - dochody:
 - 3.752.387,07 zł – plan
 - 1.965.644,27 zł – wykonanie
 - wydatki:
 - 3.752.387,07 zł – plan
 - 1.938.086,69 zł – wykonanie
- wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z Załącznikiem Nr 4:
 - dochody
 - 432.539,08 zł – plan
 - 264.102,94 zł – wykonanie
 - wydatki
 - 432.539,08 zł – plan
 - 174.168,28 zł – wykonanie

- wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 5:
 - dochody
 - 198.465,04 zł – plan
 - 88.846,95 zł – wykonanie
 - wydatki
 - 307.271,78 zł – plan
 - 108.555,89 zł – wykonanie
- wykonanie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr6:
 - 6.106.020,00 zł – plan
 - 4.256.214,42 zł – wykonanie
- wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr7:
 - 6.106.020,00 zł – plan
 - 4.256.214,42 zł – wykonanie
- wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 8:
 - 4.475.183,00 zł – plan
 - 4.013.495,70 zł – wykonanie
- wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 9:
 - przychody
 - 260.889,45 zł – plan
 - 122.276,86 zł – wykonanie
 - wydatki
 - 260.889,45 zł – plan
 - 122.276,86 zł – wykonanie
- wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 10:
 - 581.460,00 zł – plan
 - 306.835,00 zł – wykonanie
- środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z Załącznikiem Nr 11:
 - 13.978.573,08 zł – plan
 - 6.841.195,42 zł – wykonanie
- wykonanie wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów mieszkaniowych zgodnie z Załącznikiem Nr 12:
 - 480.885,00 zł – plan
 - 106.361,00 zł – wykonanie
- wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków zgodnie z Załącznikiem Nr 13:
 - 660.000,00 zł – plan
 - 324.722,53 zł – wykonanie

- 3) Stan należności i zobowiązań
1.503,30 zł – kwota należności
12.481,28 zł – kwota zobowiązań, w tym:
zobowiązania wymagalne – 0 zł

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Karlinie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie, tj.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miško

onanie planu dochodów na rok 2008
okres od : 01.01.2008 do : 30.06.2008

Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
0			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	178.062,07	177.593,27	99.74	0.00
01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	178.062,07	177.593,27	99.74	0.00
2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	178.062,07	177.593,27	99.74	0.00
0			LEŚNICTWO	1.000,00	1.000,00	577,93	57.79	57.79
02095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000,00	1.000,00	577,93	57.79	57.79
0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	1.000,00	1.000,00	577,93	57.79	57.79
00			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.550.911,00	1.887.652,00	1.608.114,84	85.19	63.04
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.550.911,00	1.887.652,00	1.608.114,84	85.19	63.04
0690			WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	45.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00
6298			ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁAS.INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2.210.582,00	1.592.469,00	1.312.786,17	82.44	59.39
6339			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST WA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	295.329,00	295.183,00	295.328,67	100.05	100.00
030			TURYSTYKA	1.997.744,00	1.940.729,00	789.305,14	40.67	39.51
63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYS TYKI	1.997.744,00	1.940.729,00	789.305,14	40.67	39.51
0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60.00	60.00
0830			WPLYWY Z USŁUG	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00	0.00
0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4.500,00	0,00	0.00	0.00
2035			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST WA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄ- CYCH GMIN	0,00	189.145,00	13.741,90	7.27	0.00
2039			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	20.812,00	18.112,00	0,00	0.00	0.00
2708			ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	197.035,00	138.220,00	12.613,45	9.13	6.40
6335			DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃS NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	1.584.752,00	759.949,79	47.95	0.00
8545			ŚRODKI POCHODZĄCE Z NORWESKIEGO MECHANIZ MU FINANSOWEGO ORAZ MECHANIZMU FINANSOW. EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1.773.897,00	0,00	0,00	0.00	0.00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.200.000,00	3.203.000,00	661.413,29	20.65	20.67
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3.200.000,00	3.203.000,00	661.413,29	20.65	20.67
0470			WPLYWY Z OPLAT ZA ZARZĄD,UŻYTK.I UŻYTK. WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	30.000,00	30.000,00	29.218,94	97.40	97.40
0690			WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00	0.00
0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	70.000,00	70.000,00	38.560,11	55.09	55.09

anie planu dochodów na rok 2008
 okres od : 01.01.2008 do : 30.06.2008

Rozdz Paragr. Zadanie Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1	
0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OS.FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2.000,00	2.000,00	770,00	38.50	38.50
0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	3.060.000,00	3.060.000,00	588.063,40	19.22	19.22
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3.000,00	1.450,84	48.36	0.00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35.000,00	35.000,00	3.350,00	9.57	9.57
0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66.000,00	66.000,00	42.463,58	64.34	64.34
71035	CMENTARZE	66.000,00	66.000,00	42.463,58	64.34	64.34
0830	WPLYWY Z USŁUG	66.000,00	66.000,00	42.463,58	64.34	64.34
0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318.587,00	318.587,00	57.700,07	18.11	18.11
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61.000,00	61.000,00	32.895,00	53.93	53.93
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	61.000,00	61.000,00	32.895,00	53.93	53.93
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26.100,00	26.100,00	19.305,07	73.97	73.97
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6.000,00	6.000,00	4.394,67	73.24	73.24
0830	WPLYWY Z USŁUG	100,00	100,00	0,00	0.00	0.00
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10.000,00	10.000,00	10.138,02	101.38	101.38
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7.000,00	7.000,00	4.196,30	59.95	59.95
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALN. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU AD RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.USTAWAMI	3.000,00	3.000,00	576,08	19.20	19.20
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIAL-NEGO	231.487,00	231.487,00	0,00	0.00	0.00
2708	ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	231.487,00	231.487,00	0,00	0.00	0.00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5.500,00	0.00	0.00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	5.500,00	0.00	0.00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1.492,00	1.325,00	660,00	49.81	44.24
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.492,00	1.325,00	660,00	49.81	44.24
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	1.492,00	1.325,00	660,00	49.81	44.24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	997.486,00	1.012.868,00	259.325,68	25.60	26.00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	97.486,00	104.958,00	0,00	0.00	0.00
2039	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	4.876,00	12.348,00	0,00	0.00	0.00
2708	ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	92.610,00	92.610,00	0,00	0.00	0.00
75416	STRAŻ MIEJSKA	900.000,00	907.910,00	259.325,68	28.56	28.81
0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	900.000,00	900.000,00	251.415,68	27.94	27.94

z	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7.910,00	7.910,00	100.00	0.00
56				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOS. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	9.264.587,00	9.565.607,00	4.833.225,69	50.53	52.17
	75601			WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5.000,00	5.000,00	1.395,56	27.91	27.91
	0350			PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH, OPLACANY W FORMIE KARTY PODATK	5.000,00	5.000,00	1.395,26	27.91	27.91
	0910			ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0,00	0,00	0,30	0.00	0.00
	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWN, PODATK I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	4.368.290,00	4.523.290,00	2.266.547,43	50.11	51.89
	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3.703.620,00	3.871.620,00	1.888.645,46	48.78	50.99
	0320			PODATEK ROLNY	579.670,00	546.670,00	254.638,23	46.58	43.93
	0330			PODATEK LEŚNY	30.000,00	44.000,00	22.404,08	50.92	74.68
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	5.000,00	5.000,00	3.693,00	73.86	73.86
	0000			PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50.000,00	50.000,00	94.193,00	188.39	188.39
	0910			ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0,00	6.000,00	2.973,66	49.56	0.00
	75616			WPL. Z POD. ROLNEGO. PODAT. LEŚNEGO. PODAT. OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODAT. OD CZYNN. CYWILN ORAZ PODAT. I OPLAT LOKAL. OD O. FIZYCZNYCH	1.778.126,00	1.760.126,00	879.469,87	49.97	49.46
	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	817.830,00	817.830,00	438.433,87	53.61	53.61
	0320			PODATEK ROLNY	601.210,00	566.210,00	270.029,03	47.69	44.91
	0330			PODATEK LEŚNY	2.000,00	2.000,00	1.379,04	68.95	68.95
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	55.000,00	55.000,00	29.663,24	53.93	53.93
	0360			PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10.000,00	10.000,00	9.357,00	93.57	93.57
	0370			OPLATA OD POSIADANIA PSÓW	14.870,00	14.870,00	13.715,90	92.24	92.24
	0430			WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	63.000,00	63.000,00	26.392,00	41.89	41.89
	0500			PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	210.000,00	210.000,00	79.484,00	37.85	37.85
	0910			ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	4.216,00	21.216,00	11.015,79	51.92	261.29
	75618			WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄC. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	162.350,00	212.350,00	143.092,24	67.39	88.14
	0410			WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	40.000,00	40.000,00	17.557,80	43.89	43.89
	0480			WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	122.350,00	122.350,00	101.314,64	82.81	82.81
	0490			WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIER. P RZEZ JED. SAMORZĄDU T	0,00	45.000,00	18.374,80	40.83	0.00
	0690			WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	5.000,00	5.845,00	116.90	0.00
	75619			WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	1.000,00	15.020,00	14.020,00	93.34	1402.00
	0460			WPLYWY Z OPLATY EKSPLOATACYJNEJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00	0.00
	0590			WPLYWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	0,00	14.020,00	14.020,00	100.00	0.00
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2.949.821,00	3.049.821,00	1.528.700,59	50.12	51.82
	0010			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	2.649.821,00	2.649.821,00	1.231.411,00	46.47	46.47

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
	0020			PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	300.000,00	400.000,00	297.289,59	74.32	99.10
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	6.151.326,00	6.606.911,00	3.933.280,00	59.53	63.94
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5.002.925,00	5.458.510,00	3.359.080,00	61.54	67.14
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5.002.925,00	5.458.510,00	3.359.080,00	61.54	67.14
	75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	698.661,00	698.661,00	349.332,00	50.00	50.00
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	698.661,00	698.661,00	349.332,00	50.00	50.00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	449.740,00	449.740,00	224.868,00	50.00	50.00
	2920			SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	449.740,00	449.740,00	224.868,00	50.00	50.00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	434.560,00	497.082,00	204.524,28	41.14	47.06
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	19.330,00	17.564,62	90.87	0.00
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA.LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	0,00	250,00	130,62	52.25	0.00
	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	12.500,00	12.500,00	100.00	0.00
	30			DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST.NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	6.580,00	4.934,00	74.98	0.00
	80104			PRZEDSZKOLA	187.650,00	187.650,00	106.375,50	56.69	56.69
	0830			WPLYWY Z USŁUG	187.650,00	187.650,00	106.186,50	56.59	56.59
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	189,00	0.00	0.00
	80110			GIMNAZJA	0,00	2.000,00	889,00	44.45	0.00
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK.SKAR.PAŃ.JEDNOSTEK SAM.TERYTORIA.LUB INNYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINAN.PUB	0,00	2.000,00	889,00	44.45	0.00
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	17.350,00	17.350,00	12.702,47	73.21	73.21
	0830			WPLYWY Z USŁUG	17.350,00	17.350,00	12.702,47	73.21	73.21
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	33.000,00	33.000,00	13.665,69	41.41	41.41
	0830			WPLYWY Z USŁUG	21.000,00	21.000,00	7.663,96	36.50	36.50
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	12.000,00	12.000,00	6.001,73	50.01	50.01
	80144			INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIE WYMIENIONE	168.560,00	170.000,00	1.775,00	1.04	1.05
	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1.440,00	1.775,00	123.26	0.00
	708			ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	168.560,00	168.560,00	0,00	0.00	0.00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28.000,00	67.752,00	51.552,00	76.09	184.11
	2030			DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST.NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	28.000,00	52.752,00	41.552,00	78.77	148.40
	2700			ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	15.000,00	10.000,00	66.67	0.00
852				POMOC SPOŁECZNA	4.255.500,00	4.303.900,00	2.203.038,58	51.19	51.77
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.390.000,00	3.390.000,00	1.697.623,49	50.08	50.08

z	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	3.384.000,00	3.384.000,00	1.692.000,00	50.00	50.00
	2360			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALN. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU AD RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.USTAWAMI	6.000,00	6.000,00	5.623,49	93.72	93.72
	85213			SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKT.SWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZ.ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZ.RODZINNE	22.000,00	22.000,00	10.998,00	49.99	49.99
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	22.000,00	22.000,00	10.998,00	49.99	49.99
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	496.000,00	499.000,00	247.998,00	49.70	50.00
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	103.000,00	103.000,00	51.498,00	50.00	50.00
	30			DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	393.000,00	396.000,00	196.500,00	49.62	50.00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	216.000,00	225.000,00	114.942,56	51.09	53.21
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	12.000,00	12.000,00	3.942,56	32.85	32.85
	2030			DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	204.000,00	213.000,00	111.000,00	52.11	54.41
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2.500,00	2.500,00	2.476,53	99.06	99.06
	0830			WPLYWY Z USŁUG	2.500,00	2.500,00	2.476,53	99.06	99.06
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129.000,00	165.400,00	129.000,00	77.99	100.00
	2030			DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	129.000,00	165.400,00	129.000,00	77.99	100.00
	853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	336.350,00	433.539,08	266.947,15	61.57	79.37
	85329			SPECJALISTYCZNE OŚRODKI SZKOLENIOWO- REHABILITACYJNE	336.350,00	336.350,00	169.744,46	50.47	50.47
	920			POZOSTAŁE ODSETKI	1.000,00	1.000,00	830,60	83.06	83.06
	0970			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2.000,00	0.00	0.00
	2320			DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDN.SAMORZĄ.TERYTORIA	335.350,00	335.350,00	166.913,86	49.77	49.77
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	97.189,08	97.202,69	100.01	0.00
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	13,61	0.00	0.00
	2328			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAM.TERYTO	0,00	0,00	91.785,37	0.00	0.00
	2329			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE	0,00	0,00	5.403,71	0.00	0.00

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
				POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMO. TERYT					
	2708			ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	97.189,08	0,00	0,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	108.746,00	108.746,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	108.746,00	108.746,00	100,00	0,00
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	108.746,00	108.746,00	100,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.500,00	5.500,00	1.930,16	35,09	35,09
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0830			WPEŁYWY Z USŁUG	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	90020			WPEŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLATY PRODUKTOWYCH	2.000,00	2.000,00	953,77	47,69	47,69
	0400			WPEŁYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	2.000,00	2.000,00	953,77	47,69	47,69
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000,00	2.000,00	976,39	48,82	48,82
	0970			WPEŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2.000,00	2.000,00	976,39	48,82	48,82
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	318.531,00	404.358,00	169.175,48	41,84	53,11
	0970			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	71.000,00	174.155,00	167.155,48	95,98	235,43
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAŃ. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0970			WPEŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	6298			ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	64.000,00	167.155,00	167.155,48	100,00	261,18
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247.531,00	230.203,00	2.020,00	0,88	0,82
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAŃ. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2039			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	28.886,00	25.065,00	2.020,00	8,06	6,99
	2708			ŚRODKI NA DOPINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	216.645,00	203.138,00	0,00	0,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	349.163,00	453.414,00	165.089,32	36,41	47,28
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	79.500,00	79.500,00	37.321,01	46,94	46,94
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAŃ. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	77.000,00	77.000,00	35.508,53	46,11	46,11
	0830			WPEŁYWY Z USŁUG	2.000,00	2.000,00	1.812,48	90,62	90,62
	0970			WPEŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	393,61	0,00	0,00
	0970			WPEŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	393,61	0,00	0,00
	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269.663,00	373.914,00	127.374,70	34,07	47,23
	0970			WPEŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2.000,00	28.300,00	26.580,00	93,92	1329,00
	2039			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	31.490,00	24.050,00	9.453,00	39,31	30,02

Wykonanie planu dochodów na rok 2008
Za okres od : 01.01.2008 do : 30.06.2008

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
2708				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	236.173,00	306.114,00	86.047,50	28.11	36.43
2710				WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIE. MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIAL. NA DOFINANS.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15.450,00	5.294,20	34.27	0.00
Ogółem					30.248.737,00	30.988.280,15	15.483.110,46	49.96	51.19

Strona : 7 / 7

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
010				ROLNICTWO I LEWIECTWO	23.700,00	201.762,07	187.924,01	93.14	792.93
01030				IZBY ROLNICZE	23.700,00	23.700,00	10.330,74	43.59	43.59
	2850			WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYNÓW Z PODATKU ROLNEGO	23.700,00	23.700,00	10.330,74	43.59	43.59
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	178.062,07	177.593,27	99.74	0.00
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	228,00	227,85	99.93	0.00
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	37,00	36,75	99.32	0.00
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1.500,00	1.500,00	100.00	0.00
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1.152,07	685,01	59.46	0.00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	273,00	272,50	99.82	0.00
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	174.571,00	174.570,66	100.00	0.00
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	290,00	290,00	100.00	0.00
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	11,00	10,50	95.45	0.00
400				WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR., GA	110.000,00	110.000,00	52.910,68	48.10	48.10
	40002			DOSTARCZANIE WODY	110.000,00	110.000,00	52.910,68	48.10	48.10
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110.000,00	110.000,00	52.910,68	48.10	48.10
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.098.987,00	4.104.163,00	3.004.739,45	73.21	96.96
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	3.098.987,00	4.104.163,00	3.004.739,45	73.21	96.96
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60.000,00	160.000,00	82.946,94	51.84	138.24
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.000,00	13.000,00	9.011,78	69.32	90.12
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	340.000,00	967.000,00	23.485,00	2.43	6.91
	6058			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	1.461.165,00	1.522.387,00	1.461.058,04	95.97	99.99
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	1.227.822,00	1.441.776,00	1.428.237,69	99.06	116.32
630				TURYSTYKA	1.079.922,00	1.737.340,00	1.262.015,93	72.64	116.86
	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYS TYKI	1.079.922,00	1.737.340,00	1.262.015,93	72.64	116.86
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00	0.00
	4119			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	920,00	920,00	0,00	0.00	0.00
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	200,00	0,00	0.00	0.00
	4129			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	172,00	172,00	0,00	0.00	0.00
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10.500,00	15.900,00	4.468,00	28.10	42.55
	4176			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	51.553,00	8.967,13	17.39	0.00
	4178			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.050,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	4179			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.350,00	9.097,00	3.274,38	35.99	242.55
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7.500,00	17.520,00	2.855,75	16.30	38.08
	4216			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	91.987,00	57.844,32	62.88	0.00
	4218			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7.515,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	4219			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.505,00	17.233,00	10.207,81	59.23	407.50
	4260			ZAKUP ENERGII	5.000,00	5.000,00	2.021,08	40.42	40.42
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.000,00	66.000,00	14.312,67	21.69	178.91
	4306			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	49.105,00	28.505,10	58.05	0.00
	4308			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43.500,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	4309			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13.408,00	6.956,00	5.359,72	77.05	39.97
	4388			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY TŁUMACZENIA	1.800,00	1.800,00	0,00	0.00	0.00

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
		4389		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		4438		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	810.730,00	1.151.322,00	934.327,84	81.15	115.25
		6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	157.572,00	247.375,00	189.872,13	76.75	120.50
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	671.400,00	820.135,00	329.484,06	40.17	49.07
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI MIESZKANIOWEJ	202.900,00	480.885,00	106.361,10	22.12	52.42
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200.000,00	200.000,00	74.049,40	37.02	37.02
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.900,00	151.635,00	0,00	0,00	0,00
		4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZSZE ZA BUDYNKI,LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	129.250,00	32.311,70	25,00	0,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	468.500,00	339.250,00	223.122,96	65.77	47.62
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450.500,00	320.705,00	218.479,08	68.12	48.50
		4330		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8.000,00	8.000,00	4.151,90	51.90	51.90
		4500		POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	130,00	77,47	59.59	0,00
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	415,00	414,51	99.88	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366.000,00	378.000,00	47.491,74	12.56	12.98
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	300.000,00	312.000,00	20.491,74	6.57	6.83
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6.200,00	2.554,33	41.20	0,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300.000,00	305.800,00	17.937,41	5.87	5.98
	71035			CMENTARZE	66.000,00	66.000,00	27.000,00	40.91	40.91
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZSZE ZA BUDYNKI,LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	66.000,00	27.000,00	40.91	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.083.155,00	3.175.374,31	1.451.268,43	45.70	47.07
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	136.820,00	137.022,00	63.013,91	45.99	46.06
		3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.250,00	2.250,00	602,94	26.80	26.80
		3030		RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		310		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86.352,00	86.352,00	40.082,02	46.42	46.42
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7.400,00	7.400,00	6.564,65	88.71	88.71
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	16.116,00	16.116,00	6.303,25	39.11	39.11
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.297,00	2.297,00	1.046,04	45.54	45.54
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.500,00	5.000,00	2.296,81	45.94	41.76
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9.000,00	9.000,00	2.530,26	28.11	28.11
		4380		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50.00	50.00
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.400,00	1.400,00	411,86	29.42	29.42
		4440		ODPISY NA ZARŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2.155,00	2.357,00	1.767,89	75.01	82.04
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK	1.550,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
				AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ					
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	50,00	49,19	98.38	0.00
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	500,00	159,00	31.80	0.00
75020				STAROSTWA POWIATOWE	0,00	1.000,00	1.000,00	100.00	0.00
2710				WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	1.000,00	1.000,00	100.00	0.00
75022				RADY GMIN(MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	110.000,00	110.000,00	53.527,00	48.66	48.66
3030				RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80.000,00	80.000,00	43.942,37	54.93	54.93
3040				NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00	0.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150,00	150,00	0,00	0.00	0.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	50,00	0,00	0.00	0.00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00	0.00
210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.000,00	10.000,00	5.426,04	54.26	36.17
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	8.500,00	3.469,95	40.82	115.67
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.500,00	2.500,00	328,74	13.15	13.15
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2.500,00	2.500,00	37,81	1.51	1.51
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	0,00	0,00	0.00	0.00
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1.000,00	1.000,00	200,59	20.06	20.06
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	300,00	121,50	40.50	0.00
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2.316.285,00	2.398.480,31	1.130.525,09	47.14	48.81
2310				DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTK.SAMORZ.TERYTORIAL.	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00	0.00
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19.700,00	19.700,00	5.607,10	28.46	28.46
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.357.475,00	1.426.575,00	624.926,50	43.81	46.04
40				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101.855,00	89.855,00	89.452,77	99.55	87.82
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250.860,00	233.760,00	93.641,92	40.06	37.33
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35.755,00	35.755,00	15.132,93	42.32	42.32
4140				WPLATY NA PAŃSTWOWY FUND.REHABILIT.OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	18.000,00	5.036,00	27.98	0.00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	12.000,00	4.966,66	41.39	0.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103.500,00	102.336,31	40.938,66	40.00	39.55
4260				ZAKUP ENERGII	43.000,00	43.000,00	31.460,25	73.16	73.16
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4.000,00	4.000,00	210,00	5.25	5.25
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156.000,00	135.500,00	56.977,06	42.05	36.52
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	7.550,00	7.550,00	3.614,86	47.88	47.88

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
4360				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	20.000,00	20.000,00	10.034,20	50.17	50.17
4370				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	32.600,00	32.600,00	16.397,44	50.30	50.30
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	76.250,00	81.250,00	50.066,75	61.62	65.66
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10.000,00	10.000,00	2.392,88	23.93	23.93
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10.000,00	5.000,00	1.402,00	28.04	14.02
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29.840,00	33.699,00	25.274,01	75.00	84.70
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25.000,00	25.000,00	9.247,00	36.99	36.99
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	3.400,00	8.400,00	2.988,05	35.57	87.88
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	21.500,00	36.500,00	30.826,05	84.45	143.38
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	0,00	6.000,00	5.978,00	99.63	0.00
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4.000,00	3.954,00	98.85	0.00
75075				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIAL- NEGO	251.080,00	252.080,00	54.645,17	21.68	21.76
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	850,00	850,00	0,00	0.00	0.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	160,00	160,00	0,00	0.00	0.00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.000,00	13.064,00	5.340,00	40.88	106.80
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21.150,00	22.150,00	8.945,71	40.39	42.30
4218				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11.850,00	3.750,00	0,00	0.00	0.00
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.950,00	1.250,00	0,00	0.00	0.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101.836,00	101.836,00	29.729,46	29.19	29.19
4308				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40.597,00	41.213,00	0,00	0.00	0.00
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13.533,00	13.737,00	0,00	0.00	0.00
4378				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	1.013,00	0,00	0,00	0.00	0.00
4379				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	337,00	0,00	0,00	0.00	0.00
4380				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	15.000,00	15.000,00	9.430,00	62.87	62.87
4388				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY TŁUMACZENIA	11.100,00	13.500,00	0,00	0.00	0.00
4389				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3.700,00	4.500,00	0,00	0.00	0.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7.500,00	7.500,00	0,00	0.00	0.00
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2.500,00	2.500,00	0,00	0.00	0.00
4428				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	753,00	802,00	0,00	0.00	0.00
4429				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	251,00	268,00	0,00	0.00	0.00
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10.000,00	10.000,00	1.200,00	12.00	12.00
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268.970,00	276.792,00	148.557,26	53.67	55.23
2580				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOST NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100.00	100.00
2900				WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	227.470,00	235.292,00	121.293,29	51.55	53.32

