

Zarządzenie Nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010r. oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/454/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze, Burmistrz Karlina zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku zamykającego się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1:
 - 43.497.299,11 zł – plan w tym:
 - 36.190.568,91 zł – dochody bieżące
 - 7.306.730,20 zł – dochody majątkowe
 - 18.723.697,82 zł – wykonanie w tym:
 - 18.183.350,79 zł – dochody bieżące
 - 540.347,03 zł – dochody majątkowe
- po stronie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2:
 - 50.206.433,30 zł – plan w tym:
 - 33.863.181,30 zł – wydatki bieżące
 - 16.343.252,00 zł – wydatki majątkowe
 - 18.587.104,77 zł – wykonanie w tym:
 - 16.673.530,47 zł – wydatki bieżące
 - 1.913.574,30 zł – wydatki majątkowe
- wynikiem
 - 6.709.134,19 zł – planowany deficyt budżetowy
 - 136.593,05 zł – wykonana nadwyżka budżetowa

realizacja wydatków w tym:

- realizacja planu finansowego zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 3:

- dochody:

3.979.799,12 zł – plan

2.126.084,28 zł – wykonanie

- wydatki:

3.979.799,12 zł – plan

2.085.073,21 zł – wykonanie

- wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z Załącznikiem Nr 4:

- dochody

413.420,00 zł – plan

206.197,27 zł – wykonanie

- wydatki

413.420,00 zł – plan

213.014,57 zł – wykonanie

- wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 5:

- dochody

196.120,00 zł – plan

111.792,60 zł – wykonanie

- wydatki

203.409,28 zł – plan

104.150,29 zł – wykonanie

- wykonanie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 6:

16.343.252,00 zł – plan

1.913.574,30 zł – wykonanie

- wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 7:

16.343.252,00 zł – plan

1.913.574,30 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:

5.036.974,00 zł – plan

263.060,67 zł – wykonanie

- wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 9:
685.770,00 zł – plan
363.331,00 zł – wykonanie
- środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z Załącznikiem Nr 10:
19.838.984,41 zł – plan
9.839.904,62 zł – wykonanie
- wykonanie dochodów i wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów mieszkaniowych zgodnie z Załącznikiem Nr 11:
 - dochody
1.626.230,00 zł – plan
618.288,50 zł – wykonanie
 - wydatki
1.400.000,00 zł – plan
615.442,18 zł – wykonanie
- wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków zgodnie z Załącznikiem Nr 12:
660.000,00 zł – plan
339.598,40 zł – wykonanie
- udzielone dotacje dla innych podmiotów zgodnie z Załącznikiem Nr 13:
254.900,00 zł – plan
169.397,90 zł – wykonanie
- wykonanie wydatków funduszu sołeckiego z Załącznikiem Nr 14:
183.993,00 zł – plan
77.316,08 zł – wykonanie

§ 2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku zamykającego się następującymi kwotami:

1) Karliński Ośrodek Kultury

- przychody
542.700,00 zł – plan
283.872,27 zł – wykonanie
- koszty
542.700,00 zł – plan
273.239,71 zł – wykonanie

2) Biblioteka

- przychody

147.300,00 zł – plan

82.948,82 zł – wykonanie

- koszty

147.300,00 zł – plan

69.275,78 zł – wykonanie

4) Stan należności i zobowiązań

0,00 zł – kwota należności

2.240,00 zł – kwota zobowiązań, w tym:

zobowiązania wymagalne – 0 zł

§ 3

Przyjęte materiały przedkłada się:

- Radzie Miejskiej w Karlinie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie
- Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Waldemar Miško

Sprawozdanie z wykonania dochodów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od pocz'tku roku	Procent wykonania
dział	(dział, rozdział, paragraf)	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6
010	Ramowo i wyliczono	0,00	259.658,12	258.219,28	99,45 %
01095	Pozostała działalność	0,00	259.658,12	258.219,28	99,45 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	259.658,12	258.219,28	99,45 %
020	Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
02095	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
600	Transport i łączność	3.266.900,00	2.940.634,20	274.701,20	9,34 %
60016	Drogi publiczne gminne	3.266.900,00	2.940.634,20	274.701,20	9,34 %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166.900,00	166.900,00	10.250,00	6,14 %
6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	164.451,20	164.451,20	100,00 %
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.000.000,00	2.509.283,00	0,00	0,00 %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360.210,00	275.210,00	33.443,94	12,15 %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	-49,59	-2,48 %
2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255.210,00	255.210,00	33.493,53	13,12 %
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	3.219.730,00	3.250.030,00	932.135,18	28,68 %
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.626.230,00	1.626.230,00	618.288,50	38,02 %
0690		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	12,30	1,23 %
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.623.730,00	1.623.730,00	616.023,26	37,94 %
0770		Wpłaty z tytułu odpłaconego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1.000,00	0,00 %
0920		Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	1.252,94	83,53 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.593.500,00	1.623.800,00	313.846,68	19,33 %
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	30.000,00	30.285,40	100,95 %
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,00	109.000,00	102.128,63	93,70 %
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	3.000,00	2.134,13	71,14 %
0770		Wpłaty z tytułu odpłaconego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.470.500,00	1.470.500,00	176.802,20	12,02 %
0920		Pozostałe odsetki	0,00	1.300,00	1.135,32	87,33 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	1.361,00	13,61 %
710		Działalność usługowa	101.400,00	141.400,00	109.230,68	77,25 %
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	3.340,00	0,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.340,00	0,00 %
71035		Centrairż	101.400,00	141.400,00	105.890,68	74,89 %
0830		Wpływy z usług	101.400,00	141.400,00	105.890,68	74,89 %
750		Administracja publiczna	431.425,00	226.201,62	129.711,28	57,34 %
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00 %
75011		Urzędy wojewódzkie	62.600,00	62.700,00	33.826,10	53,95 %
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.600,00	62.600,00	33.823,00	54,03 %
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36.000,00	35.001,62	10.385,18	29,67 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00	300,00	100,00 %
0830		Wpływy z usług	25.000,00	24.701,62	3.457,01	14,00 %
0920		Pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	6.628,17	66,28 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332.825,00	128.500,00	85.500,00	66,54 %
75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87.000,00	61.000,00	70,11 %
0830		Wpływy z usług	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	162.825,00	0,00	0,00	0,00 %
2039		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących				

750		Administracja publiczna	431.425,00	226.201,62	129.711,28	57,34 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332.825,00	128.500,00	85.500,00	66,54 %
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28.500,00	11.500,00	40,35 %
75095		Resztalka działalności	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00 %
751		Urzędy miejscowych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo	1.501,00	25.541,00	18.040,00	70,63 %
75101		Urzędy miejscowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.501,00	1.501,00	750,00	49,97 %
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.501,00	1.501,00	750,00	49,97 %
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polakiej	0,00	24.040,00	17.290,00	71,92 %
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24.040,00	17.290,00	71,92 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000.000,00	1.440.700,00	459.927,50	31,92 %
75412		Ochronnicze stráže pożarne	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
75416		Straż Miejska	1.000.000,00	1.438.200,00	457.427,50	31,81 %
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000.000,00	1.438.200,00	457.427,50	31,81 %
756		Podatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających rozpoznaniu w podatku zwiastanie z ich poborem.	12.516.904,00	14.892.833,82	6.792.809,76	45,61 %
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	2.139,87	213,99 %
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.000,00	1.833,58	183,36 %
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	306,29	0,00 %
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7.489.750,00	9.754.449,82	4.628.868,98	47,45 %
0310		Podatek od nieruchomości	7.101.110,00	9.332.028,82	4.392.431,33	47,07 %
0320		Podatek rolny	337.040,00	337.040,00	177.932,20	52,79 %
0330		Podatek leśny	43.400,00	43.400,00	21.695,00	49,99 %
0340		Podatek od środków transportowych	4.200,00	5.600,00	4.311,00	76,98 %
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	3.000,00	-320,00	-10,67 %
0560		Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	0,00 %
0690		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	325,60	32,56 %
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32.381,00	32.293,85	99,73 %
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.664.550,00	1.696.550,00	803.655,95	47,37 %
0310		Podatek od nieruchomości	962.490,00	962.490,00	483.449,04	50,23 %

756	75616	Podatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w szczególności z tytułu pobierania	12.516.904,00	14.892.833,82	6.792.809,76	45,61 %
		Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.664.550,00	1.696.550,00	803.655,95	47,37 %
	0320	Podatek rolny	335.660,00	335.660,00	173.623,49	51,73 %
	0330	Podatek leśny	3.690,00	3.690,00	1.275,48	34,57 %
	0340	Podatek od środków transportowych	48.880,00	48.880,00	21.704,20	44,40 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	22.000,00	5.757,00	26,17 %
	0370	Opłata od posiadania psów	17.630,00	17.630,00	14.015,04	79,50 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	68.200,00	68.200,00	21.694,00	31,81 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	200.000,00	60.495,25	30,25 %
	0560	Zaległości z podatków zniestionych	0,00	1.000,00	952,04	95,20 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	4.525,90	75,43 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31.000,00	16.164,51	52,14 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	75618	Pozostałe odsetki	316.245,00	395.475,00	266.102,61	67,29 %
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,00	40.000,00	11.538,00	28,85 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	16.485,00	54,95 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	173.245,00	173.245,00	117.110,79	67,60 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	150.840,00	119.968,82	79,53 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	500,00	110,00	22,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	890,00	890,00	100,00 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.045.359,00	3.045.359,00	1.092.042,35	35,86 %
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.695.359,00	2.695.359,00	1.089.449,00	40,42 %
		Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	350.000,00	2.593,35	0,74 %
		Czasochłonna subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	7.336.452,00	7.025.655,00	4.165.384,00	59,29 %
758		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.966.333,00	5.655.536,00	3.480.328,00	61,54 %
	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.966.333,00	5.655.536,00	3.480.328,00	61,54 %
	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930.880,00	930.880,00	465.438,00	50,00 %
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	930.880,00	930.880,00	465.438,00	50,00 %
	75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439.239,00	439.239,00	219.618,00	50,00 %
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	439.239,00	439.239,00	219.618,00	50,00 %
801		Opłaty i wydatki	3.570.259,00	485.929,00	256.069,68	52,70 %
	80101	Szkoły podstawowe	250,00	171.669,00	85.889,83	50,03 %
		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	180,32	72,13 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	0,00 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	0,00	171.419,00	85.709,50	50,00 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.033.003,00	1.686.328,14	404.311,70	23,98 %
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	87.328,97	87.328,97	100,00 %
90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87.328,97	87.328,97	100,00 %
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	418.132,17	254.157,15	60,78 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	17.000,00	0,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	399.132,17	254.157,15	63,68 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.000,00	0,00	0,00 %
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych	2.000,00	2.000,00	1.004,76	50,24 %
90095	0400	Wpływy z opłat produktowej	2.000,00	2.000,00	1.004,76	50,24 %
		Pozostała działalność	2.031.003,00	1.178.867,00	61.820,82	5,24 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	120.000,00	61.820,82	51,52 %
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.911.003,00	1.058.867,00	0,00	0,00 %
921		Kultura i rekreacja	500.000,00	162.310,00	0,00	0,00 %
	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	500.000,00	162.310,00	0,00	0,00 %
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162.310,00	0,00	0,00 %
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162.310,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna i sport	1.627.500,00	1.618.500,00	19.418,56	1,20 %
	92601	Obiekty sportowe	1.540.000,00	1.609.200,00	19.118,56	1,19 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.000,00	29.000,00	15.213,21	52,46 %
	0830	Wpływy z usług	11.000,00	79.822,00	3.554,71	4,45 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,00	76,30	100,39 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	302,00	274,34	90,84 %
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00 %
92695		Pozostała działalność	87.500,00	9.300,00	300,00	3,23 %
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	3.300,00	300,00	9,09 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %

Ogółem - przychody

40.818.784,00

43.497.299,11

18.723.697,82

43,05 %

Ogółem

40.818.784,00

43.497.299,11

18.723.697,82

43,05 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 63/10
Burmistrza Karolina
z dnia 31 sierpnia 2010r.

budżetu od początku roku do dnia 30-06-2010

Klasyfikacja budżetowa dział	Klasyfikacja budżetowa rozdział	Klasyfikacja budżetowa paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	01030	2850	Podskładowy wydatek Leczenie	13.500,00	273.158,12	266.580,67	97,59 %
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.500,00	13.500,00	8.361,39	61,94 %
				13.500,00	13.500,00	8.361,39	61,94 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	259.658,12	258.219,28	99,45 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,42	273,42	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,10	44,10	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.202,36	763,52	34,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	504,66	504,66	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	254.566,79	254.566,79	100,00 %
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	22,79	22,79	100,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	244,00	244,00	100,00 %
400			Dotacje	110.000,00	110.000,00	53.812,23	48,92 %
	40002	4300	Dotacja na wodociąg	110.000,00	110.000,00	53.812,23	48,92 %
			Dotacja na wodociąg	110.000,00	110.000,00	53.812,23	48,92 %
600			Dotacje publiczne gminne	7.756.336,00	6.714.679,00	189.935,99	2,83 %
			Dotacja publiczna gminna	7.756.336,00	6.714.679,00	189.935,99	2,83 %
			Dotacja publiczna gminna	104.776,00	104.776,00	14.451,64	13,79 %
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	55.000,00	27.023,00	49,13 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.601.560,00	6.551.103,00	144.661,35	2,21 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00 %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393.723,00	420.750,00	276.400,64	65,69 %
630			Zadania w zakresie upowarczmianis terytyki	393.723,00	420.750,00	276.400,64	65,69 %
			Zadania w zakresie upowarczmianis terytyki	3.000,00	3.440,00	265,83	7,73 %
	63003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	815,00	42,88	5,26 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	8.000,00	210,00	2,63 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.570,20	8.465,22	73,16 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.041,80	1.493,85	73,16 %
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62.218,00	48.133,57	77,36 %
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			