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
	3030			RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15.000,00	15.000,00	12.408,30	82.72	82.72
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	2.000,00	321,67	16.08	16.08
	4260			ZAKUP ENERGII	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00	0.00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.000,00	6.000,00	857,50	14.29	14.29
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00	0.00
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9.000,00	9.000,00	8.176,50	90.85	90.85
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1.492,00	1.325,00	634,78	47.91	42.55
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.492,00	1.325,00	634,78	47.91	42.55
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	210,00	171,00	73,43	42.94	34.97
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,00	28,00	11,85	42.32	29.63
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.242,00	1.126,00	549,50	48.80	44.24
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	480.530,00	604.837,00	304.912,83	50.41	63.45
75406				STRAŻ GRANICZNA	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00	0.00
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00	0.00
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	184.300,00	274.437,00	144.737,63	52.74	78.53
	710			WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	5.000,00	5.000,00	100.00	0.00
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11.000,00	11.000,00	168,00	1.53	1.53
	3030			RÓŻNE WYDAT.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12.000,00	12.000,00	6.138,06	51.15	51.15
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31.828,00	31.828,00	14.252,43	44.78	44.78
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2.527,00	2.527,00	2.414,79	95.56	95.56
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6.203,00	6.203,00	2.287,96	36.88	36.88
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	892,00	892,00	369,01	41.37	41.37
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.700,00	1.700,00	433,60	25.51	25.51
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55.000,00	50.000,00	12.649,68	25.30	23.00
	4260			ZAKUP ENERGII	18.000,00	18.000,00	12.055,68	66.98	66.98
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00	0.00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16.000,00	16.000,00	5.562,66	34.77	34.77
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2.000,00	2.000,00	1.132,41	56.62	56.62
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	1.200,00	1.200,00	324,45	27.04	27.04
	410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.400,00	2.400,00	407,47	16.98	16.98
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10.000,00	10.000,00	5.106,50	51.07	51.07
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.450,00	1.587,00	1.189,93	74.98	82.06
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	100,00	100,00	0,00	0.00	0.00
	4810			REZERWY	10.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	0,00	24.000,00	0,00	0.00	0.00
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	76.000,00	75.245,00	99.01	0.00

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
75414				OBRONA CYWILNA	7.500,00	7.500,00	2.651,88	35.36	35.36
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	350,00	350,00	60,76	17.36	17.36
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	50,00	9,80	19.60	19.60
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.000,00	2.000,00	1.273,10	63.65	63.65
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	1.950,00	297,17	15.24	14.86
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.600,00	2.050,00	0,00	0.00	0.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	462,65	92.53	92.53
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	500,00	100.00	0.00
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Ksero-graficznych	0,00	50,00	24,40	48.80	0.00
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	50,00	24,00	48.00	0.00
75416				STRAŻ MIEJSKA	280.730,00	304.900,00	157.523,32	51.66	56.11
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5.000,00	5.000,00	900,58	18.01	18.01
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125.115,00	124.436,00	57.596,28	46.29	46.03
040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9.965,00	9.454,00	9.453,98	100.00	94.87
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23.430,00	20.514,00	9.136,67	44.54	39.00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.340,00	3.310,00	1.501,56	45.36	44.96
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.260,00	1.260,00	483,33	38.36	38.36
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20.000,00	20.000,00	9.272,46	46.36	46.36
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1.500,00	1.500,00	100.00	0.00
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	250,00	35,00	14.00	14.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41.100,00	43.599,00	19.918,66	45.69	48.46
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	850,00	850,00	240,00	28.24	28.24
4360				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5.000,00	5.000,00	2.196,99	43.94	43.94
4370				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	5.000,00	5.000,00	2.023,56	40.47	40.47
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5.000,00	5.000,00	2.179,67	43.59	43.59
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4.500,00	4.500,00	0,00	0.00	0.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.320,00	3.627,00	2.719,83	74.99	81.92
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	470,00	94.00	94.00
740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Ksero-graficznych	500,00	1.500,00	462,99	30.87	92.60
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2.000,00	2.000,00	983,98	49.20	49.20
6060				WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24.600,00	47.600,00	36.447,78	76.57	148.16
75421				ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	10.000,00	0,00	0.00	0.00
4810				REZERWY	0,00	10.000,00	0,00	0.00	0.00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOS. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI	54.000,00	57.000,00	33.483,17	58.74	62.01

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
				PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM					
75647				POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	54.000,00	57.000,00	33.483,17	58.74	62.01
4100				WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	10.000,00	10.000,00	7.444,00	74.44	74.44
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	430,00	810,00	548,51	67.72	127.56
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70,00	190,00	88,47	46.56	126.39
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.500,00	5.000,00	4.250,40	85.01	170.02
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	2.500,00	994,29	39.77	24.86
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31.500,00	30.500,00	15.620,69	51.22	49.59
4610				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURAT,	5.000,00	5.000,00	3.206,40	64.13	64.13
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	500,00	2.500,00	1.330,41	53.22	266.08
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	500,00	0,00	0.00	0.00
757				OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	880.000,00	931.333,00	159.765,98	17.15	18.16
75702				OBŚŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALN	880.000,00	931.333,00	159.765,98	17.15	18.16
1300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37.50	37.50
8070				ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOW. PAPIERÓW WARTOŚCOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	860.000,00	911.333,00	152.265,98	16.71	17.71
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.928.304,00	8.307.235,00	3.966.915,52	47.75	50.03
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	3.933.590,00	4.191.323,00	1.953.449,38	46.61	49.66
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	92.129,00	104.833,00	54.189,89	51.69	58.82
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2.571.108,00	2.546.550,00	1.156.569,51	45.42	44.98
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	202.720,00	202.167,00	166.358,42	82.29	82.06
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	472.933,00	438.798,00	183.128,71	41.73	38.72
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	67.744,00	58.005,00	29.064,67	50.11	42.90
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.500,00	20.900,00	11.725,85	56.10	781.72
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58.296,00	55.243,00	30.284,91	54.82	51.95
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4.731,00	7.731,00	1.266,32	16.38	26.77
4260				ZAKUP ENERGII	208.998,00	192.365,00	116.877,35	60.76	55.92
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23.278,00	302.376,00	3.013,40	1.00	12.95
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.600,00	2.800,00	1.102,00	39.36	42.38
1300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36.457,00	67.677,00	26.822,05	39.63	73.57
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	2.460,00	2.460,00	935,34	38.02	38.02
4370				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	8.160,00	8.160,00	4.054,15	49.68	49.68
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6.061,00	4.561,00	1.722,73	37.77	28.42
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6.109,00	6.641,00	5.955,00	89.67	97.48
4440				ODPISY NA ZARŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	158.815,00	158.815,00	158.815,00	100.00	100.00
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2.024,00	2.024,00	0,00	0.00	0.00
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO	3.467,00	3.467,00	394,32	11.37	11.37

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
				SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH					
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4.000,00	5.750,00	1.169,76	20.34	29.24
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	171.790,00	172.610,00	96.483,02	55.90	56.16
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9.173,00	10.205,00	4.361,40	42.74	47.55
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112.759,00	115.444,00	62.297,73	53.96	55.25
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10.414,00	10.461,00	8.885,61	84.94	85.32
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22.347,00	20.180,00	10.780,25	53.42	48.24
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.326,00	2.596,00	1.702,37	65.58	51.18
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.089,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.700,00	2.700,00	1.023,66	37.91	37.91
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7.432,00	7.432,00	7.432,00	100.00	100.00
	80104			PRZEDSZKOŁA	781.910,00	906.383,00	473.862,80	52.28	60.60
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.024,00	3.655,00	3.635,00	99.45	354.98
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	453.337,00	558.088,00	244.496,69	43.81	53.93
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34.336,00	34.336,00	33.829,91	98.53	98.53
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82.781,00	91.221,00	37.481,39	41.09	45.28
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12.326,00	14.888,00	5.958,28	40.02	48.34
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	300,00	300,00	100.00	0,00
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11.600,00	12.931,00	9.194,80	71.11	79.27
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	75.000,00	75.000,00	47.877,34	63.84	63.84
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1.038,00	4.976,00	4.939,26	99.26	475.84
	4260			ZAKUP ENERGII	46.768,00	44.268,00	32.878,94	74.27	70.30
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	72,00	36.00	36.00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.390,00	7.652,00	5.592,13	73.08	75.67
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	4360			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	940,00	940,00	528,50	56.22	56.22
	4370			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	1.600,00	1.600,00	631,47	39.47	39.47
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	217,32	43.46	43.46
	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	673,00	711,00	711,00	100.00	105.65
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40.127,00	42.847,00	42.847,00	100.00	106.78
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO-	232,00	232,00	71,77	30.94	30.94

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
				GRAFICZNYCH					
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100.00	100.00
80110				GIMNAZJA	1.875.390,00	1.851.827,00	935.682,48	50.53	49.89
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4.000,00	2.000,00	438,19	21.91	10.95
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.180.915,00	1.231.989,00	564.859,05	45.85	47.83
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104.665,00	104.665,00	83.378,36	79.66	79.66
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	219.143,00	211.143,00	89.174,36	42.23	40.69
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31.143,00	28.950,00	14.174,34	48.96	45.51
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18.500,00	9.019,00	5.280,58	58.55	28.54
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3.500,00	3.500,00	1.036,43	29.61	29.61
4260				ZAKUP ENERGII	144.362,00	108.912,00	64.378,68	59.11	44.60
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.000,00	1.000,00	143,00	14.30	14.30
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77.700,00	63.187,00	35.826,32	56.70	46.11
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	1.700,00	1.700,00	263,52	15.50	15.50
4370				OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	4.016,00	4.016,00	1.910,83	47.58	47.58
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.500,00	1.500,00	374,64	24.98	24.98
4430				RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5.024,00	5.024,00	3.725,00	74.14	74.14
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68.872,00	68.872,00	68.872,00	100.00	100.00
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	0,00	0.00	0.00
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2.000,00	2.000,00	90,04	4.50	4.50
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	7.000,00	4.000,00	1.757,14	43.93	25.10
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	553.670,00	526.469,00	266.489,37	50.62	48.13
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.198,00	1.198,00	630,68	52.64	52.64
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39.598,00	39.598,00	18.268,72	46.14	46.14
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.836,00	3.836,00	3.331,09	86.84	86.84
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7.440,00	7.440,00	2.971,00	39.93	39.93
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.207,00	1.207,00	472,01	39.11	39.11
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25.544,00	25.544,00	12.836,46	50.25	50.25
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.410,00	5.410,00	465,00	8.60	8.60
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	461.336,00	434.135,00	225.771,41	52.00	48.94
4430				RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8.101,00	8.101,00	1.743,00	21.52	21.52
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	321.770,00	321.770,00	158.247,04	49.18	49.18
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.180,00	1.180,00	440,12	37.30	37.30
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	169.115,00	169.115,00	79.639,70	47.09	47.09
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13.080,00	13.080,00	9.672,48	73.95	73.95
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31.116,00	31.116,00	13.171,17	42.33	42.33

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.967,00	4.967,00	2.024,07	40.75	40.75
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37.637,00	37.637,00	24.152,64	64.17	64.17
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13.422,00	13.382,00	6.933,93	51.82	51.66
4260				ZAKUP ENERGII	12.775,00	12.775,00	260,41	2.04	2.04
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13.483,00	12.526,00	3.346,03	26.71	24.82
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	480,00	480,00	240,00	50.00	50.00
4360				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3.360,00	3.360,00	2.280,59	67.87	67.87
4370				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	2.160,00	2.160,00	385,56	17.85	17.85
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.719,00	3.719,00	2.713,14	72.95	72.95
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	739,00	739,00	657,00	88.90	88.90
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6.305,00	6.305,00	6.305,00	100.00	100.00
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.000,00	1.150,00	1.150,00	100.00	115.00
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00	0.00
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5.232,00	6.079,00	4.875,20	80.20	93.18
80146				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALANIE NAUCZYCIELI	36.574,00	36.574,00	11.510,43	31.47	31.47
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32.801,00	32.663,00	9.320,00	28.53	28.41
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.773,00	3.911,00	2.190,43	56.01	58.06
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	133.810,00	133.810,00	60.735,20	45.39	45.39
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	665,00	665,00	120,00	18.05	18.05
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78.518,00	78.518,00	42.864,23	54.59	54.59
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5.668,00	5.668,00	4.146,10	73.15	73.15
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13.101,00	13.101,00	5.158,54	39.38	39.38
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.839,00	1.839,00	819,76	44.58	44.58
4260				ZAKUP ENERGII	30.800,00	30.800,00	4.407,57	14.31	14.31
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.219,00	3.219,00	3.219,00	100.00	100.00
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119.800,00	166.469,00	10.455,80	6.28	8.73
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	15.660,00	8.108,10	51.78	0.00
4260				ZAKUP ENERGII	0,00	1.500,00	0,00	0.00	0.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119.800,00	149.309,00	2.347,70	1.57	1.96
851				OCHRONA ZDROWIA	122.350,00	129.540,00	67.406,57	52.04	55.09
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	21.000,00	21.200,00	16.450,00	77.59	78.33
2480				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	17.000,00	17.000,00	15.000,00	88.24	88.24
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.000,00	4.000,00	1.250,00	31.25	31.25
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	200,00	200,00	100.00	0.00
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	101.350,00	108.340,00	50.956,57	47.03	50.28
2480				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	17.700,00	21.390,00	20.390,00	95.32	115.20

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
2570				DOTACJA PODMIOT.Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁ. JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3.500,00	4.000,00	4.000,00	100.00	114.29
2580				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOST NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100.00	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.340,00	1.340,00	414,69	30.95	30.95
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	200,00	66,90	33.45	33.45
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11.800,00	11.800,00	5.333,32	45.20	45.20
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14.080,00	15.580,00	7.158,88	45.95	50.84
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44.080,00	45.380,00	9.335,00	20.57	21.18
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.450,00	1.450,00	657,78	45.36	45.36
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3.300,00	3.300,00	0,00	0.00	0.00
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	300,00	300,00	0,00	0.00	0.00
852				POMOC SPOŁECZNA	5.659.550,00	5.701.951,08	2.689.487,44	47.17	47.52
85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	134.400,00	134.400,00	54.475,70	40.53	40.53
4330				ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134.400,00	134.400,00	54.475,70	40.53	40.53
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.384.000,00	3.384.000,00	1.667.548,19	49.28	49.28
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	156,80	31.36	31.36
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3.241.800,00	3.241.800,00	1.612.510,45	49.74	49.74
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42.600,00	42.600,00	20.303,39	47.66	47.66
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.200,00	3.200,00	3.086,80	96.46	96.46
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68.200,00	68.200,00	19.056,33	27.94	27.94
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.200,00	1.200,00	505,90	42.16	42.16
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	3.000,00	873,21	29.11	29.11
4260				ZAKUP ENERGII	3.000,00	3.000,00	1.605,48	53.52	53.52
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	35,00	11.67	11.67
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.300,00	14.300,00	6.503,12	45.48	45.48
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	700,00	700,00	336,00	48.00	48.00
4370				OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	1.000,00	1.000,00	312,39	31.24	31.24
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	262,45	52.49	52.49
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.700,00	1.700,00	1.400,00	82.35	82.35
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.000,00	1.000,00	237,00	23.70	23.70
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO-GRAFICZNYCH	500,00	500,00	21,87	4.37	4.37
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	500,00	500,00	342,00	68.40	68.40
85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKT.SWIADCZ.Z POMOCY	22.000,00	22.000,00	8.652,32	39.33	39.33

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
				SPOLECZ.ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZ.RODZINNE					
4130				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	22.000,00	22.000,00	8.652,32	39.33	39.33
85214				ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	766.000,00	758.201,08	318.452,56	42.00	41.57
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	766.000,00	758.201,08	318.452,56	42.00	41.57
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	600.000,00	600.000,00	265.194,87	44.20	44.20
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	600.000,00	600.000,00	265.194,87	44.20	44.20
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	473.270,00	487.070,00	227.422,76	46.69	48.05
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.600,00	2.600,00	1.064,81	40.95	40.95
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	330.000,00	339.000,00	146.422,76	43.19	44.37
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23.000,00	23.000,00	21.174,37	92.06	92.06
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63.600,00	63.600,00	22.432,05	35.27	35.27
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8.700,00	8.700,00	3.296,56	37.89	37.89
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4.800,00	1.840,80	38.35	0.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.800,00	2.800,00	2.005,13	71.61	71.61
4260				ZAKUP ENERGII	7.600,00	7.600,00	4.300,00	56.58	56.58
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	380,00	380,00	397,00	104.47	104.47
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.800,00	7.800,00	5.848,07	74.98	74.98
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	720,00	720,00	710,04	98.62	98.62
4360				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1.000,00	1.000,00	788,18	78.82	78.82
4370				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	4.000,00	4.000,00	1.503,15	37.58	37.58
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4.900,00	4.900,00	2.702,89	55.16	55.16
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	470,00	470,00	227,00	48.30	48.30
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8.200,00	8.200,00	8.000,00	97.56	97.56
4610				KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURAT,	4.000,00	4.000,00	3.681,00	92.03	92.03
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2.000,00	2.000,00	801,00	40.05	40.05
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO-GRAFICZNYCH	500,00	500,00	128,95	25.79	25.79
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1.000,00	1.000,00	99,00	9.90	9.90
4228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	78.280,00	78.280,00	39.287,25	50.19	50.19
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.100,00	1.100,00	370,80	33.71	33.71
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53.000,00	53.000,00	25.778,91	48.64	48.64
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4.000,00	4.000,00	3.970,31	99.26	99.26
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10.300,00	10.300,00	4.215,21	40.92	40.92
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.400,00	1.400,00	644,65	46.05	46.05
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.330,00	2.330,00	419,84	18.02	18.02
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	60,00	35,00	58.33	58.33
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.000,00	1.000,00	335,95	33.60	33.60
4370				OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK	1.000,00	1.000,00	556,58	55.66	55.66

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
				TELEFONII STACJONARNEJ					
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	900,00	660,00	73.33	73.33
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2.690,00	2.690,00	2.300,00	85.50	85.50
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	300,00	0,00	0.00	0.00
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	200,00	200,00	0,00	0.00	0.00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201.600,00	238.000,00	108.453,79	45.57	53.80
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	201.600,00	237.700,00	108.208,79	45.52	53.67
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	300,00	245,00	81.67	0.00
853				POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	373.520,00	481.508,00	196.752,94	40.86	52.68
	85329			SPECJALISTYCZNE OŚRODKI SZKOLENIOWO- REHABILITACYJNE	373.520,00	373.520,00	193.253,28	51.74	51.74
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16.500,00	16.500,00	8.631,00	52.31	52.31
	010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	203.170,00	203.170,00	100.979,86	49.70	49.70
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13.363,00	13.363,00	13.031,17	97.52	97.52
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37.406,00	37.406,00	17.638,56	47.15	47.15
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5.255,00	5.255,00	2.750,08	52.33	52.33
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.300,00	3.300,00	800,00	24.24	24.24
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14.900,00	14.900,00	6.078,81	40.80	40.80
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8.000,00	8.000,00	2.857,09	35.71	35.71
	4260			ZAKUP ENERGII	17.350,00	17.350,00	10.423,14	60.08	60.08
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36.426,00	36.426,00	19.517,68	53.58	53.58
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	800,00	800,00	396,00	49.50	49.50
	4370			OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	2.500,00	2.500,00	1.221,04	48.84	48.84
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.800,00	3.800,00	2.362,95	62.18	62.18
	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1.600,00	1.600,00	453,00	28.31	28.31
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6.950,00	6.950,00	5.552,90	79.90	79.90
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONK AMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.600,00	1.600,00	560,00	35.00	35.00
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	600,00	600,00	0,00	0.00	0.00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	107.988,00	3.499,66	3.24	0.00
	3119			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	10.798,92	3.499,66	32.41	0.00
	4018			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	8.475,00	0,00	0.00	0.00
	4019			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	499,00	0,00	0.00	0.00
	4118			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5.270,24	0,00	0.00	0.00
	4119			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	307,00	0,00	0.00	0.00
	4128			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	806,00	0,00	0.00	0.00
	4129			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	47,00	0,00	0.00	0.00
	4178			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	60.655,00	0,00	0.00	0.00

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
4179				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3.571,00	0,00	0,00	0,00
4218				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	12.050,24	0,00	0,00	0,00
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00
4268				ZAKUP ENERGII	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
4269				ZAKUP ENERGII	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4308				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
4748				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO- GRAFICZNYCH	0,00	250,60	0,00	0,00	0,00
4749				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
4758				ZAKUP AKCESORÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
4759				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
85				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000,00	148.746,00	45.440,00	30,55	113,60
415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40.000,00	148.746,00	45.440,00	30,55	113,60
3240				STYPENDIA DLA UCZNIÓW	40.000,00	148.746,00	45.440,00	30,55	113,60
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.387.800,00	1.485.840,00	702.263,15	47,26	50,60
90001				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	550.000,00	550.000,00	271.812,53	49,42	49,42
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550.000,00	550.000,00	271.812,53	49,42	49,42
90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	89.800,00	64.800,00	15.865,24	24,48	17,67
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89.800,00	64.800,00	15.865,24	24,48	17,67
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	500.000,00	470.640,00	268.231,90	56,99	53,65
4260				ZAKUP ENERGII	100.000,00	125.000,00	76.676,33	61,34	76,68
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400.000,00	345.640,00	191.555,57	55,42	47,89
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248.000,00	400.400,00	146.353,48	36,55	59,01
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00	25,00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.000,00	9.000,00	1.586,80	17,63	17,63
4260				ZAKUP ENERGII	55.000,00	55.000,00	19.188,89	34,89	34,89
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3.500,00	13.500,00	8.843,73	65,51	252,68
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137.500,00	178.900,00	70.184,01	39,23	51,04
4400				OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	7.500,00	1.426,50	19,02	0,00
4430				RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	1.000,00	634,77	63,48	126,95
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	40.000,00	133.000,00	43.988,78	33,07	109,97
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	712.050,00	701.050,00	279.237,73	39,83	39,22
92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	543.530,00	502.530,00	215.600,56	42,90	39,67
2480				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	419.760,00	419.760,00	209.880,00	50,00	50,00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	40.000,00	72.000,00	5.720,56	7,95	14,30

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
6058				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	64.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00
6059				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	16.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00
92116				BIBLIOTEKI	123.310,00	123.310,00	61.656,00	50.00	50.00
2480				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	123.310,00	123.310,00	61.656,00	50.00	50.00
92120				OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	30.000,00	0,00	0.00	0.00
2720				DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH	0,00	30.000,00	0,00	0.00	0.00
92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45.210,00	45.210,00	1.981,17	4.38	4.38
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	350,00	350,00	227,85	65.10	65.10
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45,00	45,00	36,75	81.67	81.67
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.950,00	1.950,00	1.716,57	88.03	88.03
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.655,00	6.055,00	0,00	0.00	0.00
4218				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.300,00	0,00	0,00	0.00	0.00
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.100,00	0,00	0,00	0.00	0.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3.000,00	34.010,00	0,00	0.00	0.00
4308				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23.257,00	0,00	0,00	0.00	0.00
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.753,00	0,00	0,00	0.00	0.00
4380				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	1.000,00	0,00	0.00	0.00
4388				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY TŁUMACZENIA	750,00	0,00	0,00	0.00	0.00
4389				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	250,00	0,00	0,00	0.00	0.00
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1.800,00	0,00	0.00	0.00
4438				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.350,00	0,00	0,00	0.00	0.00
4439				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	450,00	0,00	0,00	0.00	0.00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	532.090,00	969.819,00	391.410,29	40.36	73.56
92601				OBIEKTY SPORTOWE	348.190,00	770.469,00	242.633,39	31.49	69.68
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.500,00	4.362,00	2.316,56	53.11	92.66
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146.870,00	181.294,00	92.011,57	50.75	62.65
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9.090,00	7.420,00	7.419,26	99.99	81.62
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27.180,00	24.269,00	7.577,33	31.22	27.88
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.880,00	3.919,00	1.796,18	45.83	46.29
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.200,00	11.700,00	5.358,06	45.80	243.55
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27.400,00	29.918,00	21.030,28	70.29	76.75
4260				ZAKUP ENERGII	40.000,00	40.000,00	32.785,86	81.96	81.96
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6.000,00	12.437,00	0,00	0.00	0.00
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	1.375,00	735,00	53.45	147.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17.200,00	12.700,00	6.524,87	51.38	37.94
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	2.000,00	2.000,00	480,00	24.00	24.00
4360				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1.000,00	1.000,00	625,38	62.54	62.54
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIK TELEFONII STACJONARNEJ	2.500,00	2.500,00	1.322,01	52.88	52.88
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.000,00	6.000,00	3.964,80	66.08	132.16
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0.00	0.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4.970,00	14.115,00	10.593,73	75.05	213.15

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.000,00	1.000,00	180,00	18,00	18,00
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	200,00	200,00	12,90	6,45	6,45
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	50.000,00	413.560,00	47.899,60	11,58	95,80
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00	100,00
2820				DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00	100,00
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109.900,00	125.350,00	74.776,90	59,65	68,04
3040				NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	20.000,00	18.110,00	90,55	0,00
3049				NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4119				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4129				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	23.200,00	17.442,75	75,18	0,00
4178				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7.500,00	30.000,00	19.342,97	64,48	257,91
4218				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.000,00	46.200,00	19.383,72	41,96	242,30
4308				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4388				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY TŁUMACZENIA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389				ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1.500,00	230,00	15,33	0,00
4438				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	100,00	40,00	40,00	0,00
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	500,00	227,46	45,49	0,00
Ogółem					26.604.850,00	30.046.958,46	15.173.544,70	50,50	57,03

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

ZADANIA Z ZAKŁADAMI ORAZ ZADANIA ZLECONE

Z dnia 29 sierpnia 2008r.

Wykonanie planu dochodów na rok 2008

Za okres od : 01.01.2008 do : 30.06.2008

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	178.062,07	177.593,27	99.74	0.00
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	178.062,07	177.593,27	99.74	0.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	0,00	178.062,07	177.593,27	99.74	0.00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.000,00	61.000,00	32.895,00	53.93	53.93
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61.000,00	61.000,00	32.895,00	53.93	53.93
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	61.000,00	61.000,00	32.895,00	53.93	53.93
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1.492,00	1.325,00	660,00	49.81	44.24
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.492,00	1.325,00	660,00	49.81	44.24
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	1.492,00	1.325,00	660,00	49.81	44.24
852				POMOC SPOŁECZNA	3.509.000,00	3.512.000,00	1.754.496,00	49.96	50.00
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.384.000,00	3.384.000,00	1.692.000,00	50.00	50.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	3.384.000,00	3.384.000,00	1.692.000,00	50.00	50.00
85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKT.ŚWIADCZ.Z POMOCY SPOŁECZ.ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZ.RODZINNE	22.000,00	22.000,00	10.998,00	49.99	49.99
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	22.000,00	22.000,00	10.998,00	49.99	49.99
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	103.000,00	106.000,00	51.498,00	48.58	50.00
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK.ADM. RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC.GMINIE USTAW	103.000,00	106.000,00	51.498,00	48.58	50.00
Ogółem					3.571.492,00	3.752.387,07	1.965.644,27	52.38	55.04

Za okres od : 01.01.2008 do : 30.06.2008

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	178.062,07	177.593,27	99,74	0,00
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	178.062,07	177.593,27	99,74	0,00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	228,00	227,85	99,93	0,00
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	37,00	36,75	99,32	0,00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1.152,07	685,01	59,46	0,00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	273,00	272,50	99,82	0,00
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	174.571,00	174.570,66	100,00	0,00
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	290,00	290,00	100,00	0,00
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	0,00	11,00	10,50	95,45	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.000,00	61.000,00	32.895,00	53,93	53,93
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61.000,00	61.000,00	32.895,00	53,93	53,93
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61.000,00	61.000,00	32.895,00	53,93	53,93
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.492,00	1.325,00	634,78	47,91	42,55
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.492,00	1.325,00	634,78	47,91	42,55
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	210,00	171,00	73,43	42,94	34,97
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,00	28,00	11,85	42,32	29,63
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.242,00	1.126,00	549,50	48,80	44,24
852				POMOC SPOŁECZNA	3.509.000,00	3.512.000,00	1.726.963,64	49,17	49,22
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.384.000,00	3.384.000,00	1.667.548,19	49,28	49,28
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	156,80	31,36	31,36
3110				ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3.241.800,00	3.241.800,00	1.612.510,45	49,74	49,74
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42.600,00	42.600,00	20.303,39	47,66	47,66
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.200,00	3.200,00	3.086,80	96,46	96,46
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68.200,00	68.200,00	19.056,33	27,94	27,94
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.200,00	1.200,00	505,90	42,16	42,16
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	3.000,00	873,21	29,11	29,11
4260				ZAKUP ENERGII	3.000,00	3.000,00	1.605,48	53,52	53,52
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	35,00	11,67	11,67
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.300,00	14.300,00	6.503,12	45,48	45,48
4350				ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWE	700,00	700,00	336,00	48,00	48,00
4370				OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACJI TELEFONII STACJONARNEJ	1.000,00	1.000,00	312,39	31,24	31,24
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	262,45	52,49	52,49
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.700,00	1.700,00	1.400,00	82,35	82,35
4700				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1.000,00	1.000,00	237,00	23,70	23,70
4740				ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSERO-	500,00	500,00	21,87	4,37	4,37

Za okres od : 01.01.2008 do : 30.06.2008

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Wykonanie	3:2	3:1
				GRAFICZNYCH					
4750				ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	500,00	500,00	342,00	68.40	68.40
85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIERT.SWIADCZ.Z POMOCY SPOLECZ.ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZ.RODZINNE	22.000,00	22.000,00	8.652,32	39.33	39.33
4130				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	22.000,00	22.000,00	8.652,32	39.33	39.33
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	103.000,00	106.000,00	50.763,13	47.89	49.28
3110				ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	103.000,00	106.000,00	50.763,13	47.89	49.28
Ogółem					3.571.492,00	3.752.387,07	1.938.086,69	51.65	54.27

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2008r.

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień na 30.06.2008r.

Dochody

					w zł	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	85329		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	335.350,00	166.913,86	49,77
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	335.350,00	166.913,86	49,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	335.350,00	166.913,86	49,77
	85395		Pozostała działalność	97.189,08	97.189,08	100,00
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	91.785,37	91.785,37	100,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	5.403,71	5.403,71	100,00
			RAZEM	432.539,08	264.102,94	61,05

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	85329		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	335.350,00	174.168,28	51,93
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	335.350,00	174.168,28	51,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	8.631,00	52,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.351,00	91.569,86	49,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.363,00	13.031,17	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.035,00	15.953,56	46,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.791,00	2.518,08	52,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	800,00	24,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.900,00	6.078,81	40,79
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	2.857,09	35,71
		4260	Zakup energii	17.350,00	10.423,14	60,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20.910,00	11.759,68	56,23
		4350	Opłata za dostęp do Internetu	800,00	396,00	49,50
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.221,04	48,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	2.362,95	62,18
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	453,00	28,31
		4440	Odpis na ZFSS	6.950,00	5.552,90	79,89
		4700	Szkolenia pracowników	1.600,00	560,00	35,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	600,00	0	0
	85395		Pozostała działalność	97.189,08	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.475,00	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,00	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.270,24	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	0	0

w zł

	4128	Składki na Fundusz Pracy	806,00	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60.655,00	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.571,00	0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12.050,24	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	0	0
	4268	Zakup energii	3.400,00	0	0
	4269	Zakup energii	200,00	0	0
	4308	Zakup usług pozostałych	600,00	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	35,00	0	0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,60	0	0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14,00	0	0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	283,00	0	0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	17,00	0	0
		Razem	432.539,08	174.168,28	40,26

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2008r.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 30.06. 2008r.

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
				Plan	Wykonanie % wykon.	Plan	Wykonanie % wykon.			
801	80101	SP Karlino (stołówka)	93.172,18	190.493,82	84.398,57	44,30	283.666,00	101.647,84	35,83	75.922,91
801	80101	SP Karlino	9.179,55	3.700,00	3.280,28	88,65	12.879,55	3.864,35	30,00	8.595,48
801	80101	SP Daszewo	3.691,99	2.500,00	913,37	36,53	6.191,99	2.222,32	35,89	2.383,04
801	80101	SP Karwin	146,56	620,00	3,51	0,56	766,56	0	0	150,07
801	80101	SP Karścino	2.616,46	1.151,22	51,22	4,45	3.767,68	821,38	21,80	1.846,30
		RAZEM	108.806,74	198.465,04	88.646,95	44,67	307.271,78	108.555,89	35,33	88.897,80

W zł

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 29 sierpnia 2008r

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2008r.

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania			
							środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje b.państwa	środki poza-budżet.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	600	60016	2 688 987,00	2 898 163,00	2 889 295,73	1 132 909,02	1 461 058,04	295 328,67	
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzynsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	600	60016	10 000,00	26 000,00	3 660,00	3 660,00			
3	Przebudowa ulic : Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie	600	60016	20 000,00	25 000,00	16 409,00	16 409,00			
4	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino.	600	60016	20 000,00	10 000,00					
5	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino.	600	60016	140 000,00	770 000,00					
6	Budowa dróg w miejscowości Krukowo, w tym dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Krukowo- Lisiny.	600	60016	150 000,00	0,00					
7	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Poblociu Wielkim	600	60016	0,00	65 000,00					
9	Wykonanie wiązań telekomunikacyjnych z kostki kamiennej na terenie objętym rewitalizacją	600	60016	0,00	0,00					
10	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Karlinie	600	60016	0,00	67 000,00	3 416,00	3 416,00			
11	Budowa drogi dojazdowej do świetlicy, boiska i placu zabaw w Koziej Górze	600	60016	0,00	4 000,00					
	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno – koncepcyjnych	600	60016	0,00	66 000,00					
12	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	630	63003	968 302,00	1 398 697,00	1 124 199,97	189 872,13	934 327,84		
13	Zakup komputera	750	75023	0,00	4 000,00	3 954,00	3 954,00			
14	Zakup programu komputerowego	750	75023	0,00	6 000,00	5 978,00	5 978,00			

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w okresie od 01.01.2008r. do 30.06.2008r
(w złotych)

Lp.	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego	jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	plan 2008	wykonanie 2008	% 11:10
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	program	Urząd Gminy	2000	2008	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	9 738 449,20	2289120,00	2289234,77	99,69%
			projekt				Przebudowa ulc oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karline				
			zadanie				Przebudowa ulc oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karline				
			źródła finansowania				ogółem				
			źródła finansowania				środki własne gminy				
źródła finansowania	środki UE										
źródła finansowania	dotacje b. państwa										
źródła finansowania	środki pozabudżetowe										
2	600	60016	program	Urząd Gminy	2005	2009	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	2 267 400	28 000,00	3 800,00	14,08%
			projekt				Uzbrojone terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kozłystka -Subickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.				
			zadanie				Uzbrojone terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kozłystka -Subickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.				
			źródła finansowania				ogółem				
			źródła finansowania				środki własne gminy				
źródła finansowania	środki UE										
źródła finansowania	dotacje b. państwa										
źródła finansowania	środki pozabudżetowe										
3	630	60016	program	Urząd Gminy	2005	2010	Przebudowa ulc: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, wsi Młodych, Jaworskiej, Kreskiego, Sawickiej, niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie.	7 242 000,00	20 000,00	16 400,00	65,64%
			projekt				Przebudowa ulc: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, wsi Młodych, Jaworskiej, Kreskiego, Sawickiej, niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie.				
			zadanie				Przebudowa ulc: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, wsi Młodych, Jaworskiej, Kreskiego, Sawickiej, niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie.				
			źródła finansowania				ogółem				
			źródła finansowania				środki własne gminy				
źródła finansowania	środki UE										
źródła finansowania	dotacje b. państwa										
źródła finansowania	środki pozabudżetowe										
4	600	60016	program	Urząd Gminy	2005	2010	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karline	3 013 000,00	10 000,00	0,00%	
			projekt				Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karline				
			zadanie				Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karline				
źródła finansowania	ogółem										
źródła finansowania	środki własne gminy										
źródła finansowania	środki UE										
źródła finansowania	dotacje b. państwa										
źródła finansowania	środki pozabudżetowe										
5	600	60016	program	Urząd Gminy	2006	2013	Kompleksowe zagospodarowanie terenów kwartałów ulc w rewitalizowanej części miasta Karline.	71 304 870,00	278 000,00	0,00%	
			projekt				Kompleksowe zagospodarowanie terenów kwartałów ulc w rewitalizowanej części miasta Karline.				
			zadanie				Kompleksowe zagospodarowanie terenów kwartałów ulc w rewitalizowanej części miasta Karline.				
			źródła finansowania				ogółem				
			źródła finansowania				środki własne gminy				
źródła finansowania	środki UE										
źródła finansowania	dotacje b. państwa										
źródła finansowania	środki pozabudżetowe/kredyty pożyczki										
6	600	60016	program	Urząd Gminy	2008	2008	Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy w Poboczu Wieśm	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			projekt				Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy w Poboczu Wieśm				
			zadanie				Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy w Poboczu Wieśm				
			źródła finansowania				ogółem				
			źródła finansowania				środki własne gminy				
źródła finansowania	środki UE										
źródła finansowania	dotacje b. państwa										
źródła finansowania	środki pozabudżetowe										
7	630	63003	program	Urząd Gminy	2005	2010	Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe.	3 031 443,20	1 308 097,20	1 124 198,97	86,17%
			projekt				Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia , poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karline.				
			zadanie				Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia , poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karline.				
			źródła finansowania				ogółem				
			źródła finansowania				środki własne gminy				
źródła finansowania	środki UE										
źródła finansowania	dotacje b. państwa										
źródła finansowania	środki pozabudżetowe										
8	6000	60016	program	Urząd Gminy	2008	2008	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Karlinie.	47 000,00	67 000,00	3 418,00	5,10%
			projekt				Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Karlinie.				
			zadanie				Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Karlinie.				
źródła finansowania	ogółem										
źródła finansowania	środki własne gminy										
źródła finansowania	środki UE										
źródła finansowania	dotacje b. państwa										
źródła finansowania	środki pozabudżetowe										
9			program	Urząd Gminy	2008	2009	Program Rpozewoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			projekt				Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych do świetlicy wiejskiej w Koziej Górze				
			zadanie				Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych do świetlicy wiejskiej w Koziej Górze				
źródła finansowania	ogółem										
źródła finansowania	środki własne gminy										
źródła finansowania	środki UE										
źródła finansowania	dotacje b. państwa										
źródła finansowania	środki pozabudżetowe										
10	926	92601	program	Urząd Gminy	2002	2010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013	18 052 270,00	88 000,00	41 764,60	47,46%
			projekt				Budowa hali sportowo widowiskowej w Karlinie.				
			zadanie				Budowa hali sportowo widowiskowej w Karlinie.				
			źródła finansowania				ogółem				
			źródła finansowania				środki własne gminy				
źródła finansowania	środki UE										
źródła finansowania	dotacje b. państwa										
źródła finansowania	środki pozabudżetowe										

1*	600	60016	program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy	2008	2008	ogółem	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
			projekt	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studijno - koncepcyjnych.				środki własne gminy		66 000,00	0,00	0,00%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
12	750	75023	program		Urząd Gminy	2008	2008	ogółem	4 000,00	4 000,00	3 954,00	98,85%
			projekt	Zakup komputera do Urzędu.				środki własne gminy		4 000,00	3 954,00	98,85%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
13	750	75023	program		Urząd Gminy	2008	2008	ogółem	6 000,00	6 000,00	5 978,00	99,63%
			projekt	Zakup programu komputerowego.				środki własne gminy		6 000,00	5 978,00	99,63%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
14	754	75412	program		Urząd Gminy	2008	2008	ogółem	78 000,00	78 000,00	77 245,00	99,01%
			projekt	Zakup samochodu pomocniczego dla OSP Daszewo.				środki własne gminy		78 000,00	77 245,00	99,01%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
15	754	75412	program		Urząd Gminy	2008	2008	ogółem	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
			projekt	Zakup i montaż bram do garażów OSP Daszewo i OSP Domacynie.				środki własne gminy		24 000,00	0,00	0,00%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
16	754	75416	program		Urząd Gminy	2008	2008	ogółem	30 500,00	30 500,00	29 126,00	95,50%
			projekt	Zakup maszyn z obsługą do fotoradaru.				środki własne gminy		30 500,00	29 126,00	95,50%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
17	754	75416	program		Urząd Gminy	2008	2008	ogółem	11 500,00	11 500,00	1 731,78	15,06%
			projekt	Montaż maszyn do fotoradaru w m. Kozia Góra, gm. Karfino.				środki własne gminy		11 500,00	1 731,78	15,06%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
18	754	75416	program		Urząd Gminy	2008	2008	ogółem	5 500,00	5 500,00	5 500,00	99,82%
			projekt	Zakup komputera do Straży Miejskiej				środki własne gminy		5 500,00	5 500,00	99,82%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
19	900	90095	program		Urząd Gminy	2008	2010	ogółem	32 954 000,00	34 000,00	33 940,00	91,29%
			projekt	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Karfino.				środki własne gminy		54 000,00	32 940,00	61,00%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
20	900	90095	program		Urząd Gminy	2006	2008	ogółem	78 942,00	77 245,00	0,00	0,00%
			projekt	Budowa zaloku autobusowe w Ubysławicach.				środki własne gminy		67 000,00	0,00	0,00%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
21	900	90095	program		Urząd Gminy	2008	2008	ogółem	12 000,00	12 000,00	11 048,78	92,07%
			projekt	Ustawienie i montaż wiaty przystankowej w Mierzyne.				środki własne gminy		12 000,00	11 048,78	92,07%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				

22	021	02100	program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Urząd Gminy	2006	2009	ogółem	711 000,00	21 000,00	1 228,00	0,25%
			projekt	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra				środki własne gminy		21 000,00	1 228,06	5,85%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
								środki pozabudżetowe				
23	021	02100	program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Urząd Gminy	2006	2009	ogółem	711 000,00	21 000,00	876,00	4,05%
			projekt	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice, gm. Karfino.				środki własne gminy		21 000,00	876,00	4,05%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
								środki pozabudżetowe				
24	021	02100	program		Urząd Gminy	2007	2011	ogółem	1 818 000,00	30 000,00	3 516,50	11,72%
			projekt	Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Karfino.				środki własne gminy		30 000,00	3 516,50	11,72%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
								środki pozabudżetowe				
25	026	02601	program		Urząd Gminy	2008	2008	ogółem	325 000,00	325 000,00	6 135,00	1,86%
			projekt	Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanych boisk sportowych w Karfinie.				środki własne gminy		325 000,00	6 135,00	1,86%
			zadanie					środki UE				
								dotacje b. państwa				
								środki pozabudżetowe				
							ogółem	0 100 000,00	1 200 214,43	00,79%		
							środki własne gminy	2 775 812,52	1 565 409,87	56,40%		
							środki UE	2 635 179,45	3 395 365,60	90,22%		
							dotacje b. państwa	295 328,00	295 328,67	100,00%		
							środki pozabudżetowe	380 000,00	0,00	0,00%		

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej w okresie od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.

Ip	Dział	rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	źródło	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu	
					plan po zmianach 2008	wykonanie 2008
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	I MAJĄTKOWE	5	6	7
					w złotych	
				razem	2.898.163	2.889.295,73
1	600	60016	<p><u>Program:</u> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)</p> <p><u>Priorytet:</u> 3 Rozwój Lokalny</p> <p><u>Działanie:</u> Zdegradowane obszary miejskie , poprzemysłowe i powojskowe</p> <p><u>projekt</u> Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino</p>	środki własne gminy	1.136.548	1.132.909,02
				środki UE	1.466.287	1.461.058,04
				dotacje b. państwa	295.328	295.328,67
				środki pozabudżetowe	0.00	0.00
				razem	1.577.020	1.124.199,97
2	630	63003	<p><u>Program:</u> Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe</p> <p><u>Priorytet:</u> Opieka zdrowia oraz opieka nad dzieckiem</p> <p><u>Działanie:</u> Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino</p> <p><u>projekt</u></p>	środki własne gminy	324.815	189.872,13
				środki UE	1.252.205	934.327,84
				dotacje b. państwa	0.00	0.00
				środki pozabudżetowe	0.00	0.00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2008r.

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2008r.**

w zł					
Treść	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Stan środków na 01.01.2008r.	x	4.256,87	42.789,45	42.789,45	100,00
Przychody					
Wpływy z różnych opłat	0690	158.600,00	216.700,00	77.738,13	35,87
Pozostałe odsetki	0920	1.400,00	1.400,00	1.749,28	124,95
Razem przychody	x	160.000,00	218.100,00	79.487,41	36,44
Ogółem (przychody + środki)		164.256,87	260.889,45	122.276,86	46,87
Wydatki					
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29.000,00	14.700,00	6.618,89	45,03
Zakup usług remontowych	4270	0	5.000,00	899,70	17,79
Zakup usług pozostałych	4300	128.000,00	222.932,58	82.854,30	37,16
Różne opłaty i składki	4430	3.000,00	6.000,00	1.118,00	18,63
Zakupy inwestycyjne jednostek	6050	0	8.000,00	0	0
Razem wydatki		160.000,00	256.632,58	91.490,89	35,65
Stan środków na 30.06.2008r.		4.256,87	4.256,87	30.785,97	723,21
OGÓLEM (wydatki + środki)		164.256,87	260.889,45	122.276,86	46,87

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2008r.

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury na 30.06.2008r.

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł
				% wyk.
Karliński Ośrodek Kultury	454.460,00	458.150,00	245.270,00	53,53
Biblioteka Miejska	123.310,00	123.310,00	61.565,00	49,93
Razem	577.770,00	581.460,00	306.835,00	52,76

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2008r.

**Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym
na 30.06.2008r.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł	
					% wyk.	
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	5.586.950,00	5.737.039,08	2.681.026,62	46,73	
2.	Szkoły podstawowe (Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo)	4.262.620,00	4.218.421,00	2.114.186,88	50,12	
3.	Gimnazjum w Karlinie	1.885.892,00	1.862.329,00	941.994,08	50,58	
4.	Przedszkole Miejskie w Karlinie	784.552,00	855.025,00	460.269,44	53,83	
5.	Zakład Oświaty w Karlinie	875.440,00	932.239,00	450.465,12	48,32	
6.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	373.520,00	373.520,00	193.253,28	51,74	
	RAZEM	13.768.974,00	13.978.573,08	6.841.195,42	46,90	

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2008r.

**Wykonanie wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów
mieszkaniowych na 30.06.2008r.**

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	w zł	
			Wykonanie	% wyk.
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Karlinie	202.900,00	480.885,00	106.361,10	22,12
RAZEM	202.900,00	480.885,00	106.361,10	22,12

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Karliniu
z dnia 29 sierpnia 2008r.

**Wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków
na 30.06.2008r.**

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł	
					% wyk.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja					
- dopłata do wody	110.000,00	110.000,00	52.910,00		48,10
- dopłata do ścieków	550.000,00	550.000,00	271.812,53		49,42
RAZEM	660.000,00	660.000,00	324.722,53		49,20

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 55/08
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie
z dnia 29 sierpnia 2008r.

**Udzielone dotacje i pomoc finansowa dla innych podmiotów
na dzień 30.06.2008r.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Urząd Gminy Białogard	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.	Związek Sybiraków Karlino	-	950,00	950,00	100,00
3.	Związek Kombatantów Karlino	-	1.350,00	1.350,00	100,00
4.	Związek Emerytów i Rencistów Karlino	-	1.900,00	1.900,00	100,00
5.	Związek Niewidomych Białogard	-	500,00	500,00	100,00
6.	Miejsko - Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi – Karlino	600,00	600,00	600,00	100,00
7.	Klub Amazonka Białogard	-	800,00	800,00	100,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino	3.500,00	4.000,00	4.000,00	100,00
9.	Miejski Klub Sportowy Karlino	-	50.000,00	50.000,00	100,00
10.	KS „Derby” Karścino	-	10.000,00	10.000,00	100,00
11.	KS „Płomień” Pobłocie Wielkie	-	14.000,00	14.000,00	100,00
12.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Białogard	-	700,00	700,00	100,00
13.	Straż Graniczna Kołobrzeg/	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
14.	Powiat Białogard(obóz strażacki)	-	5.000,00	5.000,00	100,00
15.	Parafia Karlino-dotacja na ochronę zabytków	-	30.000,00	0,00	0,00
16.	Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID Białogard	-	300,00	300,00	100,00
	RAZEM	20.100,00	136.100,00	90.100,00	66,20

CZĘŚĆ OPISOWA
informacji wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008r.

I. Część ogólna.

Budżet Miasta i Gminy na 2008 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVI/177/07 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2007r.

w następujących wysokościach:

30.248.737,00 zł – dochody

26.604.850,00 zł – wydatki

3.643.887,00 zł – nadwyżka budżetowa

W I półroczu 2008r. budżet był zmieniany przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta i Gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XVII/179/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.01.2008r
- Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 31.01.2008r.
- Uchwała Nr XVIII/189/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27.02.2008r.
- Zarządzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 29.02.2008r.
- Uchwała Nr XIX/197/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27.03.2008r.
- Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 31.03.2008r.
- Uchwała Nr XX/207/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25.04.2008r.
- Zarządzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 30.04.2008r.
- Uchwała Nr XX/212/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.05.2008r.
- Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 30.05.2008r.
- Uchwała Nr XXII/217/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27.06.2008r.
- Zarządzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 30.06.2008r.

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu na 30.06.2008r.

jest następujący:

30.988.280,15 zł – dochody

30.046.958,46 zł – wydatki

941.321,69 zł – nadwyżka budżetowa

Wykonanie budżetu na 30.06.2008 rok przedstawia się następująco:

15.483.110,46 zł – dochody – 49,96 % planu

15.173.544,70 zł – wydatki – 50,50 % planu

309.565,76 zł – nadwyżka budżetowa

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 30.06.2008 rok wynoszą ogółem

14.486.760,05 zł, z tego:

49.609,03 zł – kredyt w BS Karlino w rachunku bieżącym

14.437.151,02 zł – kredyty, pożyczki i obligacje dotyczące lat następnych, w tym:

945.500,00 zł – rozbudowa gimnazjum w Karlinie

293.492,50 zł - rozbudowa gimnazjum w Karlinie

166.600,00 zł – kredyt w BS Karlino – kredyt długoterminowy

2.280.000,00 zł – kredyt w BS Karlino –kredyt długoterminowy

- 9.600.000,00 zł – obligacje samorządowe
- 428.105,00 zł - kredyt w BS Karlino po środki z budżetu UE
- 279.453,52 zł - BGK pożyczka na prefinansowanie pod środki z budżetu UE
- 444.000,00 zł – BGK kredyt pod środki z UE (letnie imprezy 2007r.)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem

59.301,42 zł, w tym:

- 3.944,99 zł – podatek od nieruchomości
- 32.193,77 zł - podatek rolny
- 23.162,66 zł – podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynoszą ogółem 113.223,02 zł, w tym:

113.223,02 zł – podatek od nieruchomości

Skutki udzielonych umorzeń zaległości, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności wynoszą ogółem 24.404,30 zł w tym:

- 23.338,30 zł – umorzenia zaległości podatkowych
 - 16.036,30 zł – podatek rolny
 - 7.302,00 zł – podatek od nieruchomości
- 1.066,00 zł – rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności
 - 380,00 zł – podatek rolny
 - 29,00 zł – podatek od nieruchomości
 - 657,00 zł – podatek od środków transportowych

Łącznie skutki wynoszą 196.928,74 zł, co stanowi 1,27 % zrealizowanych dochodów za I półrocze 2008 roku.