630	Turytyka					593,723,00								
63003	Zadania w zakresie upowazniecia turytyki					393,723,00				420,750,00				276,400,64
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe			64,473,00				11,377,00				276,400,64
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			5,440,00				0,00				8,494,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			12,337,00				0,00				0,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia			14,700,00				43,500,00				6,813,27
		4211	Zakup materialow i wyposazenia			0,00				9,962,00				7,958,38
		4212	Zakup materialow i wyposazenia			0,00				1,758,00				1,404,41
		4215	Zakup materialow i wyposazenia			0,00				124,672,00				120,335,45
		4216	Zakup materialow i wyposazenia			124,672,00				22,001,00				21,235,67
		4218	Zakup materialow i wyposazenia			10,200,00				0,00				0,00
		4219	Zakup materialow i wyposazenia			23,801,00				0,00				0,00
		4260	Zakup energii			7,000,00				4,000,00				1,124,46
		4300	Zakup uslug pozostalych			16,000,00				12,635,00				4,287,79
		4301	Zakup uslug pozostalych			0,00				64,736,00				21,342,54
		4302	Zakup uslug pozostalych			0,00				11,424,00				3,766,34
		4305	Zakup uslug pozostalych			0,00				17,850,00				16,150,01
		4306	Zakup uslug pozostalych			17,850,00				3,150,00				2,850,01
		4308	Zakup uslug pozostalych			67,320,00				0,00				0,00
		4309	Zakup uslug pozostalych			15,030,00				0,00				0,00
		4380	Zakup uslug obejmujacych umaczenia			0,00				720,00				719,80
		4381	Zakup uslug obejmujacych umaczenia			0,00				2,040,00				0,00
		4382	Zakup uslug obejmujacych umaczenia			0,00				360,00				0,00
		4388	Zakup uslug obejmujacych umaczenia			2,040,00				0,00				0,00
		4389	Zakup uslug obejmujacych umaczenia			360,00				0,00				0,00
		4430	Rozne oplaty i skladki			500,00				200,00				34,00
		4431	Rozne oplaty i skladki			0,00				833,00				0,00
		4432	Rozne oplaty i skladki			0,00				147,00				0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych			0,00				1,300,00				1,273,00
700	Wspolnota mieszkaniowa					3,107,000,00				3,140,000,00				1,974,243,14
		70004	Rozne jednolite obslugi gospodarki mieszkaniowej			1,400,000,00				1,400,000,00				615,442,18
						10,000,00				10,000,00				3,386,76
		4210	Zakup materialow i wyposazenia			580,000,00				580,000,00				234,475,84
		4260	Zakup energii			148,000,00				148,000,00				103,794,75
		4270	Zakup uslug remontowych			152,000,00				152,000,00				74,127,38
		4300	Zakup uslug pozostalych			500,000,00				500,000,00				197,881,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe			4,000,00				4,000,00				1,776,13
		4430	Rozne oplaty i skladki			200,00				200,00				0,00
		4580	Pozostale odselki			5,800,00				5,800,00				0,00
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego			147,000,00				180,000,00				43,567,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami					137,000,00				141,127,00				31,639,59
		4300	Zakup uslug pozostalych			10,000,00				10,607,00				3,663,05
			Rozne oplaty i skladki			0,00				0,00				0,00

700				3.107.000,00	3.140.000,00	1.974.243,14	62,87 %
	70005	Gospodarka mieszkaniowa				43.567,81	24,20 %
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		147.000,00	180.000,00	3.663,05	34,53 %
	4430	Różne opłaty i składki		10.000,00	10.607,00	8.265,17	99,99 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	8.266,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20.000,00	0,00	0,00 %
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1.560.000,00	1.560.000,00	1.315.233,15	84,31 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		560.000,00	560.000,00	315.233,15	56,29 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %
710		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		270.660,00	278.660,00	165.159,02	59,27 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		146.260,00	146.260,00	120.254,85	82,22 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	200,00	51,31	25,66 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3.000,00	1.463,80	48,79 %
	4300	Zakup usług pozostałych		146.260,00	143.060,00	118.739,74	83,00 %
	71035	Cmentarze		124.400,00	132.400,00	44.904,17	33,92 %
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8.000,00	0,00	0,00 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		101.400,00	101.400,00	44.904,17	44,28 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 %
750		Administracja publiczna		4.330.158,00	4.738.678,63	2.203.135,82	46,49 %
	75011	Urzędy wojewódzkie		145.510,00	180.065,00	82.765,42	45,96 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00	1.500,00	1.092,74	72,85 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97.480,00	127.089,00	53.989,14	42,48 %
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		7.700,00	7.415,00	7.414,85	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.980,00	18.778,00	8.232,66	43,84 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.580,00	3.499,00	1.289,19	36,84 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	3.753,00	1.635,69	43,58 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	261,00	261,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych		8.800,00	8.800,00	3.936,59	44,73 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2.400,00	2.400,00	1.610,00	67,08 %
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	1.000,00	50,15	5,02 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.730,00	2.730,00	2.357,64	86,36 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,00	1.500,00	590,00	39,33 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędniczego kserograficznych		500,00	500,00	109,76	21,95 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		440,00	440,00	196,01	44,55 %
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	0,00 %
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	0,00	0,00 %
	75020	Stowarzyszenia powiatowe		0,00	500,00	500,00	100,00 %
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	500,00	500,00	100,00 %
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		133.015,00	133.015,00	61.792,69	46,46 %

750	Administracja publiczna	4.000	58,00	4.738.678,63	2.203.135,82	46,49 %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133.015,00		133.015,00	61.792,69	46,46 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.000,00		105.000,00	55.725,82	53,07 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		100,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00		10.000,00	4.808,39	48,08 %
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		4.000,00	354,11	8,85 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		1.000,00	53,50	5,35 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00		1.000,00	130,00	13,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00	0,00	0,00 %
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00		1.100,00	260,87	23,72 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00		2.500,00	460,00	18,40 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.662.250,00		2.690.447,19	1.360.505,91	50,57 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.500,00		13.500,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.600,00		14.600,00	7.886,49	54,02 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.605.590,00		1.594.682,00	751.485,91	47,12 %
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	128.485,00		125.989,00	123.988,81	98,41 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.685,00		265.728,00	119.029,17	44,79 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.850,00		42.389,00	17.534,84	41,37 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		17.000,00	7.734,00	45,49 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00		15.000,00	12.755,62	85,04 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.500,00		77.051,99	33.375,41	43,32 %
4260	Zakup energii	55.000,00		56.267,00	34.303,44	60,97 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00		1.600,00	1.568,00	98,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	188.800,00		188.800,00	94.952,21	50,29 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600,00		6.600,00	3.563,61	53,99 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	26.500,00		26.500,00	10.423,66	39,33 %
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	26.500,00		26.500,00	14.951,40	56,42 %
4410	Podróże służbowe krajowe	80.000,00		80.000,00	35.245,77	44,06 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00		3.200,20	1.509,00	47,15 %
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.120,00		38.120,00	30.885,64	81,02 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.920,00		25.920,00	8.910,00	34,38 %
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00		7.500,00	3.624,55	48,33 %
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39.500,00		39.500,00	32.615,38	82,57 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		9.000,00	9.163,00	101,81 %
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		5.000,00	5.000,00	100,00 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644.700,00		872.727,44	276.530,58	31,69 %

750	75075	Adm. jednostka publiczna	4.330.158,00	4.738.678,63	2.203.135,82	46,49 %
		Promocja jednostek samorz. dl. terytorialnego	644.700,00	872.727,44	276.530,58	31,69 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19.400,00	18.110,00	93,35 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,58	0,00	0,00 %
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,10	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,40	0,00	0,00 %
	4122	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,19	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	80.800,00	53.399,20	66,09 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65.622,32	6.003,71	9,15 %
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.580,41	1.059,47	9,15 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.290,00	0,00	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.010,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	81.500,00	45.575,25	55,92 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24.720,55	4.371,94	17,69 %
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.362,45	771,52	17,69 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31.620,00	0,00	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29.480,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	196.153,44	102.121,66	52,06 %
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	291.593,35	27.764,69	9,52 %
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	51.457,65	4.899,65	9,52 %
	4307	Zakup usług pozostałych	126.140,00	0,00	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	230.960,00	0,00	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.000,00	4.168,95	37,90 %
	4380	Zakup usług obejmuj. cych tłumaczenia	0,00	5.576,00	1.190,00	21,34 %
	4381	Zakup usług obejmuj. cych tłumaczenia	0,00	984,00	210,00	21,34 %
	4382	Zakup usług obejmuj. cych tłumaczenia	2.550,00	0,00	0,00	0,00 %
	4388	Zakup usług obejmuj. cych tłumaczenia	1.450,00	0,00	0,00	0,00 %
	4389	Zakup usług obejmuj. cych tłumaczenia	7.500,00	7.500,00	2.831,64	37,76 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4412	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	0,00	0,00	0,00 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.500,00	1.619,23	64,77 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2.091,00	1.342,71	64,21 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	369,00	236,96	64,22 %
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00	12.000,00	854,00	7,12 %
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.599,70	0,00	0,00 %
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	282,30	0,00	0,00 %
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	861.924,00	421.041,22	48,85 %
75095		Pozostała działalność	744.683,00	861.924,00	421.041,22	48,85 %

750	75095	Administracja publiczna	4.200.000,00	4.200.000,00	2.203.135,82	46,49 %
		Pozostała działalność	744.683,00	861.924,00	421.041,22	48,85 %
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	706.183,00	707.224,00	351.876,35	49,75 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	9.388,04	46,94 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	86.840,00	33.625,75	38,72 %
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	20.360,00	18.651,08	91,61 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.501,00	25.541,00	11.165,95	43,72 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.501,00	1.501,00	702,97	46,83 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	80,72	41,61 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	13,05	37,29 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.272,00	1.272,00	609,20	47,89 %
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24.040,00	10.462,98	43,52 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13.874,44	6.937,22	50,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384,62	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,04	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.399,09	2.191,80	64,48 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.739,25	747,59	27,29 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	101,60	40,64 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.234,56	484,77	21,69 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	240,00	0,00	0,00 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	856,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721.610,00	1.690.729,00	395.813,60	23,41 %
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	75406	Straz Graniczna	8.000,00	8.000,00	5.997,90	74,97 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.300,00	5.797,89	79,42 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	0,00	700,00	200,01	28,57 %
	75412	Ochronne stráže pozarne	252.630,00	1.074.549,00	163.706,29	15,23 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	7.956,34	66,30 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	23.000,00	14.132,48	61,45 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.690,00	39.690,00	18.836,42	47,46 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.330,00	3.330,00	3.294,00	98,92 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.690,00	6.690,00	3.067,96	45,86 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	1.080,00	494,86	45,82 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	480,00	48,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	32.000,00	24.945,49	77,95 %

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721.610,00	1.690.729,00	395.813,60	23,41 %
		Ochotnicze strażnice	252.630,00	1.074.549,00	163.706,29	15,23 %
	4260	Zakup energii	25.000,00	26.000,00	16.458,12	63,30 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	229,00	11,45 %
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	16.000,00	5.711,40	35,70 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.500,00	2.500,00	841,19	33,65 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	493,74	49,37 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	3.000,00	1.998,00	66,60 %
	4430	Różne opłaty i składki	9.700,00	8.700,00	2.792,00	32,09 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.840,00	1.840,00	1.375,29	74,74 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00 %
	6050	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60.000,00	881.919,00	49.400,00	5,60 %
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.000,00	11.200,00	93,33 %
	75414	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	2.922,39	29,22 %
	4110	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	68,36	6,84 %
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4170	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	1.367,35	34,18 %
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.800,00	351,00	19,50 %
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00 %
	4410	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	407,68	81,54 %
	4700	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4750	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	128,00	64,00 %
	75416	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	435.980,00	580.180,00	223.187,02	38,47 %
	3020	Straz Miejska	5.000,00	7.500,00	378,66	5,05 %
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145.650,00	189.394,00	87.197,83	46,04 %
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.850,00	11.210,00	11.209,53	100,00 %
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.920,00	27.359,00	11.804,97	43,15 %
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.860,00	4.413,00	1.823,61	41,32 %
	4210	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	25.530,00	15.052,35	58,96 %
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	448,70	44,87 %
	4270	Zakup energii	0,00	25.870,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	241,00	48,20 %
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	65.640,00	43.222,20	65,85 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	280,00	28,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4.000,00	4.000,00	1.416,85	35,42 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4.000,00	4.000,00	2.376,11	59,40 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	381,97	9,55 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	456,00	22,80 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00	5.764,00	4.448,08	77,17 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	3.400,00	50,00	1,47 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	642,47	64,25 %

801		Owzta i wychowanie	11.924.209,00	9.487.476,19	5.047.781,66	53,20 %
	80101	Szkoły podstawowe	4.183.555,00	4.996.285,19	2.442.214,48	48,88 %
		Zakup usług pozostałych	0,00	3.512,40	3.511,77	99,98 %
	4301	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.273,00	2.273,00	528,00	23,23 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.500,00	741,97	49,46 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	7.660,00	7.660,00	3.067,95	40,05 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	3.966,00	3.966,00	1.698,23	42,82 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9.672,56	9.672,56	100,00 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3.736,00	3.318,00	2.807,00	84,60 %
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	213,36	213,36	100,00 %
	4431	Różne opłaty i składki	221.559,00	221.559,00	166.169,25	75,00 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724,00	2.113,00	1.939,00	91,77 %
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	3.150,00	2.211,00	655,72	29,66 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędniczego kserograficznych	4.440,00	5.940,00	4.107,66	69,15 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.009,00	1.009,00	100,00 %
	4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	343.356,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.160,00	339.459,00	180.127,32	53,06 %
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.444,00	12.552,00	6.954,60	55,41 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158.150,00	244.797,00	120.236,55	49,12 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.923,00	20.626,00	19.470,39	94,40 %
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	26.068,00	39.711,00	21.080,62	53,09 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.176,00	6.391,00	3.246,14	50,79 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.090,00	2.090,00	697,89	33,39 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.503,00	1.386,00	233,30	16,83 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700,00	1.800,00	628,33	34,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10.106,00	10.106,00	7.579,50	75,00 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.063.620,00	1.063.731,00	635.530,06	59,75 %
	80104	Przedszkola	1.500,00	1.456,00	343,30	23,58 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631.553,00	632.835,00	336.885,25	53,23 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.687,00	51.643,00	51.454,03	99,63 %
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	104.329,00	104.472,00	56.191,87	53,79 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.707,00	16.807,00	8.414,88	50,07 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	930,00	930,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.431,00	14.335,00	11.600,57	80,92 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.000,00	103.000,00	54.853,98	53,26 %
	4220	Zakup środków żywności	1.038,00	5.434,00	5.433,09	99,98 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.500,00	56.500,00	55.744,53	98,66 %
	4260	Zakup energii	450,00	450,00	271,00	60,22 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.290,00	10.290,00	5.779,53	56,17 %
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	0,00	0,00 %
	4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	950,00	950,00	447,29	47,08 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.600,00	1.600,00	595,74	37,23 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej				

801		Owiata i wychowanie	11.920.000,00	9.487.476,19	5.047.781,66	53,20 %
80104		Przedzszkolka	1.063.620,00	1.063.731,00	635.530,06	59,75 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	248,87	32,32 %
	4430	Różne opłaty i składki	361,00	361,00	361,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60.707,00	60.707,00	45.624,00	75,15 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	239,00	239,00	100,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232,00	232,00	112,13	48,33 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %
80110		Gimnazja	2.006.085,00	1.968.116,00	1.145.031,52	58,18 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	653,96	43,60 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.349.498,00	1.348.886,00	704.546,42	52,23 %
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	107.130,00	107.742,00	107.741,16	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.468,00	214.468,00	116.725,48	54,43 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.310,00	34.310,00	17.787,91	51,84 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.680,00	3.680,00	2.200,25	59,79 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.591,00	10.591,00	6.324,87	59,72 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	124.232,00	124.232,00	117.133,85	94,29 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.276,00	1.276,00	182,00	14,26 %
	4300	Zakup usług pozostałych	62.757,00	24.788,00	4.686,56	18,91 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	437,52	43,75 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	4.000,00	4.000,00	1.893,85	47,35 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	469,28	46,93 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82.320,00	82.320,00	61.740,00	75,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	744,00	450,00	60,48 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	51,85	8,64 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.500,00	46,56	1,86 %
80113		Dowóznię uczniów do szkół	559.340,00	558.740,00	364.080,11	65,16 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.248,00	1.248,00	947,10	75,89 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.650,00	46.650,00	24.759,63	53,08 %
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3.657,00	3.657,00	3.657,01	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.730,00	7.730,00	6.457,67	83,54 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.235,00	1.235,00	1.047,77	84,84 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	14.639,40	97,60 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.545,00	25.545,00	16.180,29	63,34 %
	4270	Zakup usług remontowych	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	447.145,00	446.545,00	291.936,24	65,38 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	720,00	720,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.600,00	4.455,00	96,85 %

801	80114	Oswiata i wychowanie	11.924.209,00	9.487.476,19	5.047.781,66	53,20 %
		Zespoly obslugy ekonomiczno-administracyjnej szkól	394.500,00	393.489,00	203.882,60	51,81 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ	600,00	600,00	570,00	95,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.306,00	216.306,00	105.755,22	48,89 %
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	16.276,00	16.785,00	16.784,37	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.725,00	34.577,00	17.796,04	51,47 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.698,00	5.698,00	2.593,13	45,51 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.945,00	25.945,00	11.492,00	44,29 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.780,00	16.780,00	8.009,58	47,73 %
	4260	Zakup energii	18.476,00	18.476,00	12.117,26	65,58 %
	4280	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	140,00	56,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20.470,00	20.470,00	7.342,95	35,87 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	700,50	83,39 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	5.840,00	5.840,00	2.562,97	43,89 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	2.160,00	2.160,00	1.309,84	60,64 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	4.304,35	71,74 %
	4430	Różne opłaty i składki	775,00	775,00	374,00	48,26 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.750,00	8.750,00	6.562,50	75,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.009,00	6.009,00	1.750,00	29,12 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00	1.600,00	214,05	13,38 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00	5.628,00	3.503,84	62,26 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	80146	Dodatki do wynagrodzenia roczne	43.880,00	43.880,00	7.767,49	17,70 %
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.554,00	37.354,00	5.772,15	15,45 %
	4410	Zakup usług pozostałych	5.326,00	6.526,00	1.995,34	30,58 %
	80148	Podróże służbowe krajowe	188.320,00	113.352,00	58.724,79	51,81 %
	3020	Stołówki szkolne	928,00	928,00	193,60	20,86 %
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ	80.237,00	79.969,00	40.603,37	50,77 %
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.020,00	5.288,00	5.287,40	99,99 %
	4110	Dodatki do wynagrodzenia roczne	13.045,00	13.045,00	6.768,95	51,89 %
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.090,00	2.090,00	871,47	41,70 %
	4210	Składki na Fundusz Pracy	42.000,00	7.032,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup energii	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4440	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	80195	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.255.749,00	10.424,00	10.423,29	99,99 %
	4110	Pozostała działalność	0,00	77,01	77,01	100,00 %
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,50	12,50	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,49	510,00	99,90 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.486.031,00	0,00	0,00	0,00 %

801		Oswiata i wychowanie	11.500,00	9.487.476,19	5.047.781,66	53,20 %
80195		Pozostala dzialalnosc	3.255.749,00	10.424,00	10.423,29	99,99 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495.343,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	3.923,00	3.922,83	100,00 %
	4218	Zakup materialow i wyposazenia	46.192,00	0,00	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materialow i wyposazenia	15.398,00	0,00	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	0,00	2.701,00	2.700,95	100,00 %
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	45.267,00	0,00	0,00	0,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	15.089,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00 %
	4308	Zakup uslug pozostalych	859.220,00	0,00	0,00	0,00 %
	4309	Zakup uslug pozostalych	286.409,00	0,00	0,00	0,00 %
	4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4418	Podroze sluzbowe krajowe	5.100,00	0,00	0,00	0,00 %
	4419	Podroze sluzbowe krajowe	1.700,00	0,00	0,00	0,00 %
803		Szkolnictwo wyzsze	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	80395	Pozostala dzialalnosc	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
851		Ochrona zbrowa	173.245,00	209.359,00	117.156,20	55,96 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.800,00	20.800,00	11.800,00	56,73 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadu wojewodztwa lubuskiego	14.800,00	14.800,00	11.800,00	79,73 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	400,00	400,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu s'luzby cywilnej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
85154		Przetwarzanie alkoholizacji	152.445,00	188.559,00	105.356,20	55,87 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadu wojewodztwa lubuskiego	26.500,00	26.500,00	20.000,00	75,47 %
	2570	Dotacja podmiotowa z budzetu dla pozostalych jednostek sektora finansow publicznych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansow publicznych	39.400,00	43.400,00	38.900,00	89,63 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1.700,00	1.700,00	683,55	40,21 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	144,34	48,11 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.365,00	31.265,00	12.206,92	39,04 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	6.150,00	15.864,00	3.576,09	22,54 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	43.660,00	61.660,00	24.786,00	40,20 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	414,80	41,48 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu s'luzby cywilnej	2.200,00	2.200,00	429,00	19,50 %
852		Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	170,00	670,00	215,50	32,16 %
	85202	Pozostala dzialalnosc	5.940.100,00	6.005.511,50	2.963.427,17	49,35 %
		Domy pomocy spolecznej	134.000,00	154.000,00	88.751,45	57,63 %

852	85202	Pomoc społeczna	5.940.100,00	6.005.511,50	2.963.427,17	49,35 %
	4300	Domy pomocy społecznej	134.000,00	154.000,00	88.751,45	57,63 %
	4330	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134.000,00	154.000,00	88.751,45	57,63 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.620.500,00	1.776.289,42	49,06 %
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3.000,00	1.752,40	58,41 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	154,20	30,84 %
	3110	Świadczenia społeczne	3.460.000,00	3.460.000,00	1.700.690,64	49,15 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.600,00	52.600,00	25.205,06	47,92 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	4.093,92	99,85 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.100,00	61.100,00	30.016,94	49,13 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	729,49	52,11 %
	4210	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	3.000,00	318,40	10,61 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.859,36	37,19 %
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,00	20.000,00	7.878,33	39,39 %
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	398,39	49,80 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.400,00	509,68	36,41 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonią stacjonarną	700,00	700,00	122,02	17,43 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.300,00	1.600,00	69,57 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	172,04	34,41 %
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	186,89	18,69 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	601,66	30,08 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.000,00	24.000,00	13.733,01	57,22 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00	24.000,00	13.733,01	57,22 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00	24.000,00	13.733,01	57,22 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674.000,00	652.511,50	302.781,67	46,40 %
85215		Świadczenia społeczne	620.000,00	470.000,00	242.369,08	51,57 %
	3110	Dodatki mieszkaniowe	620.000,00	470.000,00	242.369,08	51,57 %
85216		Świadczenia społeczne	112.000,00	112.000,00	64.742,28	57,81 %
	3110	Zasiłki stałe	112.000,00	112.000,00	64.742,28	57,81 %
85219		Świadczenia społeczne	585.000,00	589.000,00	297.194,54	50,46 %
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	3.600,00	3.600,00	1.175,08	32,64 %
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389.100,00	389.100,00	189.162,04	48,62 %
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.400,00	31.000,00	29.649,38	95,64 %
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.200,00	70.200,00	33.969,32	48,39 %
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700,00	10.700,00	4.342,39	40,58 %
		Składki na Fundusz Pracy				

852		Pomoc społeczna	5.123.000,00	6.005.511,50	2.963.427,17	49,35 %
85219		Osrodki pomocy społecznej	585.000,00	589.000,00	297.194,54	50,46 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	10.500,00	500,00	4,76 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	6.000,00	1.420,69	23,68 %
	4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	5.369,70	59,66 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	89,00	29,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	19.800,00	15.442,86	77,99 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	324,00	20,25 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.700,00	1.700,00	794,84	46,76 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	4.000,00	4.000,00	804,88	20,12 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.000,00	2.541,08	36,30 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	167,00	33,40 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	12.400,00	9.300,00	75,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	4.000,00	100,00	2,50 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.600,00	1.450,00	55,77 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	186,89	18,69 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	4.000,00	405,39	10,13 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.500,00	108.500,00	48.625,22	44,82 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.100,00	380,10	34,55 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500,00	67.500,00	32.625,07	48,33 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.064,00	4.063,96	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00	12.700,00	5.148,85	40,54 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	758,92	37,95 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.100,00	896,00	8,07 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	184,50	9,23 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	218,00	72,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	741,32	74,13 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	350,00	35,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.400,00	358,50	25,61 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200,00	3.936,00	2.900,00	73,68 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
85295	3110	Pozostała działalność	66.600,00	275.000,00	128.940,50	46,89 %
		Świadczenia społeczne	65.000,00	273.400,00	128.411,46	46,97 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	309,04	30,90 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	220,00	36,67 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440.000,00	4.347.743,72	1.806.746,74	41,56 %
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	440.000,00	479.620,00	252.778,39	52,70 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	16.500,00	8.774,00	53,18 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.010,00	256.010,00	130.275,02	50,89 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00 %

853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	4.347.743,72	1.806.746,74	41,56 %
	85395	Pozostała działalność	3.868.123,72	1.553.968,35	40,17 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	444,65	313,04	70,40 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.969.696,92	1.056.115,19	53,62 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	337.684,07	182.007,09	53,90 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103.082,20	49.768,65	48,28 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16.080,97	7.175,33	44,62 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460.934,60	130.135,69	28,23 %
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81.341,40	22.965,12	28,23 %
	4267	Zakup energii	7.555,00	3.966,48	52,50 %
	4269	Zakup energii	0,00	233,52	52,48 %
	4307	Zakup usług pozostałych	695.001,34	50.153,35	7,22 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	117.127,30	7.874,05	6,72 %
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	0,00	92,31	100,00 %
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	0,00	16,29	100,00 %
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	0,00	226,46	100,00 %
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	0,00	0,00	0,00 %
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	39,96	39,96	100,00 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	6.514,00	4.695,03	72,08 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	1.149,52	828,54	72,08 %
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00 %
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00 %
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00 %
	4747	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	2.042,45	1.381,73	67,65 %
	4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	0,00	0,00	0,00 %
	4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	149,84	110,56	73,79 %
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.774,71	3.192,94	84,59 %
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00 %
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	343,78	309,79	90,11 %
854	85415	Średnioindywidualna opieka wychowawcza	142.321,00	98.679,20	69,34 %
		Pomoc materialna dla uczniów	142.321,00	98.679,20	69,34 %
	3240	Stypendia dla uczniów	142.321,00	98.679,20	69,34 %
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.601.591,14	1.848.728,77	33,00 %
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669.792,60	377.725,07	56,39 %
	4300	Zakup usług pozostałych	659.142,60	377.725,07	57,31 %

900					6.597.090,00	5.601.591,14	1.848.728,77	33,00 %
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			553.000,00	669.792,60	377.725,07	56,39 %
	4430	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3.000,00	10.650,00	0,00	0,00 %
		Różne opłaty i składki			0,00	70.162,44	33.140,04	47,23 %
90002		Gospodarka odpadami			0,00	70.162,44	33.140,04	47,23 %
	4300	Zakup usług pozostałych			1.129.000,00	665.374,00	656.409,61	98,65 %
90003		Oczyszczanie miast i wsi			70.000,00	136.382,00	127.417,61	93,43 %
		Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.059.000,00	528.992,00	528.992,00	100,00 %
6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	75.960,34	34.598,78	45,55 %
6060		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	20.000,00	19.286,76	96,43 %
90004		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	55.960,34	15.312,02	27,36 %
4210		Zakup usług pozostałych			17.827,00	17.827,00	0,00	0,00 %
4300		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			0,00	17.827,00	0,00	0,00 %
90011		Zakup materiałów i wyposażenia			17.827,00	0,00	0,00	0,00 %
4210		Różne opłaty i składki			580.000,00	580.000,00	425.699,73	73,40 %
4430		Oświetlenie ulic, placów i dróg			200.000,00	200.000,00	138.594,21	69,30 %
90015		Zakup energii			380.000,00	380.000,00	287.105,52	75,55 %
4260		Zakup usług pozostałych			4.317.263,00	3.522.474,76	321.155,54	9,12 %
4300		Pozostała działalność			38.344,00	38.344,00	32.251,87	84,11 %
90095		Zakup materiałów i wyposażenia			170.520,00	170.520,00	95.328,52	55,90 %
4210		Zakup energii			15.000,00	15.000,00	4.546,74	30,31 %
4260		Zakup usług remontowych			400,00	400,00	0,00	0,00 %
4270		Zakup usług zdrowotnych			215.913,00	483.698,76	126.634,84	26,18 %
4280		Zakup usług pozostałych			8.000,00	21.200,00	6.164,67	29,08 %
4300		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	3.300,00	3.040,40	92,13 %
4400		Różne opłaty i składki			12.080,00	12.080,00	11.395,26	94,33 %
4430		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35.000,00	169.000,00	21.052,34	12,46 %
4440		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.911.003,00	1.148.005,00	8.582,70	0,75 %
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.911.003,00	1.460.927,00	12.158,20	0,83 %
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1.859.850,00	3.246.709,00	399.382,52	12,30 %
6059		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.608.410,00	2.950.269,00	312.045,52	10,58 %
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			498.030,00	498.030,00	249.014,00	50,00 %
92109		Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			70.989,00	70.989,00	21.658,57	30,51 %
2480		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	53.935,00	0,00	0,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	32.728,00	0,00	0,00 %
4218		Zakup usług remontowych			0,00	17.421,00	0,00	0,00 %
4219		Zakup usług remontowych			0,00	18.002,00	0,00	0,00 %
4278		Zakup usług pozostałych			0,00	8.810,00	0,00	0,00 %
4279		Zakup usług pozostałych			0,00	9.104,00	0,00	0,00 %
4308		Zakup usług pozostałych			55.000,00	91.000,00	23.269,95	25,57 %
4309		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050								