Plan zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok został zatwierdzony w kwotach:

- 3.571.492,00 zł – dochody
- 3.571.492,00 zł – wydatki

W I półroczu 2008 roku plan został zwiększony łącznie o kwotę 180.895,07 zł i dotyczył zwiększenia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kupowanego przez rolników do produkcji rolnej w kwocie 178.062,07 zł, zwiększenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 3.000,00 zł, a także zmniejszenia dotacji na aktualizację spisu wyborców w gminie w kwocie 167,00 zł.

Po powyższych zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- 3.752.387,07 zł – dochody
- 3.752.387,07 zł – wydatki

Wykonanie planu zadań zleconych na dzień 30.06.2008r. jest następujące:

1.965.644,27 zł – dochody – 52,38 % planu

1.938.086,69 zł – wydatki – 51,65% planu

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień jest następujące:

- dochody

plan 432.539,08 zł

wykonanie 264.102,94 zł

wykonanie 61,05 %

- wydatki

plan 432.539,08 zł

wykonanie 174.168,28 zł

wykonanie 40,26 %

II. Część szczegółowa

1. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetu za I półrocze 2008 roku zostały wykonane w kwocie 15.483.110,46 zł, co stanowi 49,96 % planu rocznego.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

4.525.260,50 zł – 29,26 % - dochody własne gminy

912.275,57 zł – 5,89 % - dotacje celowe na zadania własne gminy

1.965.644,27 zł – 12,69 % - dotacje celowe na zadania zlecone

264.102,94 zł – 1,70 %- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień

1.528.700,59 zł – 9,87 % -udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2.239.891,44 zł – 14,47 % - środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje

98.660,95 zł – 0,63 % - środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące

224.868,00 zł – 1,45 %- subwencja równoważąca

349.332,00 zł – 2,26 % - subwencja wyrównawcza

3.359.080,00 zł – 21,69 % - subwencja oświatowa

5.294,20 zł - 0,03 % - pomoc finansowa między j.s.t.

10.000,00 zł - 0,06 % - inne źródła dochodów

15.483.110,46 zł – 100% - razem

Realizacja dochodów budżetu wg paragrafów jest następująca:

zł

Lp.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.649.821,00	1.231.411,00	46,47
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	297.289,59	74,32
3.	0310	Podatek od nieruchomości	4.689.450,00	2.327.079,33	49,62
4.	0320	Podatek rolny	1.112.880,00	524.667,26	47,14
5.	0330	Podatek leśny	46.000,00	23.783,12	51,70
6.	0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	33.356,42	55,59
7.	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	1.395,26	27,91
8.	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.357,00	93,57
9.	0370	Podatek od posiadania psów	14.870,00	13.715,90	92,24
10.	0400	Wpływy z opłat produktowej	2.000,00	953,77	47,69
11.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	17.557,80	43,89
12.	0430	Opłaty z opłaty targowej	63.000,00	26.392,00	41,89
13.	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	0	0
14.	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	29.218,94	97,40
15.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.350,00	101.314,64	82,81
16.	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	45.000,00	18.374,80	40,83
17.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	173.677,00	66,80
18.	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	900.000,00	251.415,68	27,94
19.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14.020,00	14.020,00	100,00
20.	0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	10.239,67	73,14
21.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. skarb. pań. jednostek sam. terytoria. lub innych jedn. zal. do sektora finansów publicznych	161.250,00	78.666,19	48,79
22.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00	770,00	38,50
23.	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.060.000,00	588.063,40	19,22
24.	0830	Wpływy z usług	299.100,00	173.305,52	57,94
25.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.216,00	13.989,75	51,40
26.	0920	Pozostałe odsetki	38.000,00	22.566,36	59,39
27.	0970	Wpływy z różnych dochodów	102.150,00	65.181,30	63,81
28.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych	3.571.325,00	1.788.051,00	50,07

		gminie ustawami			
29.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.120.540,07	769.325,27	68,66
30.	2035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189.145,00	13.741,90	7,27
31.	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.575,00	11.473,00	14,42
32.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	335.350,00	166.913,86	49,77
33.	2328	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0	91.785,37	0
34.	2329	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	0	5.403,71	0
35.	2360	Dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	9.000,00	6.199,57	68,88
36.	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.000,00	10.000,00	66,67
37.	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.237.318,08	98.660,95	7,97
38.	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.450,00	5.294,20	34,27
39.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.606.911,00	3.933.280,00	59,53
40.	6298	Dotacje celowe otrzymane własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.759.624,00	1.479.941,65	84,11
41.	6335	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.584.752,00	759.949,79	47,95
42.	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	295.183,00	295.328,67	100,00
		OGÓLEM	30.988.280,15	15.483.110,46	49,96

Dochody wykonane poniżej 50% planu

§ 0350 – podatek opłacany w formie kart podatkowej 27,91 %

Zmniejszenie dochodów wynika ze zmniejszającej się liczby podatników płacących podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 0%

W związku z brakiem wydobycia ropy naftowej i gazu ze złóż na terenie gminy Karlino opłata eksploatacyjna nie została przekazana.

§ 0570 – mandaty Straży Miejskiej – 27,94 %

Mimo wystawienia dużej ilości mandatów, realizacja ich jest mała. W większość są to mandaty kredytowe, których realizacja następuje ze znacznym opóźnieniem, a w ostateczności następuje egzekucja przez komornika.

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
– 19,22 %

Planowane dochody z tego tytułu to sprzedaż gruntów pod działalność gospodarczą. W związku z brakiem zainteresowania zakupem konieczna będzie korekta planu dochodów.

§ 2039, 2710, 2708, – są to planowane dochody z tytułu otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne. Obejmują zadania, które zostały realizowane w 2007r. i na które złożono wnioski o płatność oraz zadania realizowane w 2008r. na które po zakończeniu zostaną również złożone wnioski o płatność. Nastąpi to w II półroczu.

Dochody wykonane powyżej 50% planu

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 74,32 %

Tak dobre wykonanie tych dochodów świadczy o dobrej sytuacji finansowej zakładów będących osobami prawnymi.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – 93,57 %

Realizacja zależy od zdarzeń losowych. Za I półrocze wykonanie jest bardzo wysokie.

§ 0370 – podatek od posiadania psów – 92,24 %

Podatek płatny jest jednorazowo do 28 lutego za cały rok. Niewielka kwota planowanych dochodów dotyczy zapłaty podatku za psy, które zostaną nabyte w II półroczu.

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
– 97,40 %

Opłaty regulowane są raz w roku do 31 marca. Różnica stanowi zaległości.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82,81 %

W większości pozwolenia kończą się w I półroczu dlatego, też opłaty na następny okres są wnoszone również w I półroczu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 66,80 %

Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Jego wielkość zależy od dokonanych czynności u notariusza powodujących obowiązek płatności podatku od czynności cywilnoprawnych

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100 %

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wydanej koncesji.

§ 0910, 0920 – odsetki za nieterminowe regulowanie podatków i opłat oraz pozostałe odsetki od umów cywilno prawnych , a także odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W miarę realizacji dochodów korygowany jest plan roczny.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 63,81%

- Są to wpłaty na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w okresie letnim oraz wszelkie inne wpłaty
- § 2030 – dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 68,66 %
Dochody przekazywane są przez budżet państwa. Niektóre dotacje przekazywane są jednorazowo w pełnej wysokości (np. wyprawki szkolne)
- § 2360 – dochody gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa – 68,88 %
Są to dochody, które gmina otrzymuje z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa np. opłaty za wydanie dowodów osobistych. W chwili przekazywania dochodów na rachunek budżetu państwa potrącany jest udział gminy w wysokości 5%. Plan jest korygowany o wielkości należne gminie.
- § 2920 – subwencje z budżetu państwa – 59,53 %
Subwencja oświatowa przekazywana jest w miesiącu lutym dodatkowo o 1/12 więcej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli za rok ubiegły.
- § 6298,6335,6339 – Są to środki na realizację inwestycji otrzymane budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz z Norweskich Mechanizmów Finansowych

Struktura dochodów własnych wg źródeł wpływu:

2.327.079,33 zł –	51,54 %	- podatek od nieruchomości
524.667,26 zł –	11,59 %	- podatek rolny
23.783,12 zł –	0,52 %	- podatek leśny
33.356,24 zł –	0,73 %	- podatek od środków transportowych
1.395,26 zł –	0,03 %	- karta podatkowa
9.357,00 zł –	0,20 %	- podatek od spadku i darowizn
13.715,90 zł –	0,30 %	- podatek od posiadania psów
953,77 zł –	0,02 %	- wpływy z opłaty produktowej
17.557,80 zł –	0,38 %	- wpływy z opłaty skarbowej
26.392,00 zł –	0,58 %	- wpływy z opłaty targowej
29.218,94 zł –	0,64 %	- opłata za wieczyste użytkowanie, nabycie prawa własności
101.314,64 zł –	2,23 %	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
18.374,80 zł –	0,40 %	- inne opłaty lokalne (np. zajęcie pasa drogowego)
173.677,00 zł –	3,84 %	- podatek od czynności cywilnoprawnych
251.415,68 zł –	5,55 %	- mandaty, grzywny (Straż Miejska)
14.020,00 zł –	0,30 %	- wpływy z opłat za koncesje i licencje
10.239,67 zł –	0,22 %	- różne opłaty
78.666,19 zł –	1,73 %	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
588.833,40 zł –	13,01%	- sprzedaż mienia komunalnego
173.305,52 zł –	3,83 %	- wpływy z usług

13.989,75 zł – 0,30 % - odsetki za zwłokę od podatków

22.566,36 zł – 0,49 % - pozostałe odsetki

71.380,87 zł – 1,57 % - wpływy z różnych dochodów

4.525.260,50 zł – 100,00 % RAZEM

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2008r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2008r. na plan roczny 30.046.958,46 zł wykonane zostały w kwocie 15.173.544,70 zł, co stanowi 50,50 % planu.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków obejmuje:

4.256.214,42 zł – wydatki inwestycyjne (69,70 % planu wydatków inwestycyjnych ogółem)

10.917.330,28 zł – wydatki bieżące (45,60% planu wydatków bieżących ogółem),

w tym:

3.880.301,94 zł – wynagrodzenia

620.905,04 zł – pochodne od wynagrodzeń

10.672.337,72 zł – pozostałe wydatki

Plan i wykonanie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.700,00	201.762,07	0,67	187.924,01	1,24	93,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	110.000,00	110.000,00	0,37	52.910,68	0,35	48,10
600	Transport i łączność	3.098.987,00	4.104.163,00	13,66	3.004.739,45	19,80	73,21
630	Turystyka	1.079.922,00	1.737.340,00	5,78	1.262.015,93	8,32	72,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	671.400,00	820.135,00	2,73	329.484,06	2,17	40,17
710	Działalność usługowa	366.000,00	378.000,00	1,26	47.491,74	0,31	12,56
750	Administracja publiczna	3.083.155,00	3.175.374,31	10,57	1.451.268,43	9,56	45,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.492,00	1.325,00	0,00	634,78	0,00	47,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480.530,00	604.837,00	2,01	304.912,83	2,01	50,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000,00	57.000,00	0,19	33.483,17	0,22	58,74
757	Obsługa długu publicznego	880.000,00	931.333,00	3,10	159.765,98	1,05	17,15
801	Oświata i wychowanie	7.928.304,00	8.307.235,00	27,65	3.966.915,52	26,14	47,75

851	Ochrona zdrowia	122.350,00	129.540,00	0,43	67.406,57	0,44	52,04
852	Pomoc społeczna	5.659.550,00	5.701.951,08	18,98	2.689.487,44	17,72	47,17
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	373.520,00	481.508,00	1,60	196.752,94	1,30	40,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	148.746,00	0,50	45.440,00	0,30	30,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.387.800,00	1.485.840,00	4,95	702.263,15	4,63	47,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712.050,00	701.050,00	2,33	279.237,73	1,84	39,83
926	Kultura fizyczna i sport	532.090,00	969.819,00	3,23	391.410,29	2,58	40,36
	OGÓLEM	26.604.850,00	30.046.958,46	100,00	15.173.544,70	100,00	50,50

Plan i wykonanie wydatków wg paragrafów przedstawia się następująco:

						zł	
Lp.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6		
1.	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów	8.000,00	0,00	0,00		
2.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581.460,00	306.926,00	52,79		
3.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,00		
4.	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.100,00	9.100,00	100,00		
5.	2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,00		
6.	2720	Dotacje na ochronę zabytków	30.000,00	0	0		
7.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74.000,00	74.000,00	100,00		
8.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.700,00	10.330,74	43,59		
9.	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	235.292,00	121.293,29	51,55		
10.	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	186.748,00	83.633,87	44,78		
11.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107.400,00	62.488,73	58,18		
12.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nienaliczane do wynagrodzeń	24.000,00	18.110,00	75,46		
13.	3110	Świadczenia społeczne	4.837.701,08	2.304.366,67	47,63		
14.	3119	Świadczenia społeczne	10.798,92	3.499,66	32,41		
15.	3240	Stypendia dla uczniów	148.746,00	45.440,00	30,55		
16.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.227.557,00	3.291.349,35	45,54		
17.	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.475,00	0,00	0,00		
18.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,00	0,00	0,00		
19.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	534.432,00	466.170,07	87,23		
20.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	7.444,00	74,44		
21.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.301.456,00	525.707,79	40,39		
22.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.270,24	0	0		
23.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.227,00	0	0		
24.	4120	Składki na fundusz pracy	176.770,00	81.508,93	46,11		
25.	4128	Składki na fundusz pracy	806,00	0	0		

26.	4129	Składki na fundusz pracy	219,00	0	0
27.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.000,00	8.652,32	39,33
28.	4140	Wpłaty na PFRON	18.000,00	5.036,00	27,98
29.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205.147,00	103.097,01	50,26
30.	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	51.553,00	8.967,13	17,39
31.	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60.655,00	0	0
32.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.668,00	3.274,38	25,85
33.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474.352,38	207.709,85	43,79
34.	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	91.987,00	57.844,32	62,88
35.	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800,24	0	0
36.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19.192,00	10.207,81	53,19
37.	4220	Zakup środków żywności	83.000,00	50.734,43	61,13
38.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.255,00	7.242,01	41,97
39.	4260	Zakup energii	706.570,00	409.319,66	57,93
40.	4268	Zakup energii	3.400,00	0	0
41.	4269	Zakup energii	200,00	0	0
42.	4270	Zakup usług remontowych	710.223,00	170.818,47	24,05
43.	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.165,00	3.009,00	22,86
44.	4300	Zakup usług pozostałych	3.451.403,00	1.383.255,42	40,08
45.	4306	Zakup usług pozostałych	49.105,00	28.505,10	58,05
46.	4308	Zakup usług pozostałych	41.813,00	0	0
47.	4309	Zakup usług pozostałych	20.728,00	5.359,72	25,86
48.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134.400,00	54.475,70	40,53
49.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	19.980,00	7.215,76	36,11
50.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33.300,00	17.586,25	52,81
51.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65.736,00	30.642,63	46,61
52.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21.400,00	10.630,00	49,67
53.	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15.300,00	0	0
54.	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.100,00	0	0
55.	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	202.750,00	60.738,20	29,96
56.	4410	Podróże służbowe krajowe	132.793,00	71.686,27	53,98
57.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	2.430,69	16,20
58.	4428	Podróże służbowe zagraniczne	802,00	0	0
59.	4429	Podróże służbowe zagraniczne	268,00	0	0
60.	4430	Różne opłaty i składki	252.757,00	208.943,33	82,67
61.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362.415,00	346.288,29	95,55
62.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	130,00	77,47	59,59
63.	4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	415,00	414,51	99,88
64.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	6.887,40	76,53
65.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41.432,00	13.635,00	32,91
66.	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23.410,00	5.825,98	24,89
67.	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0	0
68.	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14,00	0	0
69.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60.779,00	43.185,09	71,05
70.	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	283,00	0,00	0,00

71.	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17,00	0,00	0,00
72.	4810	Rezerwy	10.000,00	0	0
73.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.615.560,00	127.071,94	7,87
74.	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.151.322,00	934.327,84	81,15
75.	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.522.387,00	1.461.058,04	95,97
76.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.689.151,00	1.618.109,82	95,79
77.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127.600,00	115.646,78	90,63
78.	8070	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	911.333,00	152.265,98	16,71
		OGÓLEM	30.046.958,46	15.173.544,70	50,50

Wydatki wykonane poniżej 50% planu

- §2310- dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 0%
Plan obejmuje dotacje do przekazania na konto Gminy Białogard jako sfinansowanie kosztów uczącej się młodzieży Gminy Karlino w Gimnazjum dla Dorosłych.
Wykonanie całości nastąpi w II półroczu.
- § 3240 -stypendia dla uczniów -30,55 % Wypłaty i ich rozliczenie nastąpi w II Półroczu
- § 4130 –składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez MGOPS - 39,33 %
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27,98 %
Wpłata dotyczy rozliczenia za rok 2007.W II półroczu nastąpi rozliczenie za I półrocze 2008r.
- § 4270 – zakup usług remontowych- - 24,05 %
W wydatkach tych planowany jest remont szkoły podstawowej w Karlinie, który nie został jeszcze rozpoczęty.
- § 4280 –zakup usług zdrowotnych – 22,86 %.Wydatki dotyczą okresowych badań pracowniczych, które przypadają na II półrocze.
- § 4400 – opłaty za administrowanie - 29,96 %
Wydatki dotyczą opłat za administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi przez KTBS w Karlinie.
- § 4420 – wydatki dotyczą delegacji służbowych zagranicznych- 16,20 %
- § 6050– dotyczą planowanych wydatków inwestycyjnych, finansowanych z własnych środków gminy, których pełna realizacja nastąpi w II półroczu
- § 8070 – odsetki od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 16,71 %
Wydatki planowane zostaną wykonane w pełnej wysokości w II półroczu, kiedy zostaną zapłacone jednorazowo za cały rok odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych .

Wydatki wykonane powyżej 50% planu

Paragrafy wydatków z czwartą cyfrą 6,8,9 dotyczą wydatków realizowanych w 2008r, które są dofinansowane za środków budżetu Unii Europejskiej. Wydatki gdzie wykonanie jest większe jak 50 % planu dotyczą zadań już zrealizowanych, ale nie w pełni rozliczonych. Natomiast wydatki gdzie wykonanie jest mniejsze jak 50 % dotyczą zadań, które będą zrealizowane w pełnej wysokości i rozliczone w II półroczu.

- § 2480 - dotacje dla Instytucji Kultury (KOK, Biblioteka) – 52,79 %
Przekazane dotacje dotyczą bieżącej działalności oraz organizowanych imprez w okresie wakacyjnym , w tym również ze środków AA
- § 2570,2580, – dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 100%
Jest to dotacja dla organizacji pozarządowych (,związki i stowarzyszenia).
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 100,00%
Są to dotacje przekazane dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Karlino.
- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 58,18 %
Plan wydatków obejmuje:
- diety radnych
- diety sołtysów
- udział w akcjach gaśniczych OSP
- diety sędziowskie w imprezach sportowych
- inne opłaty
Większa część wydatków dotyczy wydatków z tytułu diet sędziowskich i opłat, które będą realizowane w II półroczu z tytułu organizowanych imprez sportowych
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 75,46%
Są to wypłacane nagrody w imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych w I półroczu.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 87,23 %
Jest to wypłata w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007r. dla wszystkich pracowników Gminy Karlino (dawna „13 pensja”)
- § 4430 – różne opłaty i składki – 82,67 %
Są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego
- § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95,55%

Odpisu dokonano w pełnej wysokości w I półroczu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6056,6058,6059,6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Są to wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków własnych gminy, środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz z Norweskich Mechanizmów Finansowych.

Finansowanie wydatków ogółem za I półrocze 2008r. nastąpiło z następujących źródeł:

470.693,90 zł – kredyty bankowe
1.461.058,04 zł - pożyczka na prefinansowanie
1.262.855,31 zł - środki z roku ubiegłego
1.021.087,49 zł – dochody własne gminy
2.229.747,21 zł – dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia
912.275,57 zł – dotacje na zadania własne gminy
3.359.080,00 zł – subwencja oświatowa
349.332,00 zł – subwencja wyrównawcza
224.868,00 zł – subwencja równoważąca
1.528.700,59 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
2.338.552,39 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje i na zadania bieżące
<u>15.294,20 zł – inne źródła</u>
15.173.544,70 zł – RAZEM

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2008r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2.

Załączniki do części opisowej:

- informacja z realizacji zadań inwestycyjnych,
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków w zakresie mienia komunalnego,
- informacja z wykonania budżetu jednostek budżetowych – szkoły podstawowe, przedszkole i gimnazjum oraz zakład oświaty,
- informacja z wykonania planów rachunków dochodów własnych,
- informacja z wykonania budżetu przez jednostkę budżetową – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- informacja z wykonania budżetu Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- informacja z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- informacja z wykonania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
- informacja z wykonania zadań Instytucji Kultury (Karliński Ośrodek Kultury, Biblioteka)
- informacja z wykonania zadań referatu sportu, turystyki i rekreacji,

INFORMACJA

z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Miasta i Gminy w Karlinie w okresie od 01.01.2008r do 30.06.2008r.

1. Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino.

W roku 2008 zakończono przebudowę ulic oraz adaptację budynku rewitalizowanej części miasta Karlino. W kwietniu br zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Szymanowskiego 17

Wykonany zakres rzeczowy inwestycji: przebudowa ulic: część ulicy Jana Pawła II, plac przy kościele, ulica Prusa, Waryńskiego, Spichrzowej, Żwirki, Wigury i Prusa – wykonanie nawierzchni ulic, chodników i parkingów z kostki kamiennej, stylowe oświetlenie uliczne; przebudowę i adaptację budynku przy ul. Szymanowskiego w Karlinie na cele instytucji: Związek miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Zakład Oświaty, Gminne Centrum Informacji oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Karlina.

Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.

Do dnia 30.06.2008r. na realizację w/w przedsięwzięcia została wydatkowana kwota w wysokości **2.889.295,73 zł tj.**

Finansowanie: 1.132.909,02 zł - środki własne, 1.461.058, 04 – ZPORR, 295.328,67 zł – budżet państwa.

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.

Do dnia 30.06.2008 r. wydano **3.660 zł** na wykonanie projektu oświetlenia drogowego do K-SSSE w Karlinie, obręb Daszewo. Autorem opracowania projektu technicznego jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TOMEK” z Kołobrzegu.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

3. Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie.

Zakres zadania obejmuje budowę ulic, chodników, parkingów o nawierzchni z kostki typu Polbruk, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa.

Do dnia 30.06.2008 r. wydano **16.409 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami (10.248 zł - budowa ulicy na działce nr 415/5, 3.172 zł - budowa zjazdu na działce nr 424/2 stanowiącego dojazd do działek nr 429/4, 429/3 i 280 w obr. ewidencyjnym 004 w Karlinie, 2.989 zł - .mapy do celów projektowych).

Autorem opracowania projektów technicznych jest Zakład Projektowania i nadzoru Budowlanego „WIE – MAR” Sp. .c. z Białogardu

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

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

W budżecie gminnym na rok 2008 zaplanowano kwotę w wysokości **10.000 zł** na wykonanie studium wykonalności.

Na dzień 30.06.2008r. środków z budżetu gminnego nie wykorzystano.

5. Kompleksowe zagospodarowanie terenów kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino.

W roku 2008 na realizację w/w zadania w budżecie gminnym zaplanowano 770.000 zł .

Termin wykonania dokumentacji technicznej na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej na zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino – etap II i Etap III przez Biuro Projektowo Inżynierskie REDAN ze Szczecina został przedłużony do dnia 31.05.2008 r. Dokumentacja została przekazana 10.07.2008 r. Na dzień 30.06.2008r. środków z budżetu gminnego nie wykorzystano.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy w Poblociu Wielkim.

W budżecie gminnym na rok 2008 zaplanowano kwotę w wysokości **65.000 zł** na budowę drogi dojazdowej do świetlicy w m. Poblociu Wielkie. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z materiału rozbiórkowego.

Na dzień 30.06.2008r. środków z budżetu gminnego nie wykorzystano.

7. Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Karlinie.

W roku 2008 na realizację zadania w budżecie gminnym zaplanowano 67.000 zł

Zadanie polega na utwardzeniu działki budowlanej nr 142/4 z lokalizowanej przy ul Parkowej w Karlinie materiałem przepuszczającym wody opadowe.

Do dnia 30.06.2008 r. wydano **3.416 zł** na opracowanie projektu technicznego oraz dokumentacji kosztorysowej tj. (1.830 zł – projekt techniczny, 1.586 zł - .mapy do celów projektowych).Autorem opracowania projektu technicznego jest Pracownia Projektowa i Nadzory EBE Edyta Boczek z Białogardu.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

8. Budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych do świetlicy wiejskiej w Koziej Górze.

W roku 2008 na wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji kosztorysowej w budżecie gminnym zaplanowano **4.000 zł**.

Dnia 06.06.2008 r. została zawarta umowa z Edytą Boczek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa i Nadzory EBE Edyta Boczek z Białogardu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Do dnia 30.06.2008r. środków z budżetu gminnego nie wykorzystano.

9. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno – koncepcyjnych.

W miesiącu czerwcu bieżącego roku został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałanie 6.2.2: Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, w tym Podstrefy Karlino należącej do kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Do dnia 30.06.2008r. środków z budżetu gminnego nie wykorzystano.

10. Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino.

Zadanie realizowane w ramach wsparcia udzielanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do dnia 30.06.2008 r. na realizację zadania wydano kwotę wysokości: **1.124.199,97 zł.** tj. 1.112.632,22 zł – koszty inwestycyjne, 8.723 – promocja, 320 - tłumaczenie, 2.524,75 zł – spłata kredytu i odsetki.