921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1.820.000,00	3.246.709,00	399.382,52	12,30 %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.608.410,00	2.950.269,00	312.045,52	10,58 %
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	1.393.294,00	0,00 %	0,00 %
6059		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454.915,00	727.480,00	10,00	0,00 %
92116		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.476,00	29.476,00	18.093,00	61,38 %
92120		Biblioteki	146.440,00	146.440,00	82.517,00	56,35 %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146.440,00	146.440,00	82.517,00	56,35 %
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	45.000,00	0,00	0,00 %
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	0,00	45.000,00	0,00	0,00 %
92195		Pozostała działalność	105.000,00	105.000,00	4.820,00	4,59 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	6.000,00	4.500,00	75,00 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	320,00	10,67 %
4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna i sport	2.563.160,00	2.365.986,00	488.921,10	20,66 %
92601		Obiekty sportowe	2.341.460,00	2.172.460,00	323.583,96	14,89 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	1.007,66	16,79 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220.530,00	220.530,00	105.463,94	47,82 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.430,00	16.872,00	16.871,13	99,99 %
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	36.600,00	36.600,00	16.600,69	45,36 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00	5.900,00	2.677,59	45,38 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	2.132,31	53,31 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98.250,00	98.808,00	41.728,06	42,23 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	75.000,00	41.814,32	55,75 %
4260		Zakup energii	500,00	500,00	171,00	34,20 %
4280		Zakup usług zdrowotnych	82.600,00	52.600,00	51.941,65	98,75 %
4300		Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00	560,00	43,08 %
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.800,00	537,04	29,84 %
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	4.500,00	4.500,00	436,44	9,70 %
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	6.000,00	6.000,00	3.234,25	53,90 %
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430		Różne opłaty i składki	7.350,00	7.350,00	5.501,16	74,85 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	65,97	32,99 %
4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	500,00	500,00	542,99	108,60 %
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.770.000,00	1.601.000,00	2.297,76	0,14 %
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %

926	92605	Kultura fizyczna i sport	2.563.160,00	2.365.986,00	488.921,10	20,66 %
	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97.000,00	97.000,00	93.000,00	95,88 %
		Dotacja ctiowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97.000,00	97.000,00	93.000,00	95,88 %
	92695	Pozostala dzialalnosc	1.171,30	96.526,00	72.337,14	74,94 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	3031	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	206,70	209,35	101,28 %
	3032	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	0,00	3.757,00	2.946,67	78,43 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	663,00	520,00	78,43 %
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3.315,00	0,00	0,00	0,00 %
	4178	Wynagrodzeniu bezosobowe	585,00	0,00	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200,00	22.200,00	10.758,50	48,46 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	6.350,53	6.349,98	99,99 %
	4211	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	1.120,57	1.120,57	100,00 %
	4212	Zakup materialow i wyposazenia	22.270,00	0,00	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materialow i wyposazenia	3.930,00	0,00	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materialow i wyposazenia	4.500,00	5.887,00	3.442,30	58,47 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	38.003,32	37.692,28	99,18 %
	4301	Zakup uslug pozostalych	0,00	6.706,58	6.651,59	99,18 %
	4302	Zakup uslug pozostalych	56.015,00	0,00	0,00	0,00 %
	4308	Zakup uslug pozostalych	9.885,00	0,00	0,00	0,00 %
	4309	Zakup uslug pozostalych	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00 %
	4380	Zakup uslug obejmujacych umaczenia	0,00	892,50	892,16	99,96 %
	4381	Zakup uslug obejmujacych umaczenia	0,00	157,50	157,44	99,96 %
	4382	Zakup uslug obejmujacych umaczenia	1.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	4388	Zakup uslug obejmujacych umaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00 %
	4389	Zakup uslug obejmujacych umaczenia	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	0,00	1.700,00	0,00	0,00 %
	4411	Podroze sluzbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00 %
	4412	Podroze sluzbowe krajowe	1.700,00	0,00	0,00	0,00 %
	4418	Podroze sluzbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00 %
	4419	Podroze sluzbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00 %
	4428	Podroze sluzbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4430	Rozne oplaty i skladki	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00 %
	4431	Rozne oplaty i skladki	0,00	348,50	348,50	100,00 %
	4432	Rozne oplaty i skladki	0,00	61,50	61,50	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Ogółem - rozchody

47.520.442,00

50.206.433,30

18.587.104,79

37,02 %

Sprawozdanie z wykonania dochodów

budżetu od początku roku do dnia 30-06-2010

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 0,00 0,00	259.658,12 259.658,12 259.658,12	258.219,28 258.219,28 258.219,28	99,45 % 99,45 % 99,45 %
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.600,00 62.600,00 62.600,00	62.600,00 62.600,00 62.600,00	33.823,00 33.823,00 33.823,00	54,03 % 54,03 % 54,03 %
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.501,00 1.501,00 1.501,00	25.541,00 1.501,00 1.501,00	18.040,00 750,00 750,00	70,63 % 49,97 % 49,97 %
852	85212	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 0,00	24.040,00 24.040,00	17.290,00 17.290,00	71,92 % 71,92 %
			Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.632.000,00 3.617.000,00	3.632.000,00 3.617.000,00	1.816.002,00 1.808.502,00	50,00 % 50,00 %
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.617.000,00	3.617.000,00	1.808.502,00	50,00 %
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00 %

Ogółem - przychody	3.696.101,00	3.979.799,12	2.126.084,28	53,42 %
Ogółem	3.696.101,00	3.979.799,12	2.126.084,28	53,42 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2010

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	01095	4110	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	259.658,12	258.219,28	99,45 %
			Pozostała działalność	0,00	259.658,12	258.219,28	99,45 %
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,42	273,42	100,00 %
		4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,10	44,10	100,00 %
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00 %
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.202,36	763,52	34,67 %
		4430	Zakup usług pozostałych	0,00	504,66	504,66	100,00 %
		4740	Różne opłaty i składki	0,00	254.566,79	254.566,79	100,00 %
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	22,79	22,79	100,00 %
750		75011	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	244,00	244,00	100,00 %
			Administracja publiczna	62.600,00	62.600,00	33.823,00	54,03 %
			Urzędy wojewódzkie	62.600,00	62.600,00	33.823,00	54,03 %
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.501,00	25.541,00	11.165,95	43,72 %
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.501,00	1.501,00	702,97	46,83 %
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	194,00	194,00	80,72	41,61 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	13,05	37,29 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.272,00	1.272,00	609,20	47,89 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24.040,00	10.462,98	43,52 %
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13.874,44	6.937,22	50,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	384,62	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,04	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.399,09	2.191,80	64,48 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.739,25	747,59	27,29 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	101,60	40,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.234,56	484,77	21,69 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	0,00	0,00 %
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	856,00	0,00	0,00 %
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3.632.000,00	1.781.864,98	49,06 %
852			Pomoc społeczna	3.632.000,00	3.632.000,00	1.781.864,98	49,06 %
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.617.000,00	1.774.364,98	49,06 %

852	85212	Pomoc społeczna	3.632.000,00	3.632.000,00	1.781.864,98	49,06 %
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.617.000,00	1.774.364,98	49,06 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	154,20	30,84 %
	3110	Świadczenia społeczne	3.460.000,00	3.460.000,00	1.700.690,64	49,15 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.600,00	52.600,00	25.205,06	47,92 %
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.100,00	4.093,92	99,85 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.100,00	61.100,00	30.016,94	49,13 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	729,49	52,11 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	318,40	10,61 %
	4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	1.859,36	37,19 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	7.878,33	39,39 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	398,39	49,80 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.400,00	509,68	36,41 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	122,02	17,43 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	1.600,00	69,57 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	186,89	18,69 %
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	601,66	30,08 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00 %
Ogółem - rozchody			3.696.101,00	3.979.799,12	2.085.073,21	52,39 %
Ogółem			3.696.101,00	3.979.799,12	2.085.073,21	52,39 %

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień na 30.06.2010r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	413.420,00	206.197,27	49,88
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	413.420,00	206.197,27	49,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	413.420,00	206.197,27	49,88
			RAZEM	413.420,00	206.197,27	49,88

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	413.420,00	213.014,57	51,52
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	16.500,00	8.774,00	53,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	217.010,00	101.738,50	46,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.110,00	18.634,30	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.234,00	19.708,63	46,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.496,00	2.661,68	40,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	3.411,40	68,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	10.485,48	55,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

			7.000,00	4.934,22	70,49
4220	Zakup środków żywności		25.920,00	16.199,11	62,50
4260	Zakup energii		30.600,00	12.607,76	41,20
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	384,00	48,00
4350	Opłata za dostęp do Internetu		1.100,00	611,19	55,56
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej		2.500,00	717,46	28,70
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych		4.900,00	3.194,88	65,20
4410	Podróże służbowe krajowe		2.200,00	393,00	17,86
4430	Różne opłaty i składki		9.350,00	6.810,96	72,84
4440	Odpis na ZFSS		3.200,00	1.748,00	54,63
4700	Szkolenia pracowników		500,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów pamięcizych		413.420,00	213.014,57	51,52
	Razem				

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 30.06. 2010r.

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan		Wykonanie	% wykon.
801	80101	SP Karlino (stołówka)	455,18	189.000,00	109.276,51	57,69	189.455,18	97.999,10	51,73	11.732,59
801	80101	SP Karlino	3.798,13	3.500,00	1.078,95	30,83	7.298,13	4.568,53	62,60	308,55
801	80101	SP Daszewo	1.756,24	1.550,00	16,48	1,06	3.306,24	1.111,74	33,63	660,98
801	80101	SP Karwin	1.257,48	1.020,00	705,50	69,17	2.277,48	470,92	20,68	1.492,06
801	80101	SP Karścino	22,25	1.050,00	715,16	68,11	1.072,25	0,00	0,00	737,41
		RAZEM	7.289,28	196.120,00	111.792,60	57,00	203.409,28	104.150,29	51,20	14.931,59

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 r.

L.p.	Nazwa	Nr zadania	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania				Wykonanie w %
							środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje b. państwa	środki powiatu	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2										
1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kosztzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	4002009	60016	6050	90 000,00	19 864,08	19 864,08				22,07
2	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap	4002012	60016	6050	186 281,00	32 000,00	32 000,00				17,18
3	Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie – II ETAP	4002072	60016	6050	6 075 482,00	10 918,64	10 918,64				0,18
4	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabudowy konkretnych miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	4002078	60016	6050	68 000,00	91,24	91,24				0,13
5	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino	4002090	60016	6050	73 240,00	71 234,39	71 234,39				97,26
6	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach gm. Karlino	4002091	60016	6050	3 800,00	3 800,00	3 800,00				100,00
7	Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta Karlina	4002107	60016	6050	7 100,00	6 710,00	6 710,00				94,51
8	Budowa parkingu na dz. nr 2/3 obręb 004 Karlino	4002108	60016	6050	43 000,00	2 928,00	2 928,00				6,81
9	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty gm. Karlino	4002081	63003	6050	8 000,00	915,00	915,00				11,44
10	Wykonanie tablic reklamowych	4002112	70005	6050	1 300,00	1 273,00	1 273,00				97,92
11	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	4002038	70021	6010	20 000,00	0	0				0,00
12	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	4002041	71035	6050	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				100,00
					23 000,00	0	0				0,00

13	Pomoc dla Gminy Choszczno na odbudowę spalonego budynku socjalnego	4002105	75023	6300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
14	Zakup komputerów i ksera	4002113	75023	6060	9 000,00	9 163,00	9 163,00	9 163,00	101,81
15	Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń	4002092	75412	6050	881 919,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	5,60
16	Zakup zabytkowego samochodu pożarniczego STAR 20 i sikawki konnej	4002109	75412	6060	12 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	93,33
17	Zakup fotoradaru	4002043	75416	6060	150 000,00	0	0	0	0,00
18	Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej	4002114	75416	6060	38 600,00	34 621,00	34 621,00	34 621,00	89,69
19	Pomoc w utworzeniu Akademii Sztuk w Szczecinie	4002117	80395	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
20	Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Karolino	4002103	90003	6060	528 992,00	528 992,00	528 992,00	528 992,00	100,00
21	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kotobrzeskiego, szczecineckiego i świebiewskiego	4002017	90095	6050	60 000,00	18 368,34	18 368,34	18 368,34	30,61
				6058	1 058 867,00	8 582,70	8 582,70	8 582,70	0,81
				6059	1 401 214,00	11 158,13	11 158,13	11 158,13	0,80
22	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie	4002046	90095	6050	49 000,00	488,00	488,00	488,00	1,00
23	Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej	4002100	90095	6050	60 000,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	3,66
				6058	89 138,00	0	0	0	0,00
24	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karolino	4002102	90095	6059	59 713,00	1 000,07	1 000,07	1 000,07	1,67
				6050	6 000,00	6 742,56	6 742,56	6 742,56	112,38
25	Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karolino	4002007	92109	6058	500 000,00	0	0	0	0,00
				6059	299 681,00	0	0	0	0,00
26	Utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice gm. Karolino (budowa świetlicy)	4002008	92109	6050	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	75,00
27	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	4002029	92109	6050	20 000,00	0	0	0	0,00
				6058	450 000,00	0	0	0	0,00
28	Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karolino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karolińskiej	4002030	92109	6059	150 000,00	10,00	10,00	10,00	0,01
29	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku	4002053	92109	6050	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	75,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31.08.2010r

**Limity wydatków
Gminy Karlino
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączna nakładka finansowa (w zł)	Źródła finansowania		Planowane wydatki	
								9	10	Wykonanie 2010	%
1	926	92601	605	RPO WZ	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2000 - 2012	24 842 609,00	OGÓŁEM:	1 560 000,00	521,76	0,03
				źródła JST				50 000,00	521,76		
2	800	80016	605	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2012	3 445 878,00	OGÓŁEM:	90 000,00	19 864,08	22,07
				RPO WZ				60 000,00	19 864,08		
3	921	92109	805	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko - Szubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2010	972 303,00	OGÓŁEM:	905 681,00	6 742,58	0,84
				PROW				6 000,00	6 742,58		
4	921	92109	605	Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	760 000,00	OGÓŁEM:	10 000,00	7 500,00	75,00
				PROW				10 000,00	7 500,00		
5	900	90095	605	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012	7 014 161,00	OGÓŁEM:	2 620 081,00	39 108,17	1,51
				MFOSIGW				60 000,00	18 368,34		
	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kobrzeńskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego	Urząd Miasta i Gminy w Karlino Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012	7 014 161,00	OGÓŁEM:	1 401 214,00	11 158,13	
				źródła UE				1 058 887,00	8 582,70		
								TOTALIZATOR SPORZYTO			

6	600	60016	605	RPO WZ Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karfino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009 - 2012			OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje 3 800,00 kredyty, pożyczki i obligacje 73 240,00 inne środki 71 234,39 OGÓŁEM: 600 000,00 inne środki 10,00	76 034,39	97,39
7	921	92109	605	RPO WZ Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karfino, poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karfińskiej	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2010	622 066,00		kredyty, pożyczki i obligacje 450 000,00 inne środki 0,00 OGÓŁEM: 150 000,00	0,00	0,002
8	600	60016	605	RPO WZ Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karfino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006 - 2015	58 400 269,00		OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje 186 281,00 inne środki 86 281,00 OGÓŁEM: 100 000,00	32 000,00 32 000,00	17,18
9	700	70021	601	Wnieście udziałów do spółki KTBS	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	100 000,00		OGÓŁEM: inne środki 1 000 000,00 OGÓŁEM: 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	100,00
10	710	71035	605	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	27 058,00		OGÓŁEM: inne środki 23 000,00 OGÓŁEM: 23 000,00	0,00 0,00	0,00
11	928	92801	605	Montaż szatni kondenserych przy boisku sportowym w Karscinie,	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	314 000,00		OGÓŁEM: inne środki 34 000,00 OGÓŁEM: 34 000,00	1 776,00 1 776,00	6,22
12	600	60016	605	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2009/2010 Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	7 539 460,00		OGÓŁEM: inne środki 6 076 462,00 OGÓŁEM: 5 500,00 OGÓŁEM: 3 051 298,00 inne środki 2 751 784,00 OGÓŁEM: 100 000,00 OGÓŁEM: 166 900,00	10 918,64 0,00 10 918,64 0,00 0,00 0,00 0,00	0,18

13	600	60016	605	Interreg IVA Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wojgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2011	4 050 000,00	OGÓŁEM: źródło JST kredyty, pożyczki i obligacje źródło UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne źródła	68 000,00 43 000,00 25 000,00	81,24 81,24	0,13
14	630	63003	605	Interreg IVA Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsety gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2011	432 562,00	OGÓŁEM: źródło JST kredyty, pożyczki i obligacje źródło UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne źródła	1 300,00 1 300,00	1 273,00 1 273,00	97,92
15	900	90095	605	PROW Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2010	155 000,00	OGÓŁEM: źródło JST kredyty, pożyczki i obligacje źródło UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne źródła	148 851,00 59 713,00 89 138,00	1 000,07 1 000,07 0,00	0,67
16	921	92109	605	PROW Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2010	721 093,00	OGÓŁEM: źródło JST kredyty, pożyczki i obligacje źródło UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne źródła	721 093,00 277 799,00 443 294,00	0,00 0,00 0,00	0,00
17	921	92109	605	Rozwój i odnowienie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2010	618 592,00	OGÓŁEM: źródło JST kredyty, pożyczki i obligacje źródło UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne źródła	18 000,00 18 000,00 1 527,39	1 627,39	8,49
18	921	92109	605	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinnie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2010	387 000,00	OGÓŁEM: źródło JST kredyty, pożyczki i obligacje źródło UE Starostwo Powiatowe Totalizator Sportowy inne źródła	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

19	900	60016	605	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	Urząd Miejski w Karlino Referat Gospodarki Przesztemnej i Ochrony Środowiska	2009-2011	415 805,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje 610,00 6 100,00	7 100,00	94,51
	900	90095	605	Szwajcarskie Mechanizmy Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Karlino Referat Gospodarki Przesztemnej i Ochrony Środowiska	2009-2013	60 000,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje 2 196,00	2 196,00	
20	921	92109	605	PROW Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetli w Karlinku.	Urząd Miejski w Karlino Referat Gospodarki Przesztemnej i Ochrony Środowiska	2007-2011	753 394,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje 7 500,00	7 500,00	75,00
21	900	90003	606	WFOSIGW Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i gminy Karlino oraz terenów zielonych.	Urząd Miejski w Karlino Referat Gospodarki Przesztemnej i Ochrony Środowiska	2011	528 992,00	OGÓŁEM: kredyty, pożyczki i obligacje 528 992,00	528 992,00	100,00
22	921	92109	606	Zakup drewnianej altany rekreacyjnej (Daszewo)	Urząd Miejski w Karlino	2010	10 000,00	OGÓŁEM: inne środki 8 183,00 kredyty, pożyczki i obligacje 10 000,00	10 000,00	81,83
23	921	92109	606	Wykończenie placu zabaw w Karlinku	Urząd Miejski w Karlino Referat Gospodarki Przesztemnej i Ochrony Środowiska	2010	9 827,00	OGÓŁEM: inne środki 9 827,00 kredyty, pożyczki i obligacje 9 800,00	9 827,00	99,73
24	921	92109	606							

37	921	92109	605	Przebudowa kolumny przy świetlicy w Krukowie	Urząd Miejski w Karlinie	2010	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	803	80395	630	Dotacja celowa dla urzędu Marszałkowskiego jako pomoc w utworzeniu Akademii Sztuk w Szczecinie	Urząd Miejski w Karlinie	2010	44 300,00	38 600,00	34 621,00	89,69
38				Urząd Miejski w Karlinie						
39	754	75416	606	Zakup sprzętu komputerowego do Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Karlinie	2010	44 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Urząd Miejski w Karlinie						
40	750	75023	630	Pożar budynku -Gmina Choszczno	Urząd Miejski w Karlinie	2010 - 2011	5 000,00	49 000,00	488,00	1,00
				Urząd Miejski w Karlinie						
41	900	90095	605	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie.	Urząd Miejski w Karlinie	2010-2011	20 000,00	20 000,00	0,00	1,00
				Urząd Miejski w Karlinie						
42	853	85329	606	Zakup pieca ceramicznego	Urząd Miejski w Karlinie	2010	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				Urząd Miejski w Karlinie						

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31.08.2010 r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

lp	Dział	rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	źródło	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu	
						plan po zmianach 2010	wykonanie 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
				Część miękka			w złotych
1	2	3	4		5	6	7
				Program: Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe	razem	241.268,00	217.198,87
1	630	63003	411 412 417 421 430	Priorytet: Opieka zdrowia oraz opieka nad dzieckiem Działanie: projekt Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	środki własne gminy	36.528,00	32.579,84
					środki UE	204.740,00	184.619,03
					dotacje b. państwa	0,00	0,00
					środki pozabudżetowe	0,00	0,00
					razem	805.681,00	6.742,56
2	921	92109	605	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Budowa i rozwój wsi Działanie: projekt Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino	środki własne gminy	6.000,00	6.742,56
					środki UE	500.000,00	0,00
					dotacje, kredyty, pożyczki	299.681,00	0,00
					środki pozabudżetowe	0,00	0,00
3	900	90095	605	Program: POiŚ Priorytet: Działanie: projekt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego,	razem	2.520.081,00	38.108,17
					środki własne gminy	60.000,00	18.368,34
					środki UE	1.058.867,00	8.582,70
					dotacje, kredyty, pożyczki	1.401.214,00	11.158,13

				środków poza budżetowe	0,00	0,00
				razem	148.851,00	1.000,67
4	921	92109	605	środków własne gminy	150.000,00	10,00
				środków UE	450.000,00	0,00
				dotacje, kredyty, pożyczki	0,00	0,00
				środków poza budżetowe	0,00	0,00
5	900	90095	605	razem	721.093,00	0,00
				środków własne gminy	89.138,00	1.000,07
				środków UE	59.713,00	0,00
				dotacje, kredyty, pożyczki		
				środków poza budżetowe		
6	921	92109	605	środków własne gminy	0,00	0,00
				środków UE	443.294,00	0,00
				dotacje, kredyty, pożyczki	277.799,00	0,00
				środków poza budżetowe		
				razem	5.036.974,00	263.060,67
				środków własne gminy	252.528,00	57.700,74
				środków UE	2.746.039,00	194.201,80
				dotacje, kredyty, pożyczki	2.038.407,00	11.158,13
				środków poza budżetowe	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury na 30.06.2010r.

w zł

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Karliński Ośrodek Kultury	539.330,00	539.330,00	280.814,00	52,06
Biblioteka Miejska	146.440,00	146.440,00	82.517,00	56,34
Razem	685.770,00	685.770,00	363.331,00	52,98

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2010r.

**Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym
na 30.06.2010r.**

					w zł
Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	5.873.500,00	6.150.296,50	3.029.021,49	49,25
2.	Szkoły podstawowe (Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo)	4.628.167,00	5.476.228,19	2.684.689,02	49,02
3.	Gimnazjum w Karlinie	2.018.796,00	1.980.827,00	1.148.250,77	57,97
4.	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1.057.340,00	1.057.451,00	626.140,68	59,21
5.	Zakład Oświaty w Karlinie	4.696.172,72	4.694.561,72	2.099.024,27	44,71
6.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	440.000,00	479.620,00	252.778,39	52,70
RAZEM		18.713.975,72	19.838.984,41	9.839.904,62	49,59

**Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów
mieszkaniowych na 30.06.2010r.**

Dochody		w zł		
L. p	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody z najmu, czynszu i dzierżawy składników majątkowych	1.623.730,00	616.023,26	37,94
2.	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	12,30	1,23
3.	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.252,94	83,53
4.	Wpłaty z odpłatnego nabycia praw własności	0,00	1.000,00	0,00
RAZEM		1.626.230,00	618.288,50	38,02

Wydatki		w zł		
L. p	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Opłaty za administrowanie	500.000,00	197.881,32	39,58
2.	Zakup energii	580.000,00	234.475,84	40,43
3.	Zakup usług pozostałych	152.000,00	74.127,38	48,77
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.386,76	33,87
5.	Zakup usług remontowych	148.000,00	103.794,75	70,13
6.	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.776,13	44,40
7.	Koszty postępowania sądowego	5.800,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
RAZEM		1.400.000,00	615.442,18	43,96

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2010r.

**Wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków
na 30.06.2010r.**

w zł

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja				
- dopłata do wody	110.000,00	110.000,00	53.812,23	48,92
- dopłata do ścieków	550.000,00	550.000,00	285.786,17	51,96
RAZEM	660.000,00	660.000,00	339.598,40	51,45

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2010r.

**Udzielone dotacje i pomoc finansowa dla innych podmiotów
na dzień 30.06.2010r.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Gmina Białogard	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
2.	Gmina Kołobrzeg	-	2.000,00	0,00	0,00
3.	Związek Sybiraków Karlino	-	950,00	950,00	100,00
4.	Związek Kombatantów Karlino	-	1.350,00	1.350,00	100,00
5.	Związek Emerytów i Rencistów Karlino	-	3.900,00	3.900,00	100,00
6.	Związek Niewidomych Białogard	-	500,00	500,00	100,00
7.	Klub Amazonka Białogard	-	800,00	800,00	100,00
8.	Miejsko - Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi Karlino	900,00	900,00	900,00	100,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
10.	„CARITAS” Koszalin	3.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
11.	Miejski Klub Sportowy Karlino	-	50.000,00	50.000,00	100,00
12.	KS „Derby” Karścino	-	10.000,00	10.000,00	100,00
13.	KS „Płomień” Pobłocie Wielkie	-	14.000,00	14.000,00	100,00
14.	Uczniowski Klub Zapaśniczy	-	10.000,00	5.000,00	50,00
15.	Klub Sportowy „Róża” Karlino	-	14.000,00	14.000,00	100,00
16.	Straż Graniczna Kołobrzeg	8.000,00	8.000,00	5.997,90	74,97
17.	Urząd Marszałkowski –Akademia Sztuki	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
18.	Gmina Gorzyce	-	20.000,00	0,00	0,00
19.	Gmina Choszczno	-	5.000,00	5.000,00	100,00
20.	SOS Wioski Dziecięce - prowadzenie świetlic wiejskich	35.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
21.	Parafia Karlino-dotacja na ochronę zabytków	0,00	25.000,00	0,00	0,00
22.	Parafia Karlino (dofinansowanie wycieczki)	-	2.000,00	2.000,00	100,00

zł

23.	Parafia Mierzyn-dotacja na ochronę zabytków	-	20.000,00	0,00	0,00
24.	Parafia Mierzyn-dotacja na dofinansowanie wycieczki	-	2.000,00	2,000,00	100,00
25.	Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID Białogard	-	500,00	500,00	100,00
	RAZEM	62.500,00	254.900,00	169.397,90	66,45

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 63/10
Burmistrza Karlina
z dnia 31 sierpnia 2010r