11. Zakup komputera.

W roku 2008 na zakup komputera w budżecie gminnym zaplanowano **4.000 zł.** Do dnia 30.06.2008 r. na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **3.954 zł.**

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

12. Zakup programu komputerowego

W roku 2008 na zakup programu komputerowego w budżecie gminnym zaplanowano **6.000 zł.** Do dnia 30.06.2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości **5.978 zł** na cele zakupu programu komputerowego

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

13. Zakup samochodu do OSP Daszewo

W roku 2008 na zakup samochodu pożarniczego zaplanowano **76.000 zł.** Do dnia 30.06.2008 r. została wydana kwota w wysokości **75.245 zł.** tj. 58.000 zł – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Daszewo, 17.000 zł – zakup autopompy, 245 zł – rejestracja samochodu.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

14. Zakup i montaż bram do garażów OSP w Maszewie i Domacanie.

Na wykonanie bram wjazdowych zaplanowano **24.000 zł**.

Dnia 25.06.2008 r. została zawarta umowa z Tomaszem Jasińskim reprezentującym Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TOMEX” z Koszalina na dostawę i montaż dwóch bram garażowych w budynkach Ochotniczej straży pożarnej w miejscowościach Domacano i Daszewo.

Do dnia 30.06.2008r. środków z budżetu gminnego nie wykorzystano.

15. Zakup masztu z obudową do fotoradaru.

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie gminnym 30.500 zł. Do dnia 30.06.2008 r. na cele związane z postawieniem i podłączeniem masztu fotoradaru do sieci energetycznej w miejscowości Karwin wydano kwotę w wysokości **29.126 zł**. tj. 854 zł – mapy do celów projektowych, 2.440 zł – projekt budowlany podłączenia masztu fotoradaru do sieci energetycznej w miejscowości Karwin wykonany przez Ryszarda Tomczyka prowadzącego Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TOMEK”, 3.700 zł – wykonanie zasilania elektrycznego fotoradaru tj. wykonanie linii kablowej pomiędzy złączem a fotoreadarem przez Ryszarda Tomczyka prowadzącego Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TOMEK”, 3.132 zł – mapy powykonawcze, 19.000 zł – zakup masztu. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

16. Montaż masztu do fotoradaru w Koziej Górze, gm. Karlino.

W związku z deklaracją otrzymania fotoradaru od Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w budżecie gminnym na montaż i podłączenie masztu fotoradaru do sieci energetycznej zaplanowano 11.500 zł.

Dnia 02.06.2008 r. została zawarta umowa z Ryszardem Tomczykiem prowadzącym Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TOMEK” na wykonanie projektu budowlanego podłączenia masztu fotoradaru do sieci energetycznej w miejscowości Kozia Góra w gminie Karlino. Termin realizacji 30.06.2008 r.

Do dnia 30.06.2008 r. wydano kwotę wysokości **1.731,78 zł**. Są to koszty związane zakupem map do celów projektowych.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

17. Zakup komputera do Straży Miejskiej.

W roku 2008 na zakup komputera w budżecie gminnym zaplanowano **5.600 zł**. Do dnia 30.06.2008 r. wydatkowano kwotę w wysokości **5.590 zł** na zakup komputera do Straży Miejskiej w Karlinie.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

18. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zamierza złożyć wniosek aplikacyjny w ramach **Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego** na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP”.

Gmina Karlino zgłosiła do ww projektu 16 obiektów użyteczności publicznej tj. budynek Ratusza w Karlinie, świetlice w Daszewie, Zwartowie, Domacanie, Krukowie, Malanowie, Kowańcu, Garnkach, Gościnku, Lubichowie, Hale sportową w Karlinie, Karliński Ośrodek Kultury, Szkołę Podstawową w Daszewie, w Karwinie, Przedszkole w Karlinie.

W ramach projektu mogą zostać 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 i ich kompleksów będących własnością jednego beneficjanta (także zlokalizowanych w różnych miejscach).

Do dnia 30.06.2008 r. na przygotowanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do opracowania wniosku aplikacyjnego wydano kwotę wysokości **32.940 zł** (10.980 zł – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami ociepleń i elewacji obiektów zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy Karlino. Wykonany przez Artura Kamińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Projektowanie budowlane – reklamy Artur Kamiński z Białogardu, 21.960 zł – aktualizacja i wykonanie audytów energetycznych wraz z inwentaryzacja budowlaną i instalacyjną obiektów przez Biuro Audytora Energetycznego „DELTA” Ewa Horków).

19. Budowa zatoki autobusowej w Ubysławicach.

Dnia 05.05.2008 r. została podpisana umowa z Zakładem Usługowo Drogowo – Mostowo Transportowym z Redlina na wykonanie pętli postojowej dla autobusów w Ubysławicach. Termin wykonania 30.06.2008 r.

Do dnia 30.06.2006 r. środków z budżetu gminnego nie wykorzystano.

20. Ustawienie i montaż wiat przystankowych w Mierzynie.

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie gminnym w 2008 r. 12.000 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie zjazdu autobusowego z kruszywa wraz z chodnikiem o wymiarach 4mx2m z kostki brukowej betonowej.

Do dnia 30.06.2008 r. wydano kwotę w wysokości **11.048 zł** za wykonanie zatoki autobusowej dla Zakładu Usługowo Drogowo – Mostowo Transportowego z Redlina

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

21. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra.

Na realizację w/w zadania w roku bieżącym zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zaplanowany termin realizacji: 2009.

Do końca I półrocza bieżącego roku zostały poniesione koszty wysokości: **1.228,06 zł**. Są to wydatki poniesione na zakup map do celów projektowych – 1.106,06 zł oraz na wydanie warunków technicznych – 122 zł.

Dnia 03.03.2008 r. została podpisana umowa z Piotrem Synowcem prowadzącym działalność pod nazwa Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji z siedzibą w Szczecinku na wykonanie projektów budowlano – wykonawczych na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowym w m. Kozia Góra, gmina Karlino.

22. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice.

Na realizację w/w zadania w roku bieżącym zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zaplanowany termin realizacji: 2009.

Do końca I półrocza bieżącego roku zostały poniesione koszty wysokości: **976 zł**. Są to wydatki poniesione na zakup map do celów projektowych – 854 zł oraz na wydanie warunków technicznych – 122 zł.

Dnia 03.03.2008 r. została podpisana umowa z Piotrem Synowcem prowadzącym działalność pod nazwa Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji z siedzibą w Szczecinku na wykonanie projektów budowlano – wykonawczych na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowym w m. Syrkowice, gmina Karlino.

23. Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino.

Inwestycja ta jest kontynuacją projektu pn. „Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gm Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko – niemieckiej Etap I” realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Do II Etapu Gmina Karlino zgłosiła 9 świetlic wiejskich w takich miejscowościach jak Gościnko, Garnki, Domacyno, Zwartowo, Daszewo, Kowańcz, Malonowo, Lubiechowo, Krukowo

W zakresie prac przewidziano między innymi ocieplenie budynków, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę więźby i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę sanitariatów oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt ww obiekty.

Do końca I półrocza bieżącego roku zostały poniesione koszty wysokości: **3.516,50 zł**. Są to zobowiązania z 2007 roku na wykonanie Instalacji kominkowej z centralnym rozprowadzaniem w świetlicy wiejskiej w Zwartowie zgodnie z umową nr 46/2007 z dnia 17.12.2007 r.

24. Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanych boisk sportowych w Karlinie.

04 czerwca 2008 r. poprzez ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Gminy Karlino oraz na tablicy ogłoszeń UMiG został ogłoszony przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie terenu wokół boisk sportowych w Karlinie. Procedura – przetarg nieograniczony.

Termin składania i otwarcia ofert upłynął 24.06.2008 r.. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. Zakład Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych, Jan Kruszewski 78 – 200 Białogard za cenę 256.620,42 zł brutto.

Termin realizacji: sierpień 2008 r.

11 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie o dofinansowanie zadania wysokości 20.000 zł. w ramach Programu „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej”.

Dnia 17 czerwca 2008 r. została podjęta Uchwała Nr XX/203/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego udzielająca pomocy finansowej na realizację w/w zadania wysokości 10.400 zł.

Do dnia 30.06.2008 r. została wydana kwota w wysokości **6.135 zł** tj. 4.000 zł - opracowanie projektu technicznego oraz dokumentacji kosztorysowej przez Wiesława Grzywackiego prowadzącego działalność pod nazwa Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE – MAR” , 2.135 zł - mapy do celów projektowych.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

25. Budowa hali sportowo – widowiskowej w Karlinie.

W roku bieżącym na realizację w/w zadania zostanie złożony wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013- Oś priorytetowa 5 poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki.

Do dnia 30.06.2008 r. została wydana kwota w wysokości **41.764,60 zł** tj. 4.697 – mapa do celów projektowych, 81.60 – kserokopia, 6.486 zł – opracowanie ekspertyzy technicznej budynku hali sportowej przy ulicy Kościuszki w Karlinie przez Waldemara Borjańca i Tadeusza Niteckiego, 30.500 zł – opracowanie analizy techniczno – ekonomicznej wariantowego ogrzewania hali sportowo – widowiskowej w Karlinie z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii na podstawie Umowy nr 17/2008/916 z dnia 29.02.2008r.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Opracowała:

Wioletta Ryndziewicz

WYKONANIE DOCHODÓW w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2008 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		3.203.000,00	661.413,29	20,65
I.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	30.000,00 zł	29.218,94 zł	97,40
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	70.000,00 zł	38.560,11 zł	55,09
III.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	2.000,00 zł	770,00 zł	38,50
IV.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.060.000,00	588.063,40 zł	19,22
V.	Odsetki	3.000,00 zł	1.450,84 zł	48,36
VI.	Wpływy z różnych dochodów	35.000,00 zł	3.350,00 zł	9,57

Ad. I

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		29.218,zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

Ad. II

Dochody z najmu i dzierżawy		38.560,11 zł
• umowy pod garaże		
• umowy na nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 19 (wysepka)		
• umowy pod działalność gospodarczą		
• umowy dzierżawy na cele rolne		

Ad. III

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 770,00 zł.

Ad. IV

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		588.063,40 zł
• lokal mieszkalny grunt – wieczyste użytkowanie		
• lokal mieszkalny grunt – własność		
• Działki niezabudowane		
• inne (raty , wadium)		

WYKONANIE WYDATKÓW w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2008r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		339.250,00 zł	223.122,96 zł	65,77
I.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	320.705,00 zł	218.479,08 zł	68,12
II.	Różne opłaty i składki	8.000,00 zł	4.151,90 zł	51,90
III.	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t	130,00 zł	77,47 zł	59,59
IV.	Opłaty na rzecz budżetów innych jedn.sam.terytorialnego	415,00 zł	414,51 zł	99,88

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
		312.000,00 zł	20.491,74 zł	6,57
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	312.000,00 zł	20.491,74 zł	6,57

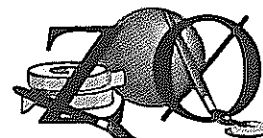
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami
Maciej Myczka



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

*Informacja z wykonania
budżetu szkół podstawowych
za I półrocze 2008 roku*

Zbiorówka szkół podstawowych - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoly podstawowe			
		3020	103 633,00	54 189,89	51,69
		4010	2 547 750,00	1 156 569,51	45,42
		4040	202 167,00	166 358,42	82,29
		4110	438 798,00	183 128,71	41,73
		4120	58 005,00	29 064,67	50,11
		4170	20 900,00	11 725,85	56,10
		4210	55 243,00	30 284,91	54,82
		4240	7 731,00	1 266,32	16,38
		4260	192 365,00	116 877,35	60,76
		4270	24 376,00	3 013,40	12,36
		4280	2 800,00	1 102,00	39,36
		4300	42 925,00	26 822,05	62,49
		4350	2 460,00	935,34	38,02
		4370	8 160,00	4 054,15	49,68
		4410	4 561,00	1 722,73	37,77
		4430	6 641,00	5 955,00	89,67
		4440	158 815,00	158 815,00	100,00
		4700	2 024,00	0,00	0,00
		4740	3 467,00	394,32	11,37
		4750	5 750,00	1 169,76	20,34
		Razem:	3 888 571,00	1 953 449,38	50,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	10 205,00	4 361,40	42,74
		4010	115 444,00	62 297,73	53,96
		4040	10 461,00	8 885,61	84,94
		4110	20 180,00	10 780,25	53,42
		4120	2 596,00	1 702,37	65,58
		4210	2 042,00	0,00	0,00
		4240	1 048,00	0,00	0,00
		4300	2 700,00	1 023,66	37,91
		4410	502,00	0,00	0,00
		4440	7 432,00	7 432,00	100,00
		Razem:	172 610,00	96 483,02	55,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	20 918,00	2 560,00	12,24
		4410	2 512,00	959,28	38,19
		Razem:	23 430,00	3 519,28	15,02
	80148	Stołówki			
		3020	665,00	120,00	18,05
		4010	78 518,00	42 864,23	54,59
		4040	5 668,00	4 146,10	73,15
		4110	13 101,00	5 158,54	39,38
		4120	1 839,00	819,76	44,58
		4260	30 800,00	4 407,57	14,31
		4440	3 219,00	3 219,00	100,00
		Razem:	133 810,00	60 735,20	45,39
		OGÓLEM	4 218 421,00	2 114 186,88	50,12

DYREKTOR
Zakładu Opieki w Kartlinie
Teresa Niekła-Lecznik

Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki

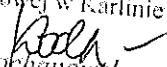
NIP 672-12-08-946

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	9 080,00	7 517,07	82,79
		4010	1 457 722,00	655 636,25	44,98
		4040	109 285,00	93 942,63	85,96
		4110	250 331,00	101 392,72	40,50
		4120	35 249,00	16 071,90	45,60
		4170	20 300,00	11 125,85	54,81
		4210	20 894,00	10 391,43	49,73
		4240	5 303,00	193,98	3,66
		4260	130 595,00	71 885,17	55,04
		4270	17 845,00	0,00	0,00
		4280	1 600,00	552,00	34,50
		4300	26 725,00	17 737,87	66,37
		4350	708,00	0,00	0,00
		4370	3 000,00	1 692,45	56,41
		4410	2 433,00	895,31	36,80
		4430	3 391,00	2 720,00	80,21
		4440	87 056,00	87 056,00	100,00
		4700	1 500,00	0,00	0,00
		4740	2 000,00	67,02	3,35
		4750	1 600,00	324,15	20,26
		Razem:	2 186 617,00	1 079 201,80	49,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	12 000,00	1 780,00	14,83
		4410	1 200,00	558,34	46,53
		Razem:	13 200,00	2 338,34	17,71
	80148	Stołówki			
		3020	665,00	120,00	18,05
		4010	78 518,00	42 864,23	54,59
		4040	5 668,00	4 146,10	73,15
		4110	13 101,00	5 158,54	39,38
		4120	1 839,00	819,76	44,58
		4260	30 800,00	4 407,57	14,31
		4440	3 219,00	3 219,00	100,00
		Razem:	133 810,00	60 735,20	45,39
		OGÓLEM	2 333 627,00	1 142 275,34	48,95

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
Kochar
mgr Lidia Kocharowska

Szkoła Podstawowa w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		0970	2 500,00	2 500,00	100,00
		Razem:	2 500,00	2 500,00	100,00

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie

mgr Lidia Kochanowska

Szkoła Podstawowa w Karścinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	34 199,00	14 068,90	41,14
		4010	367 175,00	171 893,63	46,82
		4040	32 300,00	25 677,76	79,50
		4110	63 500,00	28 693,24	45,19
		4120	8 260,00	4 560,79	55,22
		4210	4 249,00	3 786,48	89,11
		4240	509,00	478,36	93,98
		4260	21 337,00	17 670,60	82,82
		4270	1 098,00	1 098,00	100,00
		4280	550,00	550,00	100,00
		4300	5 705,00	4 189,60	73,44
		4350	704,00	262,20	37,24
		4370	1 200,00	649,52	54,13
		4410	582,00	227,34	39,06
		4430	786,00	786,00	100,00
		4440	27 868,00	27 868,00	100,00
		4700	524,00	0,00	0,00
		4740	250,00	133,87	53,55
		4750	1 250,00	571,68	45,73
Razem:			572 046,00	303 165,97	53,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	3 563,00	1 670,40	46,88
		4010	43 115,00	20 636,98	47,87
		4040	4 483,00	2 938,33	65,54
		4110	7 615,00	3 463,97	45,49
		4120	1 141,00	550,61	48,26
		4210	697,00	0,00	0,00
		4240	482,00	0,00	0,00
		4300	900,00	294,73	32,75
		4410	168,00	0,00	0,00
		4440	2 478,00	2 478,00	100,00
Razem:			64 642,00	32 033,02	49,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 316,00	480,00	14,48
		4410	363,00	334,08	92,03
Razem:			3 679,00	814,08	22,13
OGÓLEM			640 367,00	336 013,07	52,47

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Karścinie
Maciejewski
mgr Andrzej Maciejewski

Szkoła Podstawowa w Daszewie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	25 815,00	17 305,92	67,04
		4010	374 216,00	159 546,75	42,63
		4040	28 945,00	24 834,03	85,80
		4110	64 294,00	25 419,08	39,54
		4120	7 059,00	4 040,92	57,24
		4170	600,00	600,00	100,00
		4210	5 100,00	3 720,52	72,95
		4240	1 519,00	193,98	12,77
		4260	32 019,00	22 875,80	71,44
		4270	3 433,00	1 915,40	55,79
		4280	200,00	0,00	0,00
		4300	4 522,00	1 796,76	39,73
		4350	340,00	319,14	93,86
		4370	2 160,00	853,09	39,49
		4410	406,00	0,00	0,00
		4430	1 242,00	1 242,00	100,00
		4440	19 624,00	19 624,00	100,00
		4740	517,00	64,48	12,47
		4750	1 550,00	79,95	5,16
Razem:			573 561,00	284 431,82	49,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	3 225,00	1 128,60	35,00
		4010	33 498,00	20 478,55	61,13
		4040	2 800,00	2 769,58	98,91
		4110	5 804,00	3 332,49	57,42
		4120	699,00	529,27	75,72
		4210	696,00	0,00	0,00
		4240	283,00	0,00	0,00
		4300	900,00	301,50	33,50
		4410	167,00	0,00	0,00
		4440	2 477,00	2 477,00	100,00
Razem:			50 549,00	31 016,99	61,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	2 386,00	0,00	0,00
		4410	446,00	0,00	0,00
Razem:			2 832,00	0,00	0,00
OGÓLEM			626 942,00	315 448,81	50,32

DYREKTOR SZKOŁY
w Daszewie
mgr M. Janikowski

Szkoła Podstawowa w Karwinie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	35 739,00	15 298,00	42,80
		4010	347 437,00	169 492,88	48,78
		4040	31 637,00	21 904,00	69,24
		4110	60 673,00	27 623,67	45,53
		4120	7 437,00	4 391,06	59,04
		4210	25 000,00	12 386,48	49,55
		4240	400,00	400,00	100,00
		4260	8 414,00	4 445,78	52,84
		4270	2 000,00	0,00	0,00
		4280	450,00	0,00	0,00
		4300	5 973,00	3 097,82	51,86
		4350	708,00	354,00	50,00
		4370	1 800,00	859,09	47,73
		4410	1 140,00	600,08	52,64
		4430	1 222,00	1 207,00	98,77
		4440	24 267,00	24 267,00	100,00
		4740	700,00	128,95	18,42
		4750	1 350,00	193,98	14,37
		Razem:	556 347,00	286 649,79	51,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	3 417,00	1 562,40	45,72
		4010	38 831,00	21 182,20	54,55
		4040	3 178,00	3 177,70	99,99
		4110	6 761,00	3 983,79	58,92
		4120	756,00	622,49	82,34
		4210	649,00	0,00	0,00
		4240	283,00	0,00	0,00
		4300	900,00	427,43	47,49
		4410	167,00	0,00	0,00
		4440	2 477,00	2 477,00	100,00
		Razem:	57 419,00	33 433,01	58,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 216,00	300,00	9,33
		4410	503,00	66,86	13,29
		Razem:	3 719,00	366,86	9,86
		OGÓLEM	617 485,00	320 449,66	51,90

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KARWINIE
[Podpis]
mgr Barbara Patka

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 9 080,00

wykonanie - 7 517,07

Są to wydatki:

- ekwiwalent pranie – 240,00
- bhp (mydło, ręczniki, herbata) – 1 145,99
- zasilek na zagospodarowanie – 3 288,00
- odzież bhp – 2 043,08
- zapomoga zdrowotna – 800,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 1 457 722,00

wykonanie – 655 636,25

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 109 285,00

wykonanie – 93 942,63

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan – 250 331,00

wykonanie – 101 392,72

§ 4120 Składka na fundusz pracy

plan – 35 249,00

wykonanie – 16 071,90

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 20 300,00

wykonanie – 11 125,85

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 20 894,00

wykonanie – 10 391,43

Są to wydatki :

- art. biurowe, toner, znaczki – 3 180,26
- środki czystości – 1 382,35
- paliwo do kosiarki, żyłka, okulary – 178,11
- druki, świadectwa, dzienniki – 795,99
- dysk przenośny – 80,00
- kwiaty – 210,00
- szlifierka – 98,00
- radiomagnetofon – 299,00

- ładowarka do aparatu – 59,99
- pompka i dętka do roweru – 22,00
- nawóz do roślin, środek na mrówki – 27,40
- biurko – 1 609,01
- pieczątki – 52,00
- przedłużacze – 141,19
- art. papiernicze do przygotowania dekoracji na Paradę Morską – 500,00
- materiały do bieżących remontów – 1 465,25
- materiały do świetlicy – 290,88

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan - 5 303,00

wykonanie – 193,98 (*pomoce dydaktyczne*)

§ 4260 Zakup energii i wody

plan – 130 595,00

wykonanie – 71 885,17

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 58 347,49
- energia elektryczna – 11 089,16
- za wodę i ścieki – 2 448,52

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 17 845,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 600,00

wykonanie – 552,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 26 725,00

wykonanie – 17 737,87

Są to wydatki:

- usługi informatyczne – 50,00
- usługi komunalne – 4 859,12
- monitoring – 2 693,76
- prenumerata prasy – 909,76
- usługi pocztowe – 169,63
- konserwacja kopiarki – 122,00
- wymiana i legalizacja gaśnic – 1 256,60
- nagrody burmistrza – 2 750,00
- noclegi, wyżywienie i usługa transportowa (*dotyczy wycieczki do Torunia*) – 3 000,00
- przegląd pralki – 30,00
- porządkowanie archiwum – 1 000,00
- diety dla uczniów – 897,00

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 708,00

wykonanie – 0,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 3 000,00

wykonanie – 1 692,45

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 2 433,00

wykonanie – 895,31

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 3 391,00

wykonanie – 2 720,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 87 056,00

wykonanie – 87 056,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 1 500,00

wykonanie – 0,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 2 000,00

wykonanie – 67,02

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 1 600,00

wykonanie – 324,15 (*aktualizacja oprogramowania – 124,15 twardy dysk – 200,00*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 13 200,00

wykonanie – 2 338,34

§4300 Zakup pozostałych usług

plan – 12 000,00

wykonanie – 1 780,00 (*dofinansowanie studiów – 1 600,00 szkolenia – 180,00*)

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 1 200,00

wykonanie – 558,34

Wydatki stołówki
plan – 133 810,00
wykonanie – 60 735,20

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 665,00

wykonanie - 120,00 (*ekwiwalent prania*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 78 518,00

wykonanie – 42 864,23

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 5 668,00

wykonanie – 4 146,10

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan – 13 101,00

wykonanie – 5 158,54

§ 4120 Składka na fundusz pracy

plan – 1 839,00

wykonanie – 819,76

§ 4260 Zakup energii i wody

plan – 30 800,00

wykonanie – 4 407,57 (*energia cieplna*)

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 3 219,00

wykonanie – 3 219,00

Dochody

plan – 2 500,00

wykonanie – 2 500,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

plan – 2 500,00

wykonanie – 2 500,00

Są to dochody:

- *darowizna na wycieczkę do Torunia - 2 000,00*

- *darowizna na udział w Paradzie Morskiej – 500,00*

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karliniu
Kochanowska
mgr Lidia Kochanowska

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie
plan – 572 046,00
wykonanie – 303 165,97

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 34 199,00

wykonanie – 14 068,90

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 10 373,90
- dodatek mieszkaniowy – 3 605,00
- ekw.za pranie – 90,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 367 175,00

wykonanie – 171 893,63

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 32 300,00

wykonanie – 25 677,76

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 63 500,00

wykonanie – 28 693,24

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 8 260,00

wykonanie – 4 560,79

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 4 249,00

wykonanie – 3 786,48

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 212,46
- art. biurowe, toner, kreda – 685,26
- paliwo do kosiarki – 67,96
- materiały na drobne remonty – 985,46
- druki, świadectwa – 192,36
- drabina – 378,00
- akcesoria do szorowarki – 144,98
- łopata, grabki – 60,00
- kwiaty – 60,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 509,00

wykonanie – 478,36 (książki – 59,90 kločki – 418,46)

§ 4260 Zakup energii

plan – 21 337,00

wykonanie – 17 670,60

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 3 979,63
- woda – 2 036,14
- gaz – 11 654,83

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 1 098,00

wykonanie – 1 098,00 (*naprawa centralnego ogrzewania*)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 550,00

wykonanie – 550,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 5 705,00

wykonanie – 4 189,60

Są to wydatki:

- przegląd kotłowni – 786,90
- monitoring – 1 122,40
- usługi komunalne – 708,65
- prenumerata, aktualizacja oprogramowania – 314,79
- opłata za dozór dźwigu – 112,80
- naprawa kserokopiarki – 394,06
- nagrody burmistrza – 750,00