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2010r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2010 ROK							
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2010r w zł	% wykonania
1	Domacyno	900	90095	421	2.000,00	1.822,26	91,11
		921	92109	421	7.846,00	1.847,01	23,54
	Ogółem				9.846,00	3.669,27	37,26
2	Pobłocie Wielkie	900	90095	421	7.700,00	6.818,12	88,54
		921	92109	421	2.568,00	1.769,55	68,90
		926	92601	421	2.500,00	2.356,02	94,24
	Ogółem				12.768,00	10.943,69	85,71
3	Gościnko	900	90095	421	3.000,00	2.999,20	99,97
		921	92109	421	6.278,00	778,20	12,39
	Ogółem				9.278,00	3.777,40	40,71
4	Garnki	900	90095	421	2.200,00	2.200,00	100,00
		921	92109	421	2.893,00	1.964,24	67,89
		926	92601	421	1.400,00	400,00	28,57
				430	1.000,00	0,00	0,00
	Ogółem				7.493,00	4.564,24	60,91
5	Lubiechowo	900	90095	430	8.000,00	0,00	0,00
		921	92109	421	4.280,00	2.501,00	58,43
	Ogółem				12.280,00	2.501,00	20,36
6	Zwartowo	900	90095	421	1.500,00	1.497,35	99,82
		921	92109	421	1.000,00	1.109,18	110,91
		926	92601	421	5.480,00	0,00	0,00
	Ogółem				7.980,00	2.606,53	32,66
7	Krukowo	900	90095	421	2.500,00	2.178,99	87,15
		921	92109	421	9.000,00	2.705,57	30,06
		926	92601	421	564,00	200,27	35,50
	Ogółem				12.064,00	5.084,83	42,14
8	Kowańcz	926	92601	421	306,00	0,00	0,00
		926	92601	430	10.000,00	9.499,99	94,99
	Ogółem				10.306,00	9.499,99	92,17

9	Daszewo	921	92109	421	3.606,00	740,00	20,52
		921	92109	606	10.000,00	8.193,00	81,93
	Ogółem				13.606,00	8.933,00	65,65
10	Karlinko	921	92109	606	9.927,00	9.900,00	99,72
					9.927,00	9.900,00	99,72
	Ogółem						
11	Mierzyn	900	90095	430	9.958,00	0,00	0,00
		921	92109	421	4.000,00	0,00	0,00
	Ogółem				13.958,00	0,00	0,00
12	Karwin	900	90095	421	3.403,00	1.989,70	58,46
		921	92109	421	6.200,00	505,59	8,15
	Ogółem				9.603,00	2.495,29	25,98
13	Ubysławice	900	90095	421	1.500,00	99,93	6,66
		921	92109	421	6.263,00	1.269,93	20,27
	Ogółem				7.763,00	1.369,86	17,64
14	Mierzynek	600	60016	427	4.776,00	0,00	0,00
		900	90095	421	1.500,00	1.464,00	97,60
	Ogółem				6.276,00	1.464,00	23,32
15	Malonowo	900	90095	421	2.741,00	2.027,31	73,96
		921	92109	421	11.000,00	699,70	6,36
	Ogółem				13.741,00	2.727,01	19,84
16	Syrkowice	900	90095	421	1.500,00	325,95	21,73
		921	92109	421	1.455,00	1.346,60	92,50
		926	92601	421	3.000,00	0,00	0,00
				430	5.000,00	0,00	0,00
	Ogółem				10.955,00	1.672,55	15,26
17	Karścino	900	90095	421	2.000,00	1.685,42	84,27
		921	92109	421	4.600,00	4.422,00	96,13
		921	92109	606	9.549,00	0,00	0,00
	Ogółem				16.149,00	6.107,42	37,81
	Ogółem				183.993,00	77.316,08	42,02

CZĘŚĆ OPISOWA

informacji wykonania budżetu Gminy **Karlino** za pierwsze półrocze 2010r.

I. Część ogólna.

Budżet Gminy Karlino na 2010 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/393/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2009r. w następujących wysokościach:

40.818.784,00 zł – dochody
47.520.442,00 zł – wydatki
6.701.658,00 zł – deficyt budżetowy

W I półroczu 2010r. budżet był zmieniany przez Radę Miejską i Burmistrza Karlina następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XLV/402/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.01.2010r
- Uchwała Nr XLVI/411/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 18.02.2010r.
- Uchwała Nr XLVII/414/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26.02.2010r.
- Uchwała Nr XLVIII/421/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26.03.2010r..
- Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Karlina z dnia 31.03.2010r.
- Uchwała Nr XLIX/434/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30.04.2010r.
- Zarządzenie Nr 33/10 Burmistrza Karlina z dnia 30.04.2010r.
- Uchwała Nr L/448/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24.05.2010r.
- Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Karlina z dnia 31.05.2010r.
- Uchwała Nr LI/453/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.06.2010r.
- Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Karlina z dnia 30.06.2010r.

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu na 30.06.2010r.

jest następujący:

43.497.299,11 zł – dochody
50.206.433,30 zł – wydatki
6.709.134,19 zł – deficyt budżetowy

Wykonanie budżetu na 30.06.2010 rok przedstawia się następująco:

18.723.697,82 zł – dochody – 43,05 % planu

18.587.104,77 zł – wydatki – 37,02 % planu

136.593,05 zł – nadwyżka budżetowa

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 30.06.2010 rok wynoszą ogółem

20.441.866,93 zł, z tego:

20.414.142,71 zł – kredyty, pożyczki i obligacje dotyczące lat następnych, w tym:

525.000,00 zł – rozbudowa gimnazjum w Karlinie

155.467,50 zł - rozbudowa gimnazjum w Karlinie

1.800.000,00 zł – kredyt w BS Karlino –kredyt długoterminowy
300.000,00 zł – kredyt w BS Karlino
2.418.095,51 zł – kredyt w BGK
3.325.000,00 zł – kredyt w Banku Millennium
1.680.200,00 zł – kredyt z GBW
490.450,00 zł – kredyt z GBW (pod środki z UE)
9.000.000,00 zł – obligacje samorządowe
390.529,70 zł – pożyczka z WFOŚ i GW
329.400,00 zł – pożyczka z WFOŚ i GW
27.724,22 zł- zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem

24.716,00 zł, w tym:

2.456,13 zł – podatek od nieruchomości
22.259,87 zł – podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynoszą ogółem 450.185,00 zł, w tym:

450.185,00 zł – podatek od nieruchomości

Skutki udzielonych umorzeń zaległości, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności wynoszą ogółem 64.016,01 zł w tym:

1.130,00 zł – umorzenia zaległości podatkowych

1.130,00 zł – podatek od nieruchomości

62.886,01 zł – rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności

13.959,50 zł – podatek od nieruchomości

21.877,61 zł – podatek rolny

27.048,90 zł – odsetki za zwłokę

Łącznie skutki wynoszą 538.917,01 zł, co stanowi 2,88 % zrealizowanych dochodów za I półrocze 2010 roku.

Plan zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2010 rok został zatwierdzony w kwotach:

3.696.101,00 zł – dochody

3.696.101,00 zł – wydatki

W I półroczu 2010 roku plan został zwiększony łącznie o kwotę 283.698,12 zł i dotyczył:

259.658,12 zł - dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kupowanego przez rolników do produkcji rolnej

24.040,00 zł- dotacji na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Po powyższych zmianach plan zadań zleconych wynosi:

3.979.799,12 zł – dochody

3.979.799,12 zł – wydatki

Wykonanie planu zadań zleconych na dzień 30.06.2010r. jest następujące:

2.126.084,28 zł – dochody – 53,42 % planu

2.085.073,21 zł – wydatki – 52,39 % planu

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień jest następujące:

- dochody

plan 413.420,00 zł

wykonanie 206.197,27 zł

wykonanie planu 49,88 %

- wydatki

plan 479.620,00 zł

wykonanie 252.778,39 zł

wykonanie planu 52,70 %

Ogólną informację z wykonania budżetu za II kwartały 2010 roku przedstawiono w załączonych tabelach wraz z wykresami.

II. Część szczegółowa

1. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetu za I półrocze 2010 roku zostały wykonane w kwocie **18.723.697,82 zł**, co stanowi **43,05 %** planu rocznego.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

7.923.320,76 zł – 42,35 % - dochody własne gminy

765.495,50 zł – 4,08 % - dotacje celowe na zadania własne gminy

2.126.084,28 zł – 11,37 % - dotacje celowe na zadania zlecone

206.197,27 zł – 1,10 % - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień

1.092.042,35 zł – 5,83 % - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

164.451,20 zł – 0,87 % - środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje

2.158.972,46 zł – 11,53 % - środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące

219.618,00 zł – 1,17 % - subwencja równoważąca

465.438,00 zł – 2,48 % - subwencja wyrównawcza

3.480.328,00 zł – 18,58 % - subwencja oświatowa

111.500,00 zł - 0,59 % - pomoc finansowa między j. s . t.

10.250,00 zł - 0,05 % - inne źródła dochodów

18.723.697,82 zł – 100 % - razem

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartaty 2010 roku
gmina miejsko-wiejska KARLINO

Wyszczególnienie	Wzrost										Wzrost (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI OGÓLEM	50 206 433	35 466 133	18 567 105	2 564 184	27 724	-	-	-	100,0	37,0	
z tego:											
Wydutki bieżące	33 863 181	27 298 531	16 673 530	959 390	27 724	-	-	-	89,7	49,2	
z tego:											
wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	13 108 865	12 615 825	7 088 045	308 864	-	-	-	-	36,1	54,1	
dofinansowanie	916 870	820 170	507 231	-	-	-	-	-	2,7	55,3	
obsługa długu	1 213 640	1 213 640	233 653	-	-	-	-	-	1,3	19,3	
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
pozostałe wydatki bieżące	18 623 986	12 648 886	8 848 601	650 527	27 724	-	-	-	47,6	47,5	
Wydutki majątkowe	16 343 252	8 167 802	1 913 574	1 604 793	-	-	-	-	10,3	11,7	

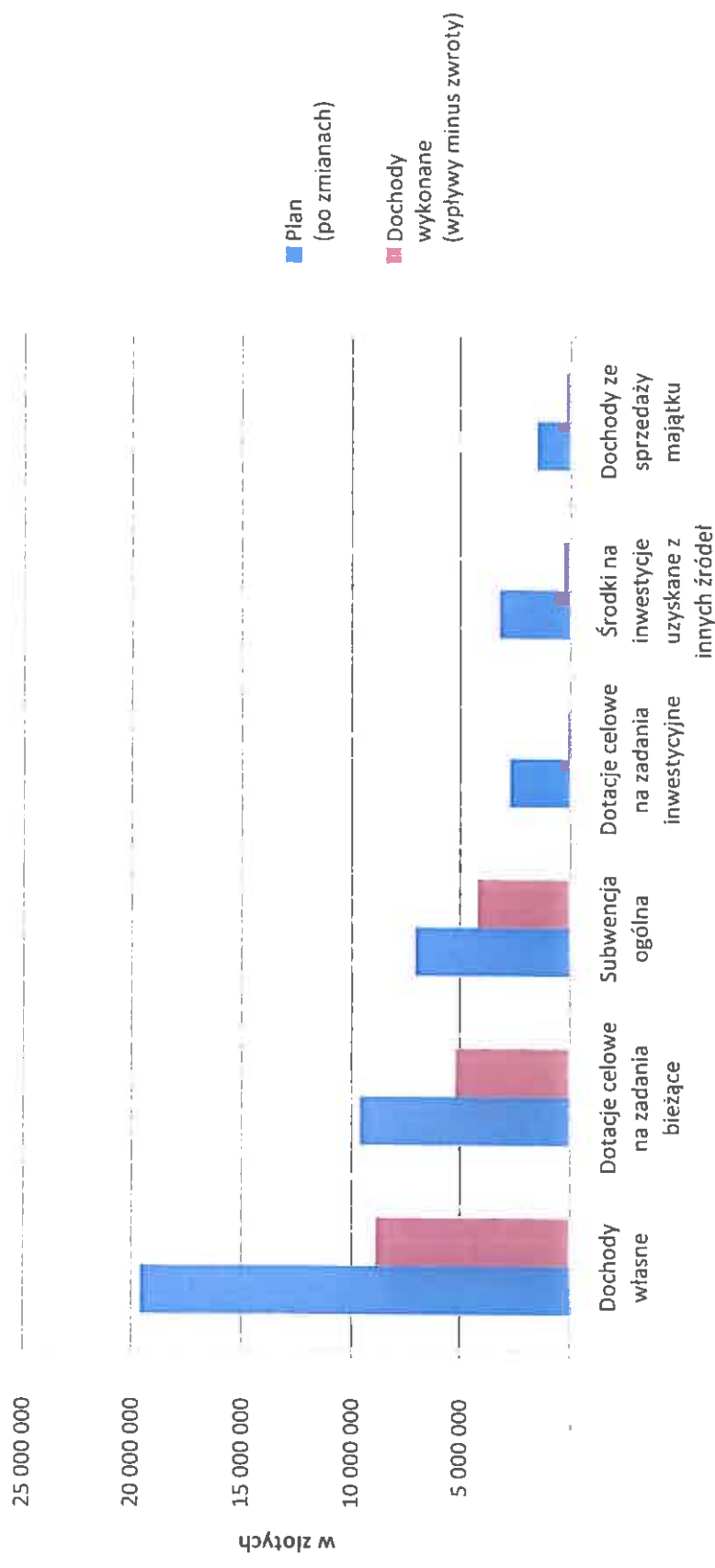
WYNIK OGÓLEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	6 709 134	136 593
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	2 327 388	1 509 820
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	9 036 522	1 373 227