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 704,00

wykonanie – 262,20

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 200,00

wykonanie – 649,52

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 582,00

wykonanie – 227,34 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 786,00

wykonanie – 786,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 27 868,00

wykonanie – 27 868,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 524,00

wykonanie – 0,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 250,00

wykonanie – 133,87 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 1 250,00

wykonanie – 571,68 (*programy – 226,68 akcesoria komputerowe – 345,00*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 64 642,00

wykonanie – 32 033,02

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 3 563,00

wykonanie – 1 670,40

Są to wydatki :

- *ekwiwalent za pranie – 30,00*

- *dodatek wiejski – 1 208,40*

- *dodatek mieszkaniowy – 432,00*

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 43 115,00

wykonanie – 20 636,98

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 4 483,00

wykonanie – 2 938,33

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 7 615,00

wykonanie – 3 463,97

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 141,00

wykonanie – 550,61

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 697,00

wykonanie – 0,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych
plan – 482,00
wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup pozostałych usług
plan – 900,00
wykonanie – 294,73 (*monitoring – 224,48 usługi komunalne – 70,25*)

§ 4410 Delegacje służbowe
plan – 168,00
wykonanie – 0,00

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 2 478,00
wykonanie – 2 478,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
plan – 3 679,00
wykonanie – 814,08

§4300 Zakup pozostałych usług
plan – 3 316,00
wykonanie – 480,00 (*kursy, szkolenia*)

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
plan – 363,00
wykonanie – 334,08 (*delegacje*)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Karśpicie
Maciejowski
mgr Andrzej Maciejewski

Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie
plan – 573 561,00
wykonanie – 284 431,82

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 25 815,00

wykonanie – 17 305,92

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 9 223,92
- dodatek mieszkaniowy – 4 734,00
- ekwiwalent za pranie – 60,00
- zasiłek na zagospodarowanie – 3 288,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 374 216,00

wykonanie – 159 546,75

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 28 945,00

wykonanie – 24 834,03

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 64 294,00

wykonanie – 25 419,08

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 7 059,00

wykonanie – 4 040,92

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 600,00

wykonanie – 600,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5 100,00

wykonanie – 3 720,52

Są to wydatki:

- środki czystości – 638,44
- materiały na bieżące remonty – 142,00
- artykuły biurowe – 825,24
- paliwo do kosiarki – 132,60
- kosiarka i części do kosiarki – 1 017,20
- butla gazowa – 45,00
- garnki – 224,00
- nagrody dla uczniów – 167,07
- druki, świadectwa – 262,47

- środek do niszczenia chwastów – 40,50
- karnisz – 226,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 1 519,00

wykonanie – 193,98 (pomoce dydaktyczne)

§ 4260 Zakup energii

plan – 32 019,00

wykonanie – 22 875,80

Są to wydatki:

- gaz – 18 365,40
- energia elektryczna – 3 429,77
- woda – 1 080,63

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 3 433,00

wykonanie – 1 915,40 (wymiana wykładziny)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 200,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 4 522,00

wykonanie – 1 796,76

Są to wydatki:

- monitoring – 1 183,40
- usługi komunalne – 272,74
- usługi pocztowe – 18,10
- prenumerata – 72,52
- nagrody burmistrza – 250,00

§ 4350 Oplaty za usługi internetowe

plan – 340,00

wykonanie – 319,14

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 2 160,00

wykonanie – 853,09

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 406,00

wykonanie – 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 242,00

wykonanie – 1 242,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 19 624,00

wykonanie – 19 624,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 517,00

wykonanie – 64,48 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 1 550,00

wykonanie – 79,95 (*antywirus*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 50 549,00

wykonanie – 31 016,99

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 3 225,00

wykonanie – 1 128,60

Są to wydatki :

- *ekwiwalent za pranie – 30,00*

- *dodatek wiejski – 1 098,60*

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 33 498,00

wykonanie – 20 478,55

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 2 800,00

wykonanie – 2 769,58

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 5 804,00

wykonanie – 3 332,49

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 699,00

wykonanie – 529,27

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 696,00

wykonanie – 0,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 283,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 900,00

wykonanie – 301,50 (*monitoring – 236,68 usługi komunalne – 64,82*)

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 167,00

wykonanie – 0,00

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 2 477,00

wykonanie – 2 477,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 2 832,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 2 386,00

wykonanie – 0,00

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 446,00

wykonanie – 0,00

DYREKTOR SZKOŁY
w Doszpedzie
mgr M. Koniczka-Gładysz

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie

plan – 556 347,00

wykonanie – 286 649,79

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 35 739,00

wykonanie – 15 298,00

Są to wydatki:

- dodatki mieszkaniowe – 4 734,00
- dodatek wiejski - 9 834,00
- ekwiwalent za pranie - 80,00
- zapomogi zdrowotne – 500,00
- odzież bhp – 150,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 347 437,00

wykonanie – 169 492,88

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 31 637,00

wykonanie – 21 904,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 60 673,00

wykonanie – 27 623,67

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 7 437,00

wykonanie – 4 391,06

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 25 000,00

wykonanie – 12 386,48

Są to wydatki:

- zakup węgla i drewna – 11 125,00
- środki czystości – 301,41
- artykuły biurowe, toner – 310,58
- druki, świadectwa, dzienniki – 108,92
- świetlówki – 172,57
- doniczki – 40,00
- materiały na bieżące naprawy – 298,00
- kwiaty – 30,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 400,00

wykonanie – 400,00 (sprzęt sportowy)

§ 4260 Zakup energii

plan – 8 414,00

wykonanie – 4 445,78

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 3 264,57

- woda i ścieki – 1 181,21

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 2 000,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 450,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 5 973,00

wykonanie – 3 097,82

Są to wydatki:

- monitoring – 1 061,40

- usługi pocztowe – 58,00

- usługi komunalne – 814,67

- nagroda burmistrza – 500,00

- badanie wody – 306,90

- pomiary oświetlenia elektrycznego – 356,85

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 708,00

wykonanie – 354,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 800,00

wykonanie – 859,09

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 1 140,00

wykonanie – 600,08 (ryczałt samochodowy)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 222,00

wykonanie – 1 207,00 (ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego)

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 24 267,00

wykonanie – 24 267,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 700,00

wykonanie – 128,95 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 1 350,00

wykonanie – 193,98 (*program komputerowy*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 57 419,00

wykonanie – 33 433,01

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 3 417,00

wykonanie – 1 562,40

Są to wydatki :

- ekwiwalent za pranie – 30,00

- dodatek wiejski – 1 208,40

- dodatek mieszkaniowy – 324,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 38 831,00

wykonanie – 21 182,20

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3 178,00

wykonanie – 3 177,70

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 6 761,00

wykonanie – 3 983,79

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 756,00

wykonanie – 622,49

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 649,00

wykonanie – 0,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 283,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 900,00

wykonanie – 427,43 (*monitoring – 212,28 usługi komunalne – 215,15*)

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 167,00

wykonanie – 0,00

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 2 477,00

wykonanie – 2 477,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 3 719,00

wykonanie – 366,86

§ 4300 Zakup usług pozostałych

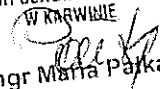
plan – 3 216,00

wykonanie – 300,00 (*szkolenie*)

§ 4410 Delegacje służbowe

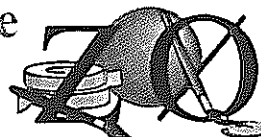
plan – 503,00

wykonanie – 66,86 (*delegacje*)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KRAKOWIE

mgr Maria Pałka



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
Przedszkola Miejskiego
za I półrocze 2008 roku*

Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	3 655,00	3 635,00	99,45
		4010	519 688,00	236 928,02	45,59
		4040	34 336,00	33 829,91	98,53
		4110	85 281,00	36 622,35	42,94
		4120	13 948,00	5 821,08	41,73
		4170	300,00	300,00	100,00
		4210	11 431,00	9 144,80	80,00
		4220	75 000,00	47 877,34	63,84
		4240	1 038,00	1 001,26	96,46
		4260	44 268,00	32 878,94	74,27
		4270	8 000,00	0,00	0,00
		4280	200,00	72,00	36,00
		4300	7 090,00	5 592,13	78,87
		4350	720,00	0,00	0,00
		4360	940,00	528,50	56,22
		4370	1 600,00	631,47	39,47
		4410	500,00	217,32	43,46
		4430	711,00	711,00	100,00
		4440	40 127,00	40 127,00	100,00
		4700	718,00	0,00	0,00
		4740	232,00	71,77	30,94
		4750	2 600,00	2 600,00	100,00
Razem:			852 383,00	458 589,89	53,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	2 262,00	1 300,00	57,47
		4410	380,00	379,55	99,88
Razem:			2 642,00	1 679,55	63,57
OGÓLEM			855 025,00	460 269,44	53,83

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
w Karlinie
mgr Anna Grodała

Przedszkole Miejskie w Karlinie - dochody

ul. Moniuszki 8
78-230 KARLINO
tel. 0-94/ 311 77 85

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		0830	187 650,00	106 186,50	56,59
		0920	0,00	189,00	100,00
		Razem:	187 650,00	106 375,50	56,69

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

w Karlinie
mgr Anna Grodek

Wydatki Przedszkola Miejskiego
plan – 852 383,00
wykonanie – 458 589,89

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 3 655,00

wykonanie – 3 635,00

Są to wydatki:

- *odzież bhp – 275,00*
- *zapomoga zdrowotna – 250,00*
- *zasilek na zagospodarowanie – 2 480,00*
- *szkolenie bhp – 630,00*

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 519 688,00

wykonanie – 236 928,02

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 34 336,00

wykonanie – 33 829,91

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 85 281,00

wykonanie – 36 622,35

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 13 948,00

wykonanie – 5 821,08

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 300,00

wykonanie – 300,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 11 431,00

wykonanie – 9 144,80

Są to wydatki:

- *środki czystości – 2 079,77*
- *art. biurowe, druki, znaczki, toner – 950,23*
- *paliwo do kosiarki, nawóz, nasiona – 281,65*
- *materiały do remontów – 1 639,51*
- *termometry – 68,20*
- *instrukcje bhp – 290,00*
- *odkurzacz – 499,00*
- *pralka – 1 020,00*
- *wyposażenie apteczki – 110,00*

- przewód i przedłużacz do głośników – 185,82
- wykładzina – 1 361,17
- części do kosiarki – 397,18
- materiały na dzień dziecka (tacki, sztucce, dekoracja) – 262,27

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 75 000,00

wykonanie – 47 877,34

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 1 038,00

wykonanie – 1 001,26 (pomoc dydaktyczne, gry, układanki)

§ 4260 Zakup energii

plan – 44 268,00

wykonanie – 32 878,94

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 6 000,11
- woda – 4 349,48
- gaz – 22 529,35

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 8 000,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 200,00

wykonanie – 72,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 7 090,00

wykonanie – 5 592,13

Są to wydatki:

- konserwacja dźwigu – 1 028,25
- usługi komunalne – 1 022,10
- prenumerata – 1 227,03
- opłata radiowa – 61,91
- monitoring – 878,40
- utylizacja odpadów – 52,00
- przegląd instalacji elektrycznej – 671,00
- legalizacja wag – 405,04
- naprawa pralki – 100,00
- serwis wyparacza – 146,40

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 720,00

wykonanie – 0,00

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
plan – 940,00
wykonanie – 528,50

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
plan – 1 600,00
wykonanie – 631,47

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
plan – 500,00
wykonanie – 217,32 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki
plan – 711,00
wykonanie – 711,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan – 40 127,00
wykonanie – 40 127,00

§ 4700 Szkolenia pracowników
plan – 718,00
wykonanie – 0,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek
plan – 232,00
wykonanie – 71,77 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
plan – 2 600,00
wykonanie – 2 600,00 (*oprogramowanie oraz akcesoria komputerowe*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
plan – 2 642,00
wykonanie – 1 679,55

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan – 2 262,00
wykonanie – 1 300,00
Są to wydatki:
- *materiały szkoleniowe – 280,00*
- *szkolenie – 220,00*
- *kurs kadry pedagogicznej – 800,00*

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 380,00

wykonanie – 379,55

Dochody

plan – 187 650,00

wykonanie – 106 375,50

§ 0830 – wpływy z usług

plan – 187 650,00

wykonanie – 106 186,50 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

§ 0920 – pozostałe odsetki

plan – 0,00

wykonanie – 189,00 (*odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole*)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

w Karlinie
mgr Anna Grodek



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

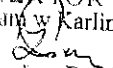
NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

*Informacja z wykonania
wydatków Gimnazjum
za I półrocze 2008 roku*

Gimnazjum w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		3020	2 000,00	438,19	21,91
		4010	1 231 989,00	564 859,05	45,85
		4040	104 665,00	83 378,36	79,66
		4110	211 143,00	89 174,36	42,23
		4120	28 950,00	14 174,34	48,96
		4210	9 019,00	5 280,58	58,55
		4240	3 500,00	1 036,43	29,61
		4260	108 912,00	64 378,68	59,11
		4280	1 000,00	143,00	14,30
		4300	63 187,00	35 826,32	56,70
		4350	1 700,00	263,52	15,50
		4370	4 016,00	1 910,83	47,58
		4410	1 500,00	374,64	24,98
		4430	5 024,00	3 725,00	74,14
		4440	68 872,00	68 872,00	100,00
		4700	350,00	0,00	0,00
		4740	2 000,00	90,04	4,50
		4750	4 000,00	1 757,14	43,93
		Razem:	1 851 827,00	935 682,48	50,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	9 483,00	5 460,00	57,58
		4410	1 019,00	851,60	83,57
		Razem:	10 502,00	6 311,60	60,10
		OGÓLEM	1 862 329,00	941 994,08	50,58

DYREKTOR
 Gimnazjum w Karlinie

 mgr Zbigniew Pawlik

Wydatki Gimnazjum
plan – 1 851 827,00
wykonanie – 935 682,48

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 2 000,00
wykonanie – 438,19

Są to wydatki

- *ekwiwalent prania – 180,00*
- *herbata – 60,09*
- *odzież bhp – 198,10*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 1 231 989,00
wykonanie – 564 859,05

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 104 665,00
wykonanie – 83 378,36

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 211 143,00
wykonanie – 89 174,36

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 28 950,00
wykonanie – 14 174,34

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 9 019,00
wykonanie – 5 280,58

Są to wydatki :

- *artykuły biurowe, znaczki, druki – 1 174,39*
- *środki czystości – 1 982,10*
- *drabina – 224,00*
- *żarówki – 281,48*
- *artykuły spożywcze – 29,24*
- *znicz – 13,00*
- *nagrody dla uczniów – 201,01*
- *materiały na bieżące naprawy i remonty – 738,58*
- *tablica korkowa – 47,99*
- *materiały do świetlicy szkolnej – 203,61*
- *szyba – 385,18*

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 3 500,00
wykonanie – 1 036,43

Są to wydatki :

- radiomagnetofon – 94,55
- kaski do rowerów – 220,00
- pomoce dydaktyczne – 77,28
- książki – 59,60
- odtwarzacze DVD – 585,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 108 912,00

wykonanie – 64 378,68

Są to wydatki:

- energia cieplna – 51 310,04
- energia elektryczna – 11 370,07
- woda – 1 698,57

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 000,00

wykonanie – 143,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 63 187,00

wykonanie – 35 826,32

Są to wydatki:

- monitoring – 1 420,08
- dozór techniczny windy – 1 081,65
- usługi komunalne – 1 335,64
- wynajem hali – 26 638,50
- prenumerata, aktualizacja oprogramowania – 751,62
- konserwacja kopiarki – 122,00
- wynajem auli Liceum – 65,00
- opłaty pocztowe – 404,10
- wymiana gaśnic – 356,24
- przegląd techniczny budynku – 289,99
- koszty wysyłki – 13,90
- nagrody burmistrza – 3 250,00
- wymiana akumulatora w systemie alarmowym – 97,60

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 1 700,00

wykonanie – 263,52

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 4 016,00

wykonanie – 1 910,83

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 1 500,00

wykonanie – 374,64 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 5 024,00

wykonanie – 3 725,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 68 872,00

wykonanie – 68 872,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 350,00

wykonanie – 0,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 2 000,00

wykonanie – 90,04 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 4 000,00

wykonanie – 1 757,14 (*oprogramowanie*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 10 502,00

wykonanie – 6 311,60

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 9 483,00

wykonanie – 5 460,00 (*dofinansowanie studiów*)

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 1 019,00

wykonanie – 851,60 (*delegacje*)

DYREKTOR
Gimnazjum w Karlinie

mgr Zbigniew Pawlik



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax:

e-mail:

NIP:

BS Karlino:

(094) 311-7780 oswiata-karlino@parseta.com.pl 672-120-89-46 83856200070023378520000020

*Informacja
z wykonania wydatków
Zakładu Oświaty
za I półrocze 2008 roku*

Zakład Oświaty Karlino - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		4010	38 400,00	7 568,67	19,71
		4110	5 940,00	859,04	14,46
		4120	940,00	137,20	14,60
		4210	1 500,00	50,00	3,33
		4240	3 938,00	3 938,00	100,00
		4300	562,00	0,00	0,00
		4440	2 720,00	2 720,00	100,00
		Razem:	54 000,00	15 272,91	28,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	1 198,00	630,68	52,64
		4010	39 598,00	18 268,72	46,14
		4040	3 836,00	3 331,09	86,84
		4110	7 440,00	2 971,00	39,93
		4120	1 207,00	472,01	39,11
		4210	25 544,00	12 836,46	50,25
		4270	5 410,00	465,00	8,60
		4300	434 135,00	225 771,41	52,00
		4430	8 101,00	1 743,00	21,52
		Razem:	526 469,00	266 489,37	50,62
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		3020	1 180,00	440,12	37,30
		4010	169 115,00	79 639,70	47,09
		4040	13 080,00	9 672,48	73,95
		4110	31 116,00	13 171,17	42,33
		4120	4 967,00	2 024,07	40,75
		4170	37 637,00	24 152,64	64,17
		4210	13 382,00	6 933,93	51,82
		4260	12 775,00	260,41	2,04
		4300	12 526,00	3 346,03	26,71
		4350	480,00	240,00	50,00
		4360	3 360,00	2 280,59	67,87
		4370	2 160,00	385,56	17,85
		4410	3 719,00	2 713,14	72,95
		4430	739,00	657,00	88,90
		4440	6 305,00	6 305,00	100,00
		4700	1 150,00	1 150,00	100,00
		4740	2 000,00	0,00	0,00
		4750	6 079,00	4 875,20	80,20
		Razem:	321 770,00	158 247,04	49,18
	80195	Pozostała działalność			
		4170	15 660,00	8 108,10	51,78
		4260	1 500,00	0,00	0,00
		4300	12 840,00	2 347,70	18,28
		Razem:	30 000,00	10 455,80	34,85

854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	148 746,00	45 440,00	30,55
		Razem:	148 746,00	45 440,00	30,55
		OGÓLEM	1 080 985,00	495 905,12	45,88

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Plichta-Lessnau

Zakład Oświaty Karlinów - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	17 350,00	12 702,47	73,21
		Razem:	17 350,00	12 702,47	73,21
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		0830	21 000,00	7 663,96	36,49
		0920	12 000,00	6 001,73	50,01
		Razem:	33 000,00	13 665,69	41,41
		OGÓLEM	50 350,00	26 368,16	52,37

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Plińska-Lessmann

Wydatki przedszkola (Małe przedszkola)
plan – 54 000,00
wykonanie – 15 272,91

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 38 400,00
wykonanie – 7 568,67

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 5 940,00
wykonanie – 859,04

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 940,00
wykonanie – 137,20

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1 500,00
wykonanie – 50,00 (antena do telewizora)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 3 938,00
wykonanie – 3 938,00

Są to wydatki:

- telewizory – 1 790,00
- wieże – 1 488,00
- odtwarzacze DVD – 660,00

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 562,00
wykonanie – 0,00

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 2 720,00
wykonanie – 2 720,00

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie
Teresa Pł...-Lassuan

Wydatki dowozu uczniów do szkół

plan – 526 469,00

wykonanie – 266,489,37

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 198,00

wykonanie – 630,68

Są to wydatki:

- szkolenie bhp – 500,00

- mydło, herbata, obuwie, ręczniki – 130,68

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 39 598,00

wykonanie – 18 268,72

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3 836,00

wykonanie – 3 331,09

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 7 440,00

wykonanie – 2 971,00

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 207,00

wykonanie – 472,01

§ 4210 Materiały i wyposażenie

plan – 25 544,00

wykonanie – 12 836,46

Są to wydatki:

- olej napędowy – 12 589,08

- płyn do spryskiwaczy – 16,50

- tulejki, łączniki, lampy -230,88

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 5 410,00

wykonanie – 465,00 *naprawa resorów – 465,00)*

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 434 135,00

wykonanie – 225 771,41

- dowóz do szkół – obwód szkół podstawowych i gimnazjum: 160 327,61

- dowóz do szkół – obwód liceum: 14 506,58

- wyjazdy dodatkowe dzieci i młodzieży: 35 776,72

- zwrot za bilety do szkół: 14 919,50
- badanie techniczne gimbusa – 241,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 8 101,00

wykonanie – 1 743,00 (*podatek od gimbusa*)

Dochody

plan – 17 350,00

wykonanie – 12 702,47

§ 0830 wpływy z usług: plan – 17 350,00

wykonanie – 12 702,47 (*wynajem gimbusa, sprzedaż biletów*)

DYREKTOR
Zakładu Opieki w Karlowie

Teresa Plichta-Lessna

Wydatki Zakładu Oświaty
plan – 321 770,00
wykonanie – 158 247,04

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan – 1 180,00

wykonanie – 440,12

Są to wydatki :

- ekwiwalent za pranie – 30,00
- mydło, ręczniki, herbata – 410,12

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 169 115,00

wykonanie – 79 639,70

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 13 080,00

wykonanie – 9 672,48

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 31 116,00

wykonanie – 13 171,17

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 4 967,00

wykonanie – 2 024,07

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 37 637,00

wykonanie – 24 152,64 *(zajęcia pozaszkolne i logopedyczne, umowy zlecenie)*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 13 382,00

wykonanie – 6 933,93

Są to wydatki:

- art. biurowe – 297,00
- tusze i tonery – 540,00
- za materiały do drobnych remontów - 20,00
- znaczki, koperty – 315,11
- bateria do zlewu – 126,00
- wieszaki, kosze na śmieci – 401,60
- drukarka wielofunkcyjna – 2 204,00
- szafa antywłamaniowa – 2 873,10
- akumulatorki do telefonu – 15,00
- środki czystości – 142,12

§ 4260 Zakup energii

plan – 12 775,00

wykonanie – 260,41 (*energia elektryczna – 236,94 energia cieplna – 23,47*)

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 12 526,00

wykonanie – 3 346,03

Są to wydatki:

- *monitoring – 1 346,34*
- *przepisy, prenumerata – 65,13*
- *opłaty pocztowe – 149,85*
- *kontrola SANEPID-u – 135,00*
- *niszczenie dokumentów – 320,46*
- *obudowa grzejników – 100,04*
- *sprawdzenie instalacji elektrycznej – 118,32*
- *usługi kominiarskie – 29,80*
- *provizja bankowa – 606,61*
- *dorobienie kluczy – 78,08*
- *usługi transportowe – 146,40*
- *nagrody burmistrza – 250,00*

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 480,00

wykonanie – 240,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 3 360,00

wykonanie – 2 280,59

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 2 160,00

wykonanie – 385,56

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 3 719,00

wykonanie – 2 713,14 (*delegacje – 1 492,14 ryczałt samochodowy – 1 221,00*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 739,00

wykonanie – 657,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 6 305,00

wykonanie – 6 305,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 1 150,00

wykonanie – 1 150,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 2 000,00

wykonanie – 0,00

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji

Plan – 6 079,00

Wykonanie – 4 875,20

Są to wydatki:

- monitor – 999,00

- program – 2 672,80

- aktualizacja oprogramowania – 1 203,40

Pozostała działalność

plan – 30 000,00

wykonanie – 10 455,80,00

**ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ SPORTOWO –
REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
„KAŻDY DZIEŃ NA SPORTOWO”**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 15 660,00

wykonanie – 8 108,10

§ 4260 Zakup energii

plan – 1 500,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 12 840,00

wykonanie – 2 347,70

Są to wydatki:

- bilety na basen - 1 748,50

- usługi transportowe – 599,20

Pomoc materialna dla uczniów
plan – 148 746,00
wykonanie – 45 440,00

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

§ 3240 Stypendia dla uczniów

plan – 148 746,00

wykonanie – 45 440,00

Jest to kwota na którą składa się wypłata stypendiów dla uczniów w tym:

1. Szkoła Podstawowa Karścino: 6 054,40
2. Szkoła Podstawowa Daszewo: 5 376,00
3. Szkoła Podstawowa Karwin: 2 150,40
4. Szkoła Podstawowa Karlino: 15 667,20
5. Gimnazjum w Karlinie: 8 652,80
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie: 1 395,20
7. Szkoły spoza terenu gminy Karlino: 6 144,00

Dochody

plan – 33 000,00

wykonanie – 13 665,69

§ 0830 wpływy z usług: plan – 21 000,00

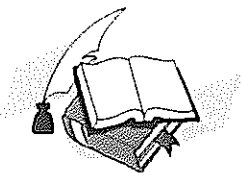
wykonanie – 7 663,96 (opłaty za czynsze)

§ 0920 pozostałe odsetki: plan – 12 000,00

wykonanie – 6 001,73 (odsetki bankowe)

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Plichka-Lessnau



ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE
Szymanowskiego 17
78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780 e-mail: oswiata-karlino@parseta.com.pl NIP: 672-120-89-46 BS Karlino: 8385620007002337852000020

*Wykonanie rachunku
dochodów własnych
za I półrocze 2008 roku*

Rachunki dochodów własnych - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
		0830	187 400,00	82 490,82	44,02
		0920	3 093,82	1 907,75	61,66
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	93 172,18	93 172,18	100,00
Razem:			283 666,00	177 570,75	62,60
Szkoła Podstawowa Karlino					
		0920	300,00	226,45	75,48
		0960	3 400,00	3 053,83	89,82
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 179,55	9 179,55	100,00
Razem:			12 879,55	12 459,83	96,74
Szkoła Podstawowa Karścino					
		0920	51,22	51,22	100,00
		0960	1 100,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 616,46	2 616,46	100,00
Razem:			3 767,68	2 667,68	70,80
Szkoła Podstawowa Daszewo					
		0920	100,00	76,87	76,87
		0960	2 400,00	836,50	34,85
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 691,99	3 691,99	100,00
Razem:			6 191,99	4 605,36	74,38
Szkoła Podstawowa Karwin					
		0920	10,00	3,51	35,10
		0960	610,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	146,56	146,56	100,00
Razem:			766,56	150,07	19,58
Rachunki dochodów własnych – zbiorówka					
801	80101	0830	187 400,00	82 490,82	44,02
		0920	3 555,04	2 265,80	63,73
		0960	7 510,00	3 890,33	51,80
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 806,74	108 806,74	100,00
Razem			307 271,78	197 453,69	64,26

DYREKTOR
 Zakładu Obsługi w Karlino
Teresa Plichuń Lesna

Rachunki dochodów własnych - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
801	80101	4210	20 266,00	17 906,43	88,36
		4220	187 400,00	80 920,55	43,18
		4270	68 000,00	0,00	0,00
		4300	8 000,00	2 820,86	35,26
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	75 922,91	
Razem:			283 666,00	177 570,75	62,60
Szkoła Podstawowa Karlino					
801	80101	4210	1 500,00	539,12	35,94
		4240	1 800,00	0,00	0,00
		4300	9 579,55	3 325,23	34,71
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	8 595,48	
Razem:			12 879,55	12 459,83	96,74
Szkoła Podstawowa Karścino					
801	80101	4210	2 344,00	0,00	0,00
		4240	662,00	571,26	86,29
		4300	761,68	250,12	32,84
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 846,30	
Razem:			3 767,68	2 667,68	70,80
Szkoła Podstawowa Daszewo					
801	80101	4210	4 549,98	857,99	18,86
		4240	277,00	0,00	0,00
		4300	1 365,01	1 364,33	99,95
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 383,04	
Razem:			6 191,99	4 605,36	74,38
Szkoła Podstawowa Karwin – rachunek dochodów własnych					
801	80101	4210	240,00	0,00	0,00
		4240	200,00	0,00	0,00
		4300	326,56	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	150,07	
Razem:			766,56	150,07	19,58
Rachunki dochodów własnych – zbiorówka					
801	80101	4210	28 899,98	19 303,54	66,79
		4220	187 400,00	80 920,55	43,18

DYREKTOR
 Zakładu Oświaty w Karlino
 Teresa Piszczak-Lusman

		4240	2 939,00	571,26	19,44
		4270	68 000,00	0,00	0,00
		4300	20 032,80	7 760,54	38,74
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	88 897,80	
OGÓLEM			307 271,78	197 453,69	64,26

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Plichy-Lessnau

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych - stolówka za I półrocze 2008 roku

Planowane dochody własne za 2008 rok wynoszą **283 666,00 zł**. Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0830 – plan: 187 400,00 zł

wykonanie: 82 490,82 zł (wpłaty za obiady, organizacja imprez)

§ 0920 – plan: 3 093,82 zł

wykonanie: 1 907,75 zł (odsetki od rachunku dochodów własnych)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 93 172,18 zł

Razem wykonane dochody **177 570,75 zł**

Planowane wydatki na rok 2008 wynoszą **283 666,00 zł**.

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 20 266,00 zł

wykonanie: 17 906,43 zł

Są to wydatki:

- środki czystości – 3 876,09
- pralka – 1 399,00
- tacki, serwetki, ręczniki oraz sztucce plastikowe na festyny – 874,31
- kocioł warzelny gazowy – 9 563,60
- tablice korkowe – 295,00
- artykuły biurowe, papiernicze, druki – 1 314,64
- dywaniki izolacyjne – 231,80
- ubijaki do ziemniaków – 277,79
- materiały do naprawy rozdrabniarki warzyw – 74,20

§ 4220 – plan: 187 400,00 zł

wykonanie: 80 920,55 zł (artykuły spożywcze)

§ 4270 – plan: 68 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 8 000,00 zł

wykonanie: 2 820,86 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 122,63
- przegląd instalacji gazowej – 146,40

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlino
Koeln
mgr Lidia Kochniewska

- usługi transportowe – 1 417,53
- montaż kotła warzelnego – 854,00
- wykonanie pokrywy do studzienki – 280,30

Razem wykonane wydatki 101 647,84 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 75 922,91 zł

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
Koch
mgr Lidia Kochanowska

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2008 roku – Szkoła Podstawowa Karlino

Planowane dochody własne za 2008 rok wynoszą **12 879,55 zł**.
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan
środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0920 – plan: 300,00 zł

wykonanie: 226,45 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów
własnych)

§ 0960 – plan: 3 400,00 zł

wykonanie: 3 053,83 zł (darowizny)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 9 179,55 zł

Razem wykonane dochody **12 459,83 zł**

Planowane wydatki na rok 2008 wynoszą **12 879,55 zł**

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 1 500,00 zł

wykonanie: 539,12 zł

Są to wydatki:

- namioty – 486,05

- artykuły spożywcze – 53,07

§ 4240 – plan: 1 800,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 9 579,55 zł

wykonanie: 3 325,23 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 7,23

- za konsumpcję – 3 318,00

Razem wykonane wydatki **3 864,35 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **8 595,48 zł**

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karliniu

mgr Lidia Kochanowska

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2008 roku – Szkoła Podstawowa Karścino

Planowane dochody własne za 2008 rok wynoszą **3 767,68 zł**.
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan
środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0920 – plan: 51,22 zł

wykonanie: 51,22 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów
własnych)

§ 0960 – plan: 1 100,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2 616,46 zł

Razem wykonane dochody **2 667,68 zł**

Planowane wydatki na rok 2008 wynoszą **3 767,68 zł**

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 2 344,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4240 – plan: 662,00 zł

wykonanie: 571,26 zł (książki – 47,29 pomoce dydaktyczne – 523,97)

§ 4300 – plan: 761,68 zł

wykonanie: 250,12 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 0,12

- opłata za spektakl – 250,00

Razem wykonane wydatki **821,38 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **1 846,30 zł**

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Karścinie
Maciejowski
mgr Andrzej Maciejowski

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2008 roku – Szkoła Podstawowa Daszewo

Planowane dochody własne za 2008 rok wynoszą **6 191,99 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: 76,87 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów
własnych)

§ 0960 – plan: 2 400,00 zł

wykonanie: 836,50 zł (darowizny)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 3 691,99 zł

Razem wykonane dochody **4 605,36 zł**

Planowane wydatki na rok 2008 wynoszą **6 191,99 zł**

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 4 549,98 zł

wykonanie: 857,99 zł

Są to wydatki:

- dywan – 368,00

- cerata – 17,22

- art. spożywcze – 472,77

§ 4240 – plan: 277,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 1 365,01 zł

wykonanie: 1 364,33 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 52,13

- opłata za spektakl – 250,00

- usługi gastronomiczne – 1 062,20

Razem wykonane wydatki **2 222,32 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **2 383,04 zł**

DYREKTOR
mgr M. S. [signature]

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2008 roku – Szkoła Podstawowa Karwin

Planowane dochody własne za 2008 rok wynoszą **766,56 zł**.
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan
środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0920 – plan: 10,00 zł

wykonanie: 3,51 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów
własnych)

§ 0960 – plan: 610,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 146,56 zł

Razem wykonane dochody **150,07 zł**

Planowane wydatki na rok 2008 wynoszą **766,56 zł**

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 240,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4240 – plan: 200,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 326,56 zł

wykonanie: 0,00 zł

Razem wykonane wydatki **0,00 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **150,07 zł**

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KARWINIE


mgr Maria Pałka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
i WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 roku.**

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2008 roku wynosił 5.586.950 zł, a na dzień 30 czerwca 2008 roku 5.737.039,08 zł. Na dzień 30 czerwca 2008 roku wykonano go w kwocie 2.681.026,62 zł, co stanowi 46,73 %. 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 134.400 zł, wydatkowano 54.475,70 zł, czyli w 40,53 %,
- 2/ rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.384.000zł, wydatkowano 1.667.548,19 zł, tj. 49,28 %,
- 3/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 22.000 zł, wydatkowano 8.652,32 zł, czyli 39,33 %,
- 4/ rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 758.201,08 zł, wykonanie 318.452,56 zł, czyli 42,00 %,
- 5/ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan 600.000 zł, wydatkowano 265.194,87 zł, czyli w 44,20 %,
- 6/ rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 487.070zł, wykonanie 227.422,76 zł, czyli 46,69 %,
- 7/ rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 78.280 zł, wykonanie 39.287,25 zł, czyli 50,19 %,
- 8/ rozdział 85295 - Pozostała działalność, plan po zmianach 165.100 zł, wykonanie 96.493,31 zł, co stanowi 58,45 %.
- 9/ rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, plan 107.988zł,

wykonanie 3.499,66zł, tj.3,24%.

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez gminę. Zgodnie z art.54 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Oplatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- 1/ mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swego dochodu,
- 2/ gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby skierowane.

W 2008r. odpłatność była pokrywana za dziewięć osób, średni koszt opłaty za jedną osobę to 1.300 zł. Łącznie w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 54.475,70 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Środki w tym rozdziale pochodzą w całości z budżetu wojewody, jest to zadanie zlecone. Rozdział ten został utworzony w roku 2004 do obsługi wypłat zasiłków rodzinnych wraz ze wszystkimi dodatkami, zaliczek alimentacyjnych oraz do obsługi biurowej wypłaty tych świadczeń.

Na rok 2008 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3.384.000 zł, wydatkowano za okres 6-m-cy kwotę 1.667.548,19 zł, co stanowi 49,28 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/ wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	1.612.510,45 zł
a/ wypłata zasiłków rodzinnych	579.720,00 zł
b/ dodatki do zasiłków rodzinnych	479.392,00 zł
w tym:	
- z tytułu urodzenia dziecka	50.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	87.292,00 zł

- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	1.600,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka	97.990,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	39.180,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	100,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	63.950,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	139.280,00 zł
c/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	58.000,00 zł
d/ wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	210.834,00 zł
e/ wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	76.958,00 zł
f/ wypłata zaliczek alimentacyjnych	207.606,45 zł
2/ wynagrodzenia osobowe pracowników	20.303,39 zł
/ dwie pracownice zatrudnione na pełnych etatach/	
3/ wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	156,80 zł
4/ składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19.056,33 zł
5/ składki na fundusz pracy	505,90 zł
6/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.086,80 zł
7/ zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości	873,21zł
8/ zakup energii, zapłata za wodę , gaz i energię	1.605,48 zł
9/ zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych, prowizja bankowa za wypłaty list przez bank ,	6.503,12 zł
10/ zakup usług zdrowotnych	35,00zł
11/ podróże służbowe krajowe	262,45 zł
12/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00 zł
13/ zakup usług dostępu do Internetu	336,00 zł
14/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	312,39 zł
15/ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00 zł
16/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,87zł
17/ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	342,00 zł

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Rozdział ten przewiduje plan w wysokości 22.000 zł, za okres 6 miesięcy wydatkowano 8.652,32 zł, tj. 39,33 %.

Składki opłacane były za osoby pobierające zasiłek stały wyrównawczy z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Składki opłacane były za około 55 uprawnionych osób. Wysokość składki wynosiła 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku. Środki pochodzą w całości z budżetu wojewody, jest to zadanie zlecone.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - ZADANIA ZLECONE

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zaplanowano 106.000 zł, wydatkowano je w kwocie 50.763,13 zł, co stanowi 47,89 %. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe dla 37 osób, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zasiłek ten przysługuje osobie pełnoletniej:

- 1/ samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie,
- 2/ całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie.

Środki pochodzą w całości z dotacji wojewody.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ZADANIA WŁASNE

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych zaplanowano w budżecie kwotę 652.201,08 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 259.201,08 zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 393.000,00 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Na dzień 30 czerwca 2008 roku środki zostały wykorzystane w kwocie 267.689,43 zł, czyli w 41,04%.

Ogółem z różnych form pomocy w ramach zadań własnych skorzystało 1.194 osoby, a 330 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:

- 238 rodzin otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki,

- 197 rodzin otrzymało zasiłki okresowe ,
- 2 rodziny otrzymały zasiłki celowe specjalne,
- 2 osobom opłacano schronienie w schronisku dla bezdomnych,
- 33 podopiecznych otrzymało pomoc w postaci posiłku ze stołówki szkolnej,
- 237 dzieci było dożywianych w stołówce szkolnej.

Głównym powodem przyznawania zasiłków było ubóstwo oraz bezrobocie.

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan zakłada kwotę 600.000 zł, na dzień 30 czerwca 2008r. wydatkowano 265.194,87 zł, co stanowi 44,20 %.

W ramach tej kwoty przyznano łącznie 2963 dodatki mieszkaniowe,

z tego w zasobach:

1. komunalnych	1648
2. spółdzielczym	561
3. innych	754

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 2008 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 487.070 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 274.070 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 213.000 zł. Zaplanowane środki za okres 6 m-cy wykorzystano w kwocie 227.422,76 zł, czyli w 46,69 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/ ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	1.064,81zł
2/ wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	146.422,76zł
3/ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006	21.174,37 zł
4/ zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	22.432,05 zł
5/ zapłata składek za fundusz pracy	3.296,56 zł
6/ wynagrodzenia bezosobowe	1.840,80zł
7/ zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, druków, fachowej prasy,	2.005,13 zł
8/ zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną oraz za wodę	4.300,00 zł
9/ zakup usług pozostałych ogółem	5.848,07 zł
w tym:	

-	serwis programów komputerowych	2.037,40 zł
-	opłata za monitoring pomieszczeń biur	274,50 zł
-	opłata pocztowa skredytowana	1.585,30 zł
-	opłaty i prowizje bankowe	1.712,73 zł
-	naprawa ksera, przegląd gaśnic	238,14zł
10/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników / głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	2.702,89 zł
11/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00 zł
12/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników/	397,00 zł
13/	różne opłaty i składki ,opłata za ubezpieczenie wyposażenia	227,00 zł
14/	Zakup usług dostępu do Internetu	710,04 zł
15/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	788,18 zł
16/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.503,15 zł
17/	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.681,00 zł
18/	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00 zł
19/	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	128,95 zł
20/	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99,00 zł

W rozdziale tym realizowane są też dochody :

- 1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 12.000 zł, dochody wykonano w kwocie 3.942,56 zł, co stanowi 32,85 %.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację usług opiekuńczych, plan na 2008 rok przewiduje kwotę 78,280 zł, wydatkowano ją w wysokości 39.287,25 zł, to jest w 50,19 %, całość środków pochodzi z budżetu gminy. W Ośrodku zatrudnione są 3 pracownice świadczące w domach usługi opiekuńcze na rzecz osób starych, samotnych, chorych, którzy tych usług potrzebują.

Wydatki były poniesione na:

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła ,proszku, herbaty	370,80 zł
2/	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.778,91 zł
3/	dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007	3.970,31 zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	4.215,21 zł
5/	zapłata składek na fundusz pracy	644,65 zł
6/	zakup materiałów biurowych i piśmienniczych, druków, kopert oraz innych materiałów biurowych	419,84 zł
7/	zakup usług pozostałych	335,95 zł
8/	zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00 zł

10/	podróże służbowe krajowe	660,00zł
11/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	556,58zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 30 czerwca 2008 roku, na plan 2.500 zł, dochody zrealizowano w wysokości 2.476,53 zł, to jest w 99,06 %. 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 2008 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody dotację w wysokości 165.100 zł, wydatkowano ją w kwocie 96.493,31 zł, czyli 58,45 %.

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 ,
- 8/ zasiłki na sporządzenie posiłku .


POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

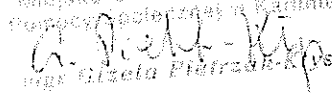
Jest to nowy rozdział i nowe zadanie wprowadzone do budżetu tut.Ośrodka w maju br. Na podstawie zawartego porozumienia przystąpiliśmy do realizacji projektu-program operacyjny kapitał ludzki. Program ma na celu promocję integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 97.189,08zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu oraz wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów oraz 10% tj. 10.798,92 zł stanowi wkład własny gminy, na wypłatę zasiłków celowych, łączny plan to kwota 107.988zł. Za I półrocze 2008 roku wydatkowano 3.499,66zł ,na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin z terenu miasta biorących udział w projekcie .

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Karlino, 21 lipca 2008 roku,

Sporządziła: Teresa Janiec


mgr Teresa Janiec

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Opieki Społecznej w Karlino

mgr Anna Pięta-Kępa

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2008r.

ZBIORCZO

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2008	Plan po zmianach na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% wykonania
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		134 400,00	134 400,00	54 475,70	40,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 400,00	134 400,00	54 475,70	40,53%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		3 384 000,00	3 384 000,00	1 667 548,19	49,28%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	156,80	31,36%
	3110	Świadczenia społeczne	3 241 800,00	3 241 800,00	1 612 510,45	49,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 600,00	42 600,00	20 303,39	47,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 086,80	96,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	19 056,33	27,94%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 200,00	505,90	42,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	873,21	29,11%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 605,48	53,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	35,00	11,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	6 503,12	45,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	336,00	48,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	312,39	31,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	262,45	52,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 400,00	82,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	237,00	23,70%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	21,87	4,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	500,00	342,00	68,40%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		22 000,00	22 000,00	8 652,32	39,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	8 652,32	39,33%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		766 000,00	758 201,08	318 452,56	42,00%
	3110	Świadczenia społeczne	766 000,00	758 201,08	318 452,56	42,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		600 000,00	600 000,00	265 194,87	44,20%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	265 194,87	44,20%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		473 270,00	487 070,00	227 422,76	46,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 064,81	40,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	330 000,00	339 000,00	146 422,76	43,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	21 174,37	92,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	63 600,00	22 432,05	35,27%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 700,00	8 700,00	3 296,56	37,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	1 840,80	38,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 005,13	71,61%
	4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	4 300,00	56,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	397,00	104,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	5 848,07	74,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	710,04	98,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	788,18	78,82%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 503,15	37,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	2 702,89	55,16%
4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	227,00	48,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 000,00	97,56%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 681,00	92,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	801,00	40,05%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	128,95	25,79%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	1 000,00	99,00	9,90%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE	78 280,00	78 280,00	39 287,25	50,19%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	370,80	33,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe	53 000,00	53 000,00	25 778,91	48,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 970,31	99,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	4 215,21	40,92%
4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 400,00	644,65	46,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 330,00	419,84	18,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	35,00	58,33%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	335,95	33,60%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	556,58	55,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	660,00	73,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 690,00	2 300,00	85,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 000,00	165 100,00	96 493,31	58,45%
3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	165 100,00	96 493,31	58,45%

852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem	5 586 950,00	5 629 051,08	2 677 526,96	47,57%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	0,00	107 988,00	3 499,66	3,24%
	3119 Świadczenia społeczne	0,00	10 798,92	3 499,66	32,41%
	4018 Wynagrodzenia osobowe	0,00	8 475,00	0,00	0,00%
	4019 Wynagrodzenia osobowe	0,00	499,00	0,00	0,00%
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 270,24	0,00	0,00%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,00	0,00	0,00%
	4128 Składki na fundusz pracy	0,00	806,00	0,00	0,00%
	4129 Składki na fundusz pracy	0,00	47,00	0,00	0,00%
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 655,00	0,00	0,00%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 571,00	0,00	0,00%
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 050,24	0,00	0,00%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,00	0,00	0,00%
	4268 Zakup energii	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
	4269 Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,00%
	4308 Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	35,00	0,00	0,00%
	4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	250,60	0,00	0,00%
	4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	14,00	0,00	0,00%
	4758 Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	283,00	0,00	0,00%
	4759 Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	17,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	107 988,00	3 499,66	3,24%
OGÓLEM		5 586 950,00	5 737 039,08	2 681 026,62	46,73%

Sporządziła: Teresa Janiec

GLÓWNY KSIĘGOWY

T. Janiec
mgr Teresa Janiec

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karlino
G. Piętrzak-Kij
mgr Alicja Piętrzak-Kij

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODU
 Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
 za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r.

DOCHODY

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2008	Plan po zmianach na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykonania
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		12 000,00	12.000,00	3 942,56	32,85%
	920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000,00	12.000,00	3 942,56	32,85%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		2 500,00	2 500,00	2 476,53	99,06%
	830	Wpływy z usług opiekuńczych	2 500,00	2 500,00	2 476,53	99,06%
852	POMOC SPOŁECZNA - DOCHODY OGÓŁEM		14 500,00	14.500,00	6 419,09	44,27%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		0,00	0,00	13,61	100,00%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	13,61	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	13,61	100,00%

Sporządziła: Teresa Janiec

GŁÓWNY KASJER
Teresa Janiec
 mgr Teresa Janiec

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Karlinie
G. Stehlik-Kryś
 mgr Gizela Pietrzak-Kryś

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r.

ZADANIA WŁASNE GMIN

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2008	Plan po zmianach na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% wykonania
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		134 400,00	134 400,00	54 475,70	40,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 400,00	134 400,00	54 475,70	40,53%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		663 000,00	652 201,08	267 689,43	41,04%
	3110	Świadczenia społeczne	663 000,00	652 201,08	267 689,43	41,04%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		600 000,00	600 000,00	265 194,87	44,20%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	265 194,87	44,20%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		473 270,00	487 070,00	227.422,76	46,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 064,81	40,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	330 000,00	339 000,00	146 422,76	43,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	21 174,37	92,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	63 600,00	22 432,05	35,27%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 700,00	8 700,00	3 296,56	37,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	1 840,80	38,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 005,13	71,61%
	4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	4 300,00	56,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	397,00	104,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	5 848,07	74,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	710,04	98,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	788,18	78,82%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 503,15	37,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	2 702,89	55,16%

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r.

4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	227,00	48,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 000,00	97,56%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 681,00	92,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	801,00	40,05%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	128,95	25,79%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	1 000,00	99,00	9,90%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE	78 280,00	78 280,00	39 287,25	50,19%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	370,80	33,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe	53 000,00	53 000,00	25 778,91	48,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 970,31	99,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	4 215,21	40,92%
4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 400,00	644,65	46,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 330,00	419,84	18,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	35,00	58,33%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	335,95	33,60%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	556,58	55,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	660,00	73,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 690,00	2 300,00	85,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 000,00	165 100,00	96 493,31	58,45%
3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	165 100,00	96 493,31	58,45%

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r.

852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem		2077.950,00	2117.051,08	950.563,32	44,90%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		0,00	107 988,00	3 499,66	3,24%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 798,92	3 499,66	32,41%
	4018	Wynagrodzenia osobowe	0,00	8 475,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	499,00	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 270,24	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,00	0,00	0,00%
	4128	Składki na fundusz pracy	0,00	806,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	47,00	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 655,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 571,00	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 050,24	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,00	0,00	0,00%
	4268	Zakup energii	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	250,60	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	14,00	0,00	0,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	283,00	0,00	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	17,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	107 988,00	3 499,66	3,24%
OGÓLEM			2077.950,00	2225.039,08	954.062,98	42,88%

Sporządziła: Teresa Janiec

CIŚNIENIE
T. Janiec
 CIŚNIENIE

Teresa Janiec

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Karlinie
G. Niska-Kępa
 ul. Grobla Piłsudskiego

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2008	Plan po zmianach na 30.06.2008	WYKONANIE na 30.06.2008	% wykonania
		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 384 000,00	3 384 000,00	1 667 548,19	49,28%
	3110	Świadczenia społeczne	3 241 800,00	3 241 800,00	1 612 510,45	49,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	60 000,00	60 000,00	15 748,32	26,25%
		Razem świadczenia i składki	3 301 800,00	3 301 800,00	1 628 258,77	49,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 600,00	42 600,00	20 303,39	47,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 200,00	3 086,80	96,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	8 200,00	8 200,00	3 308,01	40,34%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 200,00	505,90	42,16%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	55 200,00	55 200,00	27 204,10	49,28%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	156,80	31,36%
85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	873,21	29,11%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 605,48	53,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	35,00	11,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	6 503,12	45,48%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	700,00	700,00	336,00	48,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	312,39	31,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	262,45	52,49%

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008r.

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 400,00	82,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	237,00	23,70%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	21,87	4,37%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	500,00	342,00	68,40%
Razem pozostałe wydatki bieżące		27 000,00	27 000,00	12 085,32	44,76%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	22 000,00	22 000,00	8 652,32	39,33%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	8 652,32	39,33%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	103 000,00	106 000,00	50 763,13	47,89%
3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	106 000,00	50 763,13	47,89%
852	POMOC SPOŁECZNA -OGÓŁEM	3 509 000,00	3 512 000,00	1 726 963,64	49,17%

Sporządziła: Teresa Janiec

T. Janiec
 mgr Teresa Janiec

K I E R O W N I K
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Karlinie
G. Pietrzak-Klys
 mgr Gizela Pietrzak-Klys

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
"Iskierka"
 ul. Kościuszki 3, tel./fax (094) 311 68 11
 78-230 KARLINO
 NIP 672-18-31-705

Karlino, dnia 07.07.2008r.