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2010 roku

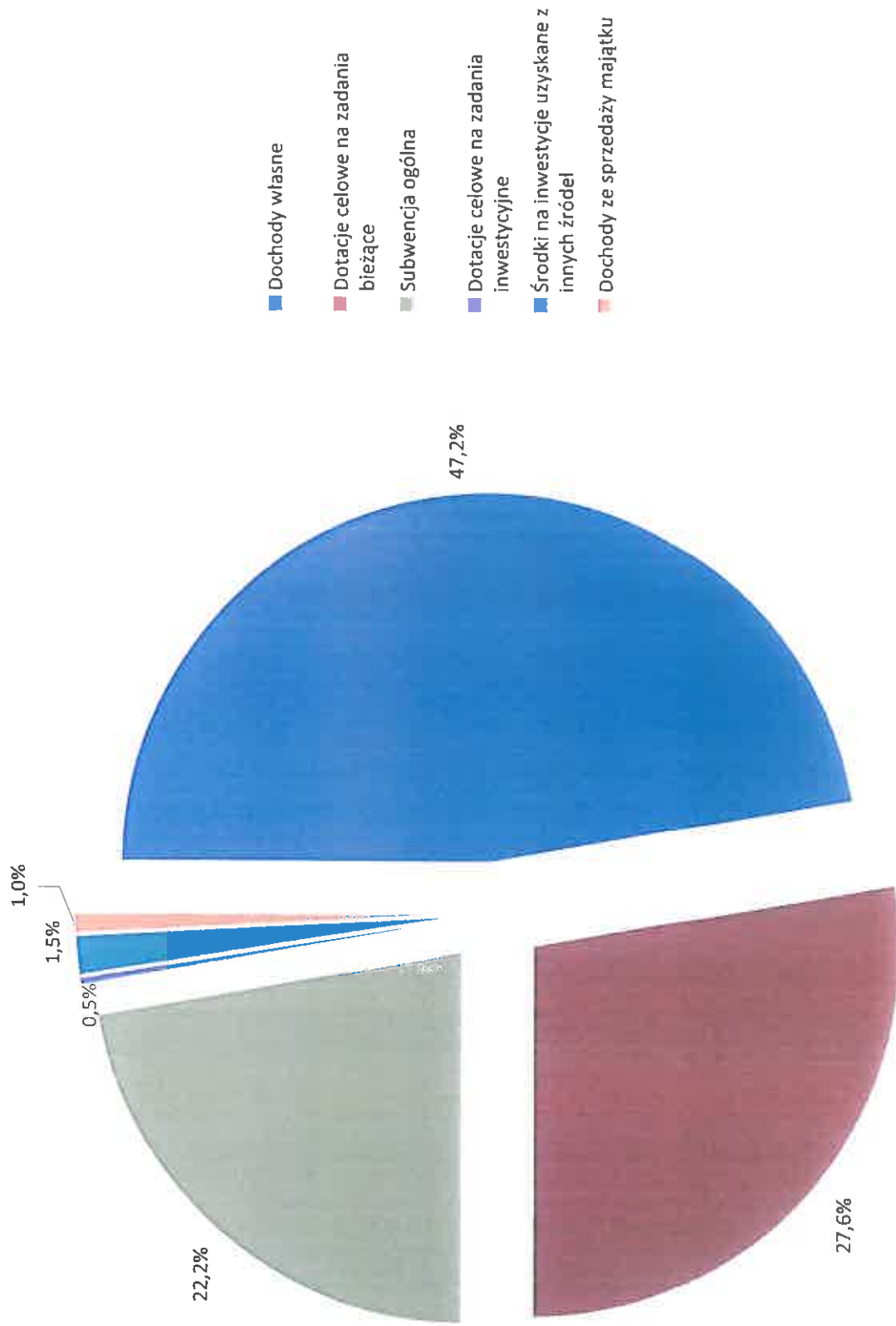
gmina miejsko-wiejska KARLINO

Wyszczególnienie	w tys. zł												Wskaźnik dochodów budżetowych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
DOCHODY OGÓLEM,	43 497 299	18 723 698	18 615 872	24 716	450 185	1 130	62 885	-	100,0	43,0			
z tego:													
Dochody bieżące	36 190 569	18 183 351	18 075 525	24 716	450 185	1 130	62 885	-	97,1	50,2			
Dochody własne	19 578 077	8 846 927	8 739 101	24 716	450 185	1 130	62 885	-	47,2	45,2			
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 895 359	1 089 449	938 810	-	-	-	-	-	5,8	40,4			6,0
podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	2 583	46 867	-	-	-	-	-	0,0	0,7			0,0
podatek młyny	672 700	351 556	351 556	-	-	9	21 878	-	1,9	52,3			1,9
podatek od nieruchomości	10 294 519	4 875 880	4 875 880	2 456	450 185	1 121	13 960	-	25,0	47,4			26,8
podatek leśny	47 060	22 970	22 970	-	-	-	-	-	0,1	48,8			0,1
podatek od środków transportowych	54 480	26 015	26 015	22 260	-	-	-	-	0,1	47,8			0,1
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 834	1 166	-	-	-	-	-	0,0	183,4			0,0
podatek od spadków i darowizn	22 000	5 757	5 757	-	-	-	-	-	0,0	26,2			0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	203 000	60 175	59 695	-	-	-	-	-	0,3	29,6			0,3
wpływy z opłaty skarbowej	40 000	11 538	11 538	-	-	-	-	-	0,1	28,8			0,1
wpływy z opłaty akcyzacyjnej	30 000	16 485	16 485	-	-	-	-	-	0,1	55,0			0,1
wpływy z opłaty łangowej	88 200	21 694	21 694	-	-	-	-	-	0,1	31,8			0,1
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-			0,0
wpływy z usług	623 782	342 753	342 753	-	-	-	-	-	1,8	54,9			1,9
pozostałe dochody	4 475 947	2 018 227	2 017 814	-	-	-	27 049	-	10,8	45,1			11,1

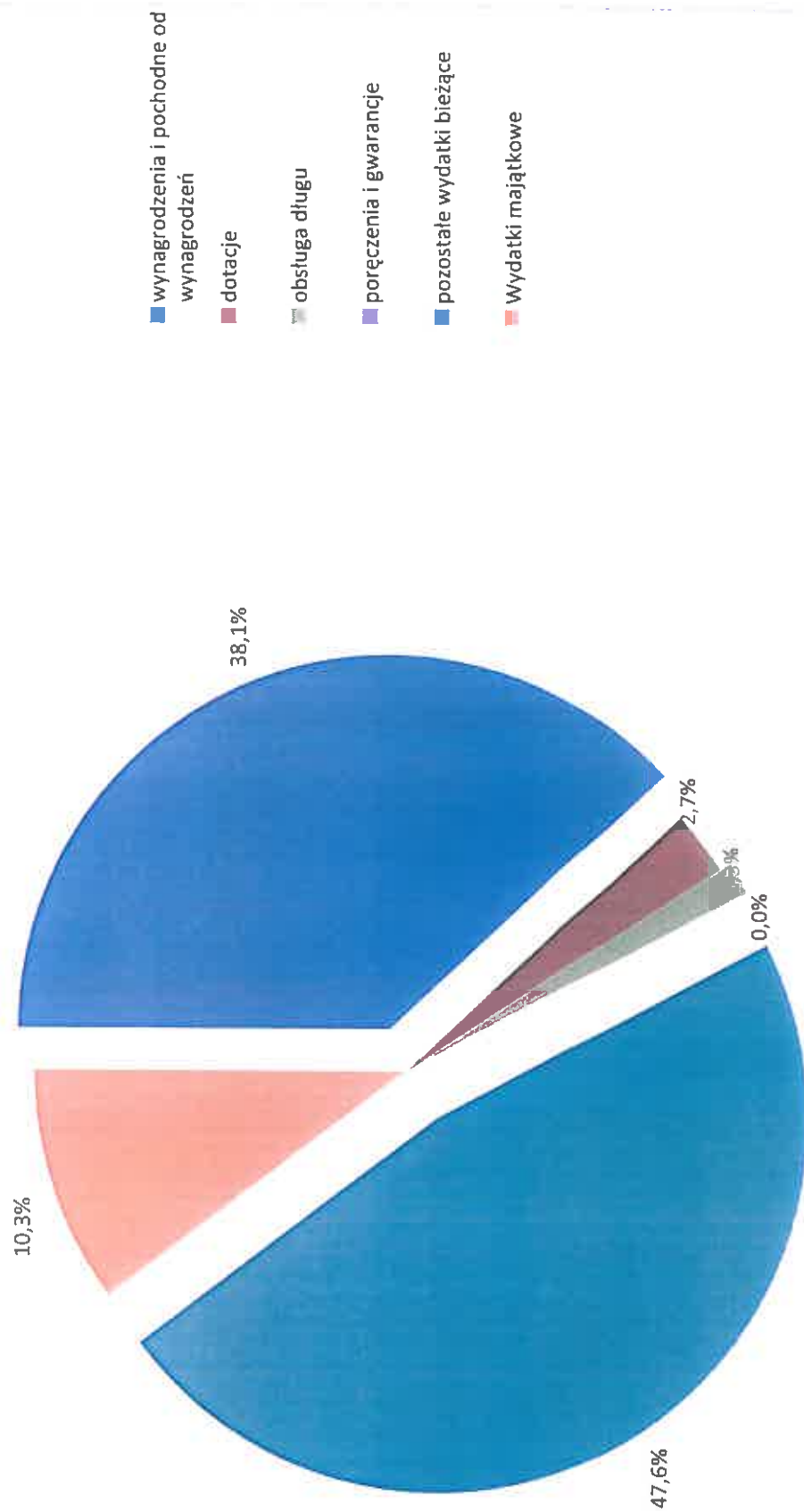
Dochody budżetowe



Struktura wykonania dochodów budżetowych



Struktura wykonania wydatków budżetowych



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	2.695.359,00	1.089.449,00	40,4
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	2.593,35	0,7
3.	0310	Podatek od nieruchomości	10.294.518,82	4.875.880,37	47,4
4.	0320	Podatek rolny	672.700,00	351.555,69	52,3
5.	0330	Podatek leśny	47.090,00	22.970,48	48,8
6.	0340	Podatek od środków transportowych	54.480,00	26.015,20	47,8
7.	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.833,58	183,4
8.	0360	Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	5.757,00	26,2
9.	0370	Podatek od posiadania psów	17.630,00	14.015,04	79,5
10.	0400	Wpływy z opłat produktowej	2.000,00	1.004,76	50,2
11.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	11.538,00	28,8
12.	0430	Opłaty z opłaty targowej	68.200,00	21.694,00	31,8
13.	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	16.485,00	55,0
14.	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	30.285,40	101,00
15.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173.245,00	117.110,79	67,6
16.	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	150.840,00	119.968,82	79,50
17.	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	203.000,00	60.175,25	29,60
18.	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.000,00	952,04	95,2
19.	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.455.200,00	457.427,50	31,4
20.	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	200,00	0,0
21.	0690	Wpływy z różnych opłat	407.632,17	259.130,95	63,60
22.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. skarb. pań. jednostek sam. terytoria. lub innych jedn. zal. do sektora finansów publicznych	1.784.980,00	734.034,43	41,1
23.	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	2.134,13	71,1
24.	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.470.500,00	177.802,20	12,1
25.	0830	Wpływy z usług	623.782,00	342.753,30	54,9
26.	0900	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	172,04	34,4
27.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63.381,00	48.764,65	76,9
28.	0920	Pozostałe odsetki	41.017,62	10.485,80	25,6
29.	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	5.200,00	2.640,00	50,8
30.	0970	Wpływy z różnych dochodów	255.720,97	187.436,19	73,3

31.	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.109.397,21	2.158.972,46	52,5
32.	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.979.799,12	2.126.084,28	53,4
33.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.084.221,00	679.786,00	62,7
34.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	413.420,00	206.197,27	49,9
35.	2360	Dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	50.100,00	21.345,75	42,6
36.	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.500,00	11.500,00	33,3
37.	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	1.752,40	58,4
38.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.025.655,00	4.165.384,00	59,3
39.	6290	Dotacje celowe otrzymane własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.552.528,20	174.701,20	11,3
40.	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1.600.000,00	100.000,00	6,3
41.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.680.702,00	85.709,50	3,2
		OGÓLEM	43.497.299,11	18.723.697,82	43,0

Dochody wykonane poniżej 50% planu

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – 0,7%

Wpłaty podatku są niższe ponieważ osoby prawne w I półroczu rozliczają się za 2009r. Jeżeli rok ten zakończył się stratą, a opłacone były zaliczki na podatek dochodowy to w 2010r następuje zwrot zaliczek. Zwroty są dokonywane z wpłat w roku 2010r.

Może być konieczna korekta planu.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn – 26,2%

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

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – 28,8%

Dochody z tego tytułu wykonywane są przed wszystkim w II półroczu

§ 0430 - opłaty z opłaty targowej – 31,8 %

Dochody z opłaty targowej w II półroczu zostaną wykonane

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 29,60%
Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Jego wielkość zależy od dokonanych czynności u notariusza powodujących obowiązki płatności podatku od czynności cywilnoprawnych
- § 0570 – mandaty Straży Miejskiej – 31,4 %
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. Realizacja dochodów w miesiącach lipiec i sierpień wskazuje, że planowane dochody zostaną wykonane.
- § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 12,1 %
Planowane dochody z tego tytułu to sprzedaż gruntów pod działalność gospodarczą. Planowane dochody zostaną wykonane. Wskazuje na to sprzedaż z miesiąca lipca i sierpnia.
- § 629,630,6330 – Są to środki na realizację inwestycji, które zostaną przekazane budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz ze Starostwa Powiatowego w II półroczu kiedy inwestycje zostaną zrealizowane

Dochody wykonane powyżej 50% planu

- § 0350 – podatek opłacany w formie kart podatkowej – 183,4%
Zwiększenie dochodów wynika z wpłat zaległości przez podatników płacących podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
- § 0370 – podatek od posiadania psów – 79,5 %
Podatek płatny jest jednorazowo do 28 lutego za cały rok. Pozostała kwota planowanych dochodów dotyczy zapłaty podatku za psy, które zostaną nabyte w II półroczu.
- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 101,0 %
Opłaty regulowane są raz w roku do 31 marca. Różnica stanowi spłatę zaległości.
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 67,2 %
W większości pozwolenia kończą się w I półroczu dlatego, też opłaty na następny okres są wnoszone również w I półroczu

§ 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych – 79,5 %
W większości dochodów pochodzi z opłat za zajęcia pasa drogowego przy realizowanych inwestycjach drogowych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 63,6 %
Są to dochody z tytułu udziału gminy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za składowanie odpadów na terenie gminy Karlino. Dochody te zostały włączone do budżetu w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 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 – 73,3%
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 – 62,7 %
Dochody przekazywane są przez budżet państwa. Niektóre dotacje przekazywane są jednorazowo w pełnej wysokości (np. wyprawki szkolne)