Urząd Miasta i Gminy Karlino
Plac Kościelny 7
78-230 Karlino

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ
 I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ WARSZTAT
 TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE
 ZA OKRES do 01.01.2008r. do 30.06.2008r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2008 roku wynosi 373 520,- zł, w tym; środki PFRON 335 350 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 38 170 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. koszty i wydatki warsztatu wynoszą 195 873,01 zł co stanowi 52,44 % środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2008 roku. Oto niektóre z poniesionych kosztów:

1. Wynagrodzenie pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należne od pracodawcy składki od tego wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne, a także składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 141 812,57 zł
2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;
 - a) monitoring obiektu, obsługa serwisowa c.o. 2 365,98 zł
 - b) rozmowy telefoniczne i internet 1 617,04 zł
 - c) energia, gaz, woda i ścieki 10 678,69 zł
 - d) wywóz śmieci 311,91 zł
3. Koszty dowozu uczestników 13 708,90 zł
4. Koszty wycieczek 3 288,90 zł
5. Ubezpieczenie mienia Warsztatu 904,00 zł
6. Koszty materiałów do terapii w pracowniach 7 109,64 zł
 - w tym w pracowni Gospodarstwa Domowego 2 768,59 zł

7. Koszty treningu ekonomicznego

8 631,00 zł

8. Pozostałe koszty

5 444,38 zł

Liczba osób biorących udział w zajęciach prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Iskierka” wynosi 24 osób, w tym:

- osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 13
- osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 11

Jeden kandydat na uczestnika oczekuje na komisję PCPR

Stan na dzień 30.06 2008 r..

Uczestnikami warsztatu są osoby mieszkające w mieście Karlino (12 osób) oraz miejscowościach:

- Poblocie Wielkie (1 osoba),
- Karścino (3 osób),
- Lubiechowo (5 osoby),
- Wyganowo (1osoba)
- Kowańcz (1 osoba),
- Gościnko (1 osoba).

W okresie od 01.01.2008r. do 30.06.2008r, z różnych przyczyn warsztat opuściło trzech uczestników, w te miejsca zostały przyjęte nowe osoby.

Frekwencja uczestników warsztatu na zajęciach w I półroczu .

STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	ŚREDNIA
92,62 %	88,96 %	94,29 %	94,73 %	94,00 %	91,15 %	92,63 %

Imprezy integracyjne rekreacyjno-sportowe, w których wzięli udział nasi podopieczni.

Styczeń

- 15.01.08r. stycznia bawiliśmy się na zabawie Karnawałowej w WTZ „Szansa” w Białogardzie.

Luty

-05.02.08r. dyskoteka ostatkowa zorganizowana przez naszych uczestników

Marzec

-05.03.08r na targowisku w Karlinie wystawiliśmy do sprzedaży prace związane ze Świętem Wielkanocnym.

-13.03.08r. wyjazd do Kina w Kołobrzegu w ramach kulturoterapii

-17.03.08r. kiermasz w W.T.Z z okazji Świąt Wielkanocnych

Kwiecień

- 02.04.08r. spotkanie z policjantem w W.T.Z na temat bezpieczeństwa, właściwego zachowania się na przejściu dla pieszych
- 10.04.08r. dyskoteka w W.T.Z połączona z grilem na powietrzu
- 20.04-22.04.08r. wycieczka do Kopenhagi na którą pojechaliliśmy dzięki uprzejmości Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (sponsor wycieczki)
- 24.04.08r. wizyta w Homanicie, zwiedzanie zakładu pracy

Maj

- 01.05.08r. braliśmy udział w obchodach spartakiady „My też potrafimy”
- 07.05.08r w ramach pomocy kosiliśmy trawę u mieszkańców Miasta Karlino
- 09.05.08r. na zaproszenie PSOUU w Koszalinie braliśmy udział w Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej.
- 12.05.08r. przygotowaliśmy tablicę na ołtarz Święta Bożego Ciała
- 15.05.08r. wizyta w W.T.Z gości z Kołobrzegu ze Szkoły Medycznej
- 31.05.08r. braliśmy udział w kiermaszu z okazji „Biegu Papieskiego” w Karlinie

Czerwiec

- 06.-08.06.08r. trójka naszych uczestników wzięła udział w „V Zawodach Spławikowych”, które odbyły się w Dźwirzynie zorganizowane przez W.T.Z Kołobrzeg,
- 07.06.08r. zawody strzeleckie w Zwinisławiu
- 10.06.08r. grill połączony z grami integracyjnymi na boisku.
- 19.06.08r. zawody sportowe na boisku między uczestnikami W.T.Z

KIEROWNIK
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ISKIERKA

Anna Staniewicz

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres 01.01.2008 r.- 30.06.2008 r.

42.789,45 zł - Stan środków na 01.01.2008r.

79.487,41 zł -Przychody ogółem w tym:

77.738,13 zł – udział w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

1.749,28 zł – odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

91.490,89 zł - Wydatki ogółem w tym:

6.618,89 zł - § 421 – zakup materiałów i wyposażenia w tym:

807,87 zł - zakup paliwa i oleju,

3.754,50 zł - zakup sadzonek krzewów, kwiatów i trawy

498,37 zł - zakup worków i rękawic,

1.558,15 zł - zakup części do kosiarek,

82.854,30 zł – § 430 - zakup usług pozostałych w tym:

26.289,90 zł - wywóz nieczystości – selektywna zbiórka odpadów,

9.524,04 zł - wywóz nieczystości zebranych w ramach Sprzątania Świata,

1.256,80 zł - cięcia sanitarne drzew i krzewów,

3.999,66 zł – wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy Karlino,

8.000,00 zł - utrzymanie zieleni w parkach oraz remont infrastruktury parkowej,

15.616,00 zł - naprawa kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Karlino,

17.299,19 zł. – czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Karlino,

866,21 zł. – naprawa kosiarki,

2,50 zł - prowizje bankowe,

899,70 zł – § 427 - zakup usług remontowych w tym:

899,70 zł. – naprawa ciągnika

1.118,00 zł - § 443 - różne opłaty i składki w tym:

1.118,00 zł. - opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi,

Stan środków na 30.06.2008r. – 30.785,97 zł

Sporządziła: Anna Sobecka

RPA – 8170/6/1/08

Karlino, dnia 22.07.2008r.

Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta i Gminy Karlino za I półrocze 2008.

W celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473) Rada Miejska w Karlinie w dniu 29 listopada 2007 roku podjęła uchwałę Nr XV/164/07 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, oraz w celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.) podjęła uchwałę Nr IV/21/06 w sprawie przyjęcia preliminarz kosztów realizacji Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Karlino na lata 2006 – 2011, na rok 2008 określając główne kierunki działania w tym zakresie. Założenia programu przyjęte na rok 2008 w części zostały już zrealizowane, wg poniższego zestawienia.

1. Przewodniczący Komisji uczestniczył w organizowanym przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkaniach związanych z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych organizowanych w Szczecinie.
2. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Karlino przeprowadzono programy edukacyjno – oświatowe, zawierające podstawy wiedzy o uzależnieniach, zagrożeniach i sposobach zapobiegania, wiedzy o tym jak bronić się przed uzależnieniem, czyli jak skutecznie mówić „nie” i o wyborze alternatywy – co zamiast. Między innymi zrealizowano program, pn. „Debata”, oraz edycje filmowe, filmów o tematyce związanej z zagrożeniem uzależnieniami: „ Lekcja przestrogi”, „Życie pod murem”, „Obietnica”, „W sidłach”, „TV Story”, „Oni”. Programy realizowane były przez specjalistów z dziedziny terapii uzależnień i współuzależnień, zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju działalnością.
3. Realizowane były prace i działalność edukacyjna świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Karlinie. Ze świetlicy stale korzysta ok. 38 dzieci. W świetlicy organizowane jest dożywianie dzieci.
4. Zakład Oświaty kontynuował program zajęć logopedycznych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
5. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadził w okresie ferii zimowych zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich oraz zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku. W świetlicach prowadzono konkursy, gry i programy edukacyjne. W trakcie zajęć emitowano filmy - tytuły filmów podano w pkt 2 niniejszego sprawozdania.
6. Kontynuował działalność Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Karlinie, w zajęciach pozalekcyjnych brać mogą udział dzieci i młodzież szkolna uprawiając sport amatorski.

7. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadzi w okresie wakacji zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich, w tym zajęcia, rozwijające różne formy twórczości dziecięcej a także zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku. Przewiduje się, iż w programie weźmie udział ok. 80 – 120 dzieci.
8. Realizowano działalność Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie – Filia w Karlinie. Stałych uczestników jest 32 osób. Porad i zainteresowaniem Przychodni objętych zostało 67 osób. Filia Przychodni realizuje zadania z dziedziny przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.
9. Przeprowadzono przez terapeutów program p.n. „Zapobieganie nawrotom picia alkoholu”, „Warsztat terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu – rozpoznawanie nałogowych schematów oraz praca nad ich zmianą w procesie trzeźwienia”. W trakcie realizacji jest program terapeutyczny „Świat zagrożeń i wsparcie osoby uzależnionej od alkoholu z uwzględnieniem granic zagrożenia”.
10. Straż Miejska kontynuuje długofalowy program, pn. Bezpieczna gmina”.
11. W trakcie realizacji jest obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, pozostających w abstynencji, który prowadzą terapeuci uzależnień.
12. Dofinansowano Miejsko-Gminny Klub Honorowego Krwiodawcy, który zajmuje się również osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu, stałych członków Klubu jest 34 osób, w tym 6 z uzależnieniem alkoholowym utrzymujących abstynencję.
13. Inne formy organizowania zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, to zorganizowanie przez KOK obchodów Dnia dziecka.
14. Zlecano przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, o osobach, w stosunku do których wszczęto postępowanie o leczenie uzależnienia od alkoholu.
15. Zlecano biegłym sądowym przeprowadzenie badań i wydania opinii w sprawie stanu uzależnienia osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie o leczenie uzależnienia od alkoholu.
16. Dla celów propagowania informacji dotyczących szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, ujemnych skutków zdrowotnych nadużywania zakupiono miesięcznik „Profilaktyka i Zagrożenia”, kolportowany za pośrednictwem gabinetów lekarskich, apteki, biblioteki i Filii Przychodni.
17. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się na 7 posiedzeniach, dla:
 - wydania postanowień w sprawie postępowania z osobami uzależnionymi, w stosunku do których złożono wnioski o leczenie odwykowe,
 - przeprowadzenia rozmów motywacyjnych z osobami, w stosunku do których wszczęto lub prowadzone jest postępowanie zmierzające do umieszczenia w ośrodku stacjonarnym leczenia odwykowego,
 - wydania opinii w sprawie rozdysponowania środków finansowych z funduszy zgromadzonych za przyznane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - wydania postanowień w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - omówienia spraw bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
 MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI
 DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH
mgr Lech Chodyntek

Karlino, dnia 25.07.2008r.

Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki za I półrocze 2008r.

DYREKTOR
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Danuta Bulrym

Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki za I półrocze 2008r.

Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania w 2008 r. posiadając 3 i ½ etatów w KOK oraz 2 i ¾ etatów w bibliotece. Prowadzone sekcje w KOK oraz działalność jedenastu świetlic wiejskich to zatrudnieni instruktorzy, opiekunowie na umowa –zlecenie. Budżet działalności KOK wraz z świetlicami wiejskimi za okres 01-06 . 2008r. został wykonany w 50,87%, natomiast budżet biblioteki został zrealizowany na poziomie 48,59% w stosunku do planu budżetu na 2008r. W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych(chór) . Do stałych zajęć należały : zajęcia plastyczne , modelarskie, nauka gry na instrumentach dętych , nauka tańca towarzyskiego w II grupach ,nauka tańca nowoczesnego w II grupach, próby chóru , brydż .

Na terenie gminy od 1 stycznia prowadzona była działalność we wszystkich jedenastu świetlicach wiejskich .

Prowadzone zajęcia w świetlicach cieszą się dużym zainteresowaniem, które należy kontynuować, wspierać i urozmaicać , mając na uwadze możliwość spotykania się młodzieży oraz dzieci w świetlicach wiejskich.

W świetlicach wiejskich gromadzi się młodzież głównie na rozgrywkach w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki . Dzieci młodsze chętnie oglądają programy telewizyjne, bajki, są zainteresowane różnymi formami plastycznymi i technicznymi tworząc z masy solnej różne ciekawe prace jak również malują farbami na określony temat bądź tworzą prace z różnych materiałów według własnego pomysłu . Świetlica wiejska to jedyne miejsce gdzie młodzież wiejska może się spotykać. Świetlice wiejskie, są wyposażone w: sprzęt dyskotekowy ,DVD, komputer, telewizor oraz bilard, piłkarzyki jest to ogromny magnes przyciągający dzieci i młodzież.

Od stycznia w KOK jak również w sali OSP prowadzone były systematycznie zajęcia gry na instrumentach dętych.

Orkiestra prowadzona jest przez fachowych instruktorów od stycznia 2001r.

W swoim dorobku repertuarowym zaprezentowała się podczas imprez : WOŚP, Konstytucja 3 Maja , Bieg papieski, Boże Ciało, Noc świętojańska.

Do ważniejszych imprez zorganizowanych w Karlinie z budżetu kultury, należy wymienić :

- Organizacja Dnia Babci i Dziadka
- Przedstawienia bajkowe dla przedszkolaków , klas I-III
- Organizacja Dnia Kobiet w świetlicach wiejskich
- Wystawa modeli sklepanych dla klas I-V

W kwietniu odbył się turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza MiGm Karlino. Turniej należy do imprezy ,która odbywa się od szesnastu lat raz w roku. Cieszy się zainteresowaniem co potwierdza uczestnictwo zawodników z powiatu białogardzkiego , Kołobrzegu ,Koszalina, Karlina- wydano 742,93 zł. Wraz z Referatem Sportu zostały zorganizowane imprezy pn. „ Bieg Papieski” na stadionie miejskim oraz „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik” w Karlinie.

- Do corocznych imprez należy gminny turniej recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Dzieci biorące udział w recytacji otrzymały książki, a koszt imprezy to 382,67zł.

-Również do corocznej imprezy należała organizacja Dnia Dziecka, która to miała miejsce w amfiteatrze jak również w świetlicach wiejskich . Impreza miała charakter konkursowo rozrywkowy, w świetlicach wiejskich instruktorzy organizowali Dzień Dziecka z wieloma rozgrywkami sportowymi i ogniskiem oraz pieczoną kiełbaską. Łączna kwota na organizację Dnia Dziecka to 3 552,82 zł(572,41 zł nagrody dla dzieci na organizowane konkursy w amfiteatrze + 2,980,41 świetlice wiejskie).

-KOK był organizatorem II-jej edycji konkursu foto „Takie jest życie taki jest świat”. Finał konkursu zakończył się w 7 czerwca, uroczystą wystawą, a koszt imprezy to 1 514,66zł . Natomiast odnośnie działalności biblioteki odbyło się 6 wystaw książek, przeprowadzono 7 lekcji bibliotecznych. Ogólna liczba czytelników to 1063 osoby . Zakupiono książek na kwotę 7.021,16 zł.

W KOK odbywają się sesje Rady Miejskiej, zebrania organizowane przez zakład pracy , szkolenia dyskoteki dla młodzieży szkolnej, raz w tygodniu przyjmuje kurator oraz są organizowane spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008r przyznano 38.390,00 zł w tym na

-Ferie zimowe 4.000zł

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej z terenu Gminy Karlino. W świetlicach wiejskich odbywały się konkursy z nagrodami, gry, programy profilaktyczne prowadzone przez terapeutę. Zasięg programów edukacyjnych dotyczył młodzieży oraz dzieci z klas najmłodszych. Rezultatem prowadzonych programów było uczulenie młodego pokolenia ja również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu.

Były również zorganizowane dwa wyjazdy na basen do Darłówka, w którym uczestniczyło 100 osób z Gminy Karlino.

-Programy edukacyjne-narkotyki zaplanowano 15 000zł zrealizowano na kwotę 3 600 zł

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz młodzież z liceum z Karlina. Doskonałą formą realizowanego programu było spotkanie przy dobrej muzyce podczas koncertu pn. „Broń się nie trać wiary –profilaktyka nie prelekcja” w wykonaniu profesjonalnego muzyka Piotra Lubertowicza w KOK oraz koncert pn. „Nie kuś losu” w wykonaniu znanego muzyka Gienka Loski. Koncerty miały na celu zmianę postaw życiowych w stosunku do zjawiska narkomanii z postawy tolerującej, akceptującej i aprobującej świat narkotyków na postawę krytyczną opartą o rzetelną wiedzę i odrzucającą to zjawisko.

-Programy edukacyjne-alkohol- 5 000zł zrealizowano na kwotę 2 992zł.

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 gdzie głównym celem to profilaktyka, informacja, edukacja oraz szkolenie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholu i przemocy, adresowane do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Rezultatem prowadzonych programów było uczulenie młodego pokolenia jak również rodziców na uboczne czynniki alkoholu. Doskonałą formą realizowanego programu był zakup pakietu filmów edukacyjnych z serii „Dziękuję nie biorę ,dziękuję nie piję”. Jest to seria dwóch filmów o współczesnych zagrożeniach młodzieży, zalecana do wykorzystania w szkołach. Do każdego filmu dołączone zostały materiały, które były pomocne w przeprowadzeniu lekcji i dyskusji. Filmy są oparte na faktach – fabularna opowieść o losach młodych ludzi, których dotyka problem narkomanii i alkoholu. W porozumieniu z przedszkolem zorganizowana została impreza w Karlińskim Ośrodku Kultury dla najmłodszych pn. „Bezpieczne przedszkole”

Dzień Dziecka 1 100

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej z Karlina, Daszewa, Karścina, Karwina. Zorganizowana impreza miała charakter rozrywkowo-konkursowy. Wprowadzała dzieci w świat kultury różnych krajów, zapoznając z najważniejszymi wydarzeniami danego kraju. Zawiera ona treści edukacyjne w zakresie słowa, muzyki.

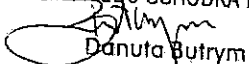
-Wakacje rozwój twórczości dziecięcej 4 000zł zrealizowano 2 000 zł

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum z Karlina. Głównym zadaniem była przede wszystkim realizacja działań artystycznych w wykonaniu prezentowanych umiejętności artystycznych

w Karlinie – na przystani „Wodnik” w trakcie organizowanej imprezy „Noc świętojańska”.

Wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej w zł za I półrocze:

	KOK + świetlice	Biblioteka
BHP	690,11	323,77
Wynagrodzenie	60.920,40	27.826,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-
Umowy zlecenia i o dzieło	60.076,20	1.000,00
Składka ZUS	10.676,81	4.323,09
Fundusz Pracy	2.566,12	666,17
Odpis na ZFSS	2.379,86	1.869,89
Nagrody /konkurs foto/	1.200,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	21.479,04	2.121,66
Zakup energii	34.160,81	14.156,83
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług obcych	33.585,51	97,60
Podróże służbowe krajowe	2.683,40	62,02
Podróże służbowe zagraniczne	-	-
Różne opłaty i składki	2.234,00	-
Zakup książek	-	7.021,16
Opłata za internet	720,00	360,00
Opłata za tel. komórkowy	946,21	-
Opłata za tel. stacjonarny	1.423,00	507,87
Szkolenie pracowników	905,00	-

DYREKTOR
KARLIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Danuta Butrym

Karlino 30.07.2008r.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI ZA I PÓLROCZE 2008 R.

W pierwszym półroczu roku sala sportowa i obiekty towarzyszące udostępnione były w godzinach 8.00-21.00 od poniedziałku do piątku a także w soboty. Od godziny 8.00 do 18.00 z obiektu korzystały szkoły tj. Gimnazjum i Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych w ramach wychowania fizycznego SKS. W pozostałych godzinach z obiektów korzystały kluby sportowe i zakłady pracy oraz osoby prywatne. Do dyspozycji ćwiczących była sala, siłownia, sauna, korty tenisowe, boiska trawiaste do piłki nożnej oraz asfaltowe do piłki ręcznej, koszykowej i kometki a także przystani kajakowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom mieszkańców miasta i gminy referat nasz zajmował się organizacją imprez o bardzo różnym charakterze. Praktycznie każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Wydatki poniesione w 2008 roku związane były głównie z utrzymaniem obiektów przy ul. Kościuszki, Nadbrzeżnej oraz organizacją imprez.

W minionym roku referat zorganizował lub współorganizował następujące imprezy:

- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zbiórka funduszy na sprzęt ratujący życie dzieci poszkodowanych w wypadkach i naukę pierwszej pomocy
- XII Memoriał im. Jakuba Wójcika w piłce siatkowej, udział wzięły cztery zespoły: „Pawłaki” Gościno, „Grot” Dygowo, „MODE WILKI” Karlino i „Przyjaciele Kuby” środki własne plus sponsorzy
- Kąpiel morsów na przystani kajakowej przy współpracy ZMiGDP
- blok imprez feryjnych dla dzieci i młodzieży
 - turniej tenisa stołowego
 - halowy turniej piłki nożnej
 - turniej piłki siatkowej
 - zajęcia rekreacyjne dla dzieci z Wioski SOS
 - zajęcia rekreacyjne dla uczestników WTZ „Iskierka”
 - dwa wyjazdy do Parku Wodnego w Darłowie
 - wyjazd na lodowisko do Kołobrzegu

Dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karlinie w wysokości 1.000 zł.

- 17 II współorganizowanie rajdu „MONTE KARLINO”
- 01 III – Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar z-cy Burmistrza z okazji rocznicy wyzwolenia Karlina na strzelnicy Zwinisławiu.

Uczestniczyło 16 drużyny 4 osobowe, zwyciężyła drużyna pana Waśków. Zakupiono puchary i kiełbaski ze środków własnych. Transport został sfinansowany przez Firmę transportową Max-Trans

- 18 III –turniej tenisa stołowego o puchar Starosty powiatu białogardzkiego
- 05 V-21 V – rozgrywany był Turniej Piłki Siatkowej w którym uczestniczyło 6 zespołów. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i pamiątkowe dyplomy.
- 01 V– Spartakiada Osób Niepełnosprawnych ”My też potrafimy” , startowały osoby z całej gminy. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i medale a następnie udali się na wspólny obiad. Dotacja ze środków PFRON 5.450 zł. środki własne 5.294,20 zł.
- 06 V– rozegrano turniej tenisa stołowego o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karlinie z udziałem 12 zawodników.
- 04 V – rodzinny spływ kajakowy rzeką Parsętą na trasie Rogowo - Karlino. 24 uczestników
- 18 V zorganizowanie imprezy POLSKA BIEGA udział wzięło 40 osób. Na koniec biegu przygotowano ognisko dla wszystkich uczestników na przystani kajakowej.
- 22,23,24 V spływ kajakowy sprzątanie Radwi i Parsęty, z udziałem kajakarzy klubu z Gdyni.
- 28 V –Międzynarodowy Dzień Dziecka w którym uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy oraz gimnazjum , koszt 24.000,-zł impreza organizowana w ramach projektu EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego –środki unijne 85% własne 15% Zakupiono sprzęt sportowy, nagrody, rekwizyty, napoje, słodczyce, owoce.
- 07 VI – zawody wędkarskie dla dzieci z okazji MDD na stawach w PETRICO. Udział wzięło 60 dzieci. Współorganizatorem było Koło PZW w Karlinie, ufundowano nagrody, zorganizowano ognisko.
- 01 VI– XVI Bieg Papieski im. Jana Pawła II . W biegach integracyjnych, samorządowców oraz biegu głównym wzięło udział ok.320 osób. Całkowity koszt 67 tys zł. z tego środki PEFRON 10.000 zł. sponsorzy 26.500 zł.
- 14 VI spływ kajakowy Karlino-Bardy
- 19 VI odbył się blok konkurencji sportowych w Karścinie pod nazwą Dzień Kultury Fizycznej w który udział wzięło około 150 osób, budżet 9.000 zł., 85% środki unijne 15% własne zakupiono sprzęt sportowy ,nagrody, napoje, słodczyce, kiełbaski .
- 21 VI– Festyn „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik” z udziałem gmin partnerskich. W programie m.in. spływ kajakowy, turniej piłki

plażowej, wyścigi kajakowe, jazda rowerem po kładce zmontowanej na rzece, puszczanie wianków, występy artystyczne i wiele innych.

Koszt imprezy 28.354 w tym sponsorzy 5.500,- złotych

- 25 VI blok konkurencji sportowych pod nazwą Dzień Kultury Fizycznej w Poblociu Wielkim udział wzięło około 70 osób koszty 8.300zł zakupiono sprzęt sportowy, rekwizyty, nagrody, napoje, kiełbaski, słodycze 85% środki unijne 15 % środki własne.
- 28 VI Sołecki turniej piłki siatkowej i w odbijaniu piłki. Zakupiono nagrody i napoje oraz zapewniono transport dofinansowanie 85% środki unijne 15 % własne.

W I półroczu przeprowadzono następujące prace na obiektach :

- pomalowanie budynków na przystani kajakowej i pomostu,
- naprawa ławek oraz stanowisk do karawangu,
- naprawa studzienki, oraz krawężników na przystani ,
- nawiezienie ziemi do podwyższenia terenu na przystani,
- wykonanie remontu trybun, oraz ogrodzenia
- wykonanie części nowych trybun z plastikowymi siedziskami,
- wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego dla kibiców z zewnątrz,
- wymalowano ścianę szczytową budynku hali sportowej, oraz budek dla zawodników
- wykonano remont pryszniców w saunie,
- wymalowano klatkę schodową na hali sportowej.

p.o. KIEROWNIKA
Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji

Iwona Wysocka-Chudziak