Struktura dochodów własnych wg źródeł wpływu:

4.875.880,37 zł –	61,67 % -	podatek od nieruchomości
351.555,69 zł –	4,43 % -	podatek rolny
22.970,48 zł –	0,28 % -	podatek leśny
26.015,20 zł –	0,32 % -	podatek od środków transportowych
1.833,58 zł –	0,02 % -	karta podatkowa
5.757,00 zł –	0,07 % -	podatek od spadku i darowizn
14.015,04 zł –	0,17 % -	podatek od posiadania psów
1.004,76 zł –	0,01 % -	wpływy z opłaty produktowej
11.538,00 zł –	0,14 % -	wpływy z opłaty skarbowej
21.694,00 zł –	0,27 % -	wpływy z opłaty targowej
16.485,00 zł –	0,20 % -	wpływy z opłaty eksploatacyjnej
30.285,40 zł –	0,38 % -	opłata za wieczyste użytkowanie, nabycie prawa własności
117.110,79 zł –	1,47 % -	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
119.968,82 zł –	1,51 % -	inne opłaty lokalne (np. zajęcie pasa drogowego)
60.175,25 zł –	0,75 % -	podatek od czynności cywilnoprawnych

457.627,50 zł –	5,78 % - mandaty, grzywny (Straż Miejska)
259.130,95 zł –	3,27 % - różne opłaty
734.034,43 zł –	9,26 % - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
179.936,33 zł –	2,27 % - sprzedaż mienia komunalnego
342.753,30 zł –	4,32 % - wpływy z usług
48.764,65 zł –	0,61 % - odsetki za zwłokę od podatków
10.657,84 zł –	0,13 % - pozostałe odsetki
2.640,00 zł –	0,03 % - otrzymane darowizny pieniężne
211.486,38 zł –	2,64 % - wpływy z różnych dochodów
7.923.320,76 zł –	100,00 % RAZEM

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2010r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2010r. na plan roczny 50.206.433,30 zł wykonane zostały w kwocie 18.587.104,77 zł, co stanowi 37,02 % planu.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków obejmuje:

1.913.574,30 zł –	wydatki inwestycyjne (11,70 % planu wydatków inwestycyjnych ogółem)
16.673.530,47 zł –	wydatki bieżące (49,23 % planu wydatków bieżących ogółem), w tym:
7.086.045,00 zł –	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
9.587.485,47 zł –	pozostałe wydatki

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	13.500,00	0,00	0,00
2.	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685.770,00	363.331,00	53,0
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	43.400,00	38.900,00	89,6
5.	2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.500,00	500,00	2,4
6.	2720	Dotacje na ochronę zabytków	45.000,00	0	0,00

7.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104.500,00	100.500,00	96,2
8.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.500,00	8.361,39	61,9
9.	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	707.224,00	351.876,35	49,8
10.	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00	1.752,40	58,4
11.	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185.709,00	101.211,44	54,5
12.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163.652,44	87.579,21	53,5
13.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nienaliczane do wynagrodzeń	25.400,00	18.110,00	71,3
14.	3110	Świadczenia społeczne	4.989.400,00	2.445.495,13	49,0
15.	3240	Stypendia dla uczniów	142.321,00	98.679,20	69,3
16.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.091.275,37	4.138.545,23	51,1
17.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	647.374,00	642.155,02	99,2
18.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	6.724,00	56,0
19.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.414.547,61	737.312,65	52,1
20.	4120	Składki na fundusz pracy	218.939,08	106.818,94	48,8
21.	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000,00	13.733,01	57,2
22.	4140	Wpłaty na PFRON	17.000,00	7.734,00	45,5
23.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.724.749,30	1.454.489,35	53,4
24.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.163.661,74	605.417,27	52,0
25.	4220	Zakup środków żywności	110.000,00	59.788,20	54,4
26.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	564.528,00	164.693,04	29,2
27.	4260	Zakup energii	1.587.604,00	968.983,78	61,0
28.	4270	Zakup usług remontowych	970.255,00	122.793,13	12,7
29.	4280	Zakup usług zdrowotnych	11.637,00	4.646,00	39,9
30.	4300	Zakup usług pozostałych	5.179.643,18	2.231.054,37	43,1
31.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154.000,00	88.751,45	57,6
32.	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	16.933,00	7.176,02	42,4
33.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47.418,60	18.685,61	39,4
34.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60.586,42	27.773,51	45,8
35.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28.930,00	8.948,35	30,9
36.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1.182.600,00	564.183,31	47,7
37.	4410	Podróże służbowe krajowe	150.260,08	65.558,65	43,6
38.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.632,56	13.001,46	50,7
39.	4430	Różne opłaty i składki	348.483,35	298.482,81	85,7
40.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484.312,00	369.249,28	76,2
41.	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	8.266,00	8.265,17	100,00
42.	4580	Pozostałe odsetki	700,00	172,04	24,6
43.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.800,00	900,00	5,4
44.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54.925,00	17.555,00	32,0
45.	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.198,08	8.297,28	37,4
46.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85.805,49	57.693,40	67,2
47.	4810	Rezerwy	77.600,00	0	0
48.	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
49.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.506.384,00	262.705,30	1,8

50.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 8.068,00	632.069,00	77,3
51.	6300	Wydatki na pomoc finansowa dla j.st	1 5.000,00	15.000,00	100,00
52.	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t	3.800,00	3.800,00	100,00
53.	8070	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1.213.640,00	233.653,02	19,3
		OGÓŁEM	50.206.433,30	18.587.104,77	37,0

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.
- § 2710 - wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2,4 %
W pierwszym półroczu nie przekazano dotacji dla Gminy Gorzyce jako pomoc w likwidacji skutków powodzi
- § 2720 - dotacje na ochronę zabytków - 0%
Są to planowane dotacje dla Parafii w Mierzynie i w Karlinie.
W I półroczu nie zostały jeszcze przekazane dotacje. Nastąpi to w II półroczu.
- § 2420 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29,2 %
Są to planowane wydatki celem realizacji programu „Moja podstawówka” oraz „Moje gimnazjum”. Wydatki zostaną zrealizowane w pełnej wysokości w II półroczu.
- § 4270 – zakup usług remontowych- 12,7 %
W wydatkach tych planowany jest remont szkoły podstawowej w Daszewie. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu jednak w mniejszym zakresie ze względu na mniejszą subwencję otrzymaną z budżetu państwa jak planowano.
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 5,4%
W pierwszym półroczu nie wystąpiły duże koszty sądowe.
- § 4810 – rezerwy – 0,0%
Są to rezerwy, które gmina zobowiązana jest tworzyć na nieprzewidziane wydatki. W pierwszym półroczu nie nastąpiło rozwiązanie rezerw.
- § 6050– dotyczą planowanych wydatków inwestycyjnych- 1,8 %, których pełna realizacja nastąpi w II półroczu

§ 8070 – odsetki od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 19,3 %
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

§ 2570,2580, – dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 100% oraz 89,6%.

Jest to dotacja dla organizacji pozarządowych (związki i stowarzyszenia).

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 96,2%

Są to dotacje przekazane dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Karlino.

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 71,3%

Są to wypłacane nagrody w imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych w I półroczu.

§ 3240 - .stypendia dla uczniów -69,3% .Pełne wypłaty i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 99,2 %

Jest to wypłata w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r. dla wszystkich pracowników Gminy Karlino (dawna „13 pensja”)

§ 4430 – różne opłaty i składki – 85,7 %

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego oraz opłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników przy zakupie paliwa.

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76,2%

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

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t- 100 %

Są to opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów płatne w pełnej wysokości do 31 marca każdego roku.

§ 6010 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 100 %
Są to udziały gminy przekazane do KTBS na realizację inwestycji
w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

§ 6300 – wydatki na pomoc finansową dla j.st - 100 %
Są to wydatki na pomoc w utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie
(10.000 zł) oraz pomoc dla Gminy Choszczno w kwocie 5.000zł na pomoc
w odbudowie spalonego budynku socjalnego.

Finansowanie wydatków ogółem za I półrocze 2010r. nastąpiło z następujących
źródeł:

660.631,81 zł – kredyt bankowy
135.296,34 zł - środki z roku ubiegłego
5.890,00 zł – spłaty udzielonych pożyczek
6.984.909,56 zł – dochody własne gminy
2.332.281,55 zł – dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia
765.495,50 zł – dotacje na zadania własne gminy
3.480.328,00 zł – subwencja oświatowa
465.438,00 zł – subwencja wyrównawcza
219.618,00 zł – subwencja równoważąca
1.092.042,35 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych
2.323.423,66 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje i na zadania
bieżące
121.750,00 zł – inne źródła
18.587.104,77 zł – RAZEM

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2010r. 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 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 administrowania przez KTBS komunalnymi zasobami mieszkaniowymi

INFORMACJA
na temat realizacji inwestycji na terenie Gminy Karlino
za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym : budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przedmiotem projektu jest budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych objętych Strefą Ekonomiczną, połączonych w sposób bezpośredni z drogą krajową Nr 6 w Karliniu o następujących parametrach: klasa dróg D, kategoria ruchu - KR2, prędkość projektowa $V_p=30$ km/h, szerokość drogi 6,0 m, długość dróg 1,80 km z masy bitumicznej oraz przełożenie linii energetycznych i gazowych. Początek projektowanej drogi znajduje się na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 163 łączącej drogę krajową Nr 6 z Karlinem na drogę stanowiącą pozostałość po starym przebiegu drogi krajowej (pas awaryjny). Koniec inwestycji to skrzyżowanie dróg gruntowych przy Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Inwestycja zlokalizowana jest na gruntach będących własnością GDDKiA oraz Inwestora – Gminy Karlino.

Zakres robót nawierzchniowych obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnię drogi tymczasowej,
- wymianę gruntu podłoża,
- ułożenie geowłókniny,
- wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego,
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Ponadto w ramach prac przygotowawczych oraz wykończeniowych planuje się:

- budowę zjazdów bitumicznych,
- wyprofilowanie poboczy ziemnych,
- wyprofilowanie rowów przydrożnych,
- wykonanie oznakowania.

Obszar inwestycji został podzielony na III kompleksy.

- Kompleks I to strefa która na dzień dzisiejszy jest bez podmiotów gospodarczych ale cieszy się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. Bariera do podjęcia działań inwestycyjnych na tym obszarze są przeszkody w postaci złego umiejscowienia sieci energetycznej i gazowej. Dlatego też planuje się tutaj przełożenie linii energetycznej i gazowej, co umożliwi wykorzystanie potencjału wskazanego obszaru.

- Kompleks II to także strefa bez podmiotów gospodarczych. Choć istnieje zainteresowanie tymi gruntami brak decyzji potencjalnych inwestorów do ulokowania kapitału w Gminie Karlino. Aby na tym obszarze rozpoczęło się inwestowanie kapitału zewnętrznego konieczna jest budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem (ok. 800 m długości i 5 metrów szerokości) oraz przełożenie linii energetycznej.

- Kompleks III A to miejsce na którym istnieje firma Scanrad – która zajmuje się produkcją chłodziw olejowych stosowanych w samochodach, motocyklach najlepszych marek światowych, zatrudniająca ok.50 osób. W trakcie budowy znajduje się zakład firmy Drinktech (napoje energetyzujące) z docelową ilością zatrudnionych-ok.35 osób. Ponadto firma z kapitałem angielskim jest zainteresowana zakupem działki inwestycyjnej o powierzchni około 1 ha, na której zamierza wybudować zakład produkcyjny. Działalność firmy polegać będzie na produkcji urządzeń wykorzystujących energię odnawialną (np. Słoneczną) typu ogrzewacze powietrza (Solar Air Heaters) i inne oraz być może produkcję i sprzedaż wyrobów drewnianych (np. Altanek). Aby ułatwić funkcjonowanie i dalszy rozwój inwestycji na tym obszarze konieczna jest budowa dróg dojazdowych (ok. 1,2 km) wraz z budową oświetlenia.

Okres realizacji projektu od 24.003.2010 r. do dnia 30.06.2010 r.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr 32/2010 z dnia 23.03.2010r. zawartej z Zakładem Usługi Budowlano – Drogowe Projektowanie i Nadzory Budowlane „WIE-MIR” z siedzibą ul. Gierczyk nr 4/7, 78 -100 Kołobrzeg

Zakres zadania obejmował przejęcie, organizacja, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz ochrona zaplecza i placu budowy.

W roku 2010 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 90.000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 19.864,08 zł (usługi konsultingowe – 6.100,00zł, wykonanie map, wydruki - 13.764,08zł)

2. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap

Projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr 17/2010 zawartą w dniu 15.01.2010r. zwartej z Zbigniewem Rosiakiem – prowadzącym Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Transportowe z siedzibą w Rzepowie, 678 – 550 Czaplunek.

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres prac:

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania rozbiórki wraz z uzgodnieniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii,
- uzgodnienie zgody na zajęcie pasa drogowego przy tej rozbiórce,
- przygotowanie terenu wokół placu rozbiórkowego – wygrozdzenie z ruchu pieszego i oznakowanie ostrzegawcze, ustawienie rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 10 m od strony ulicy Konopnickiej,
- rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu,
- rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładowej,
- rozebranie stopów drewnianych,
- rozebranie murów i słupów z cegły (budynków mieszkalnych),
- rozebranie ścian piwnicznych oraz fundamentów,
- rozebranie dwóch komórek gospodarczych,
- zasypanie wolnych przestrzeni po piwnicach kruszywem,
- wywiezienie gruzu i pozostałych elementów porozbiórkowych z terenu rozbiórki na odległość 1 km w w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- uporządkowanie terenu porozbiórkowego.

W roku 2010 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 186.281,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 32.000,00zł (rozbiórka budynków mieszkalnych – 32.000,00zł)

3. Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karliniu – II Etap

Projekt realizowany jest na podstawie Programu Wieloletniego, ustanowionego uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28.10.2008r. , pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zwanego dalej „Programem”, zmienionego Uchwałą Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15.09.2009r.

Etap II prowadzony jest na podstawie umowy nr 38/2010 z dnia 12.04.2010r. zawartej z Zakładem Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych Jan Kruszewski z siedzibą w Redlinie.

Jednostką Realizującą Projekt jest Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE – MAR” Sp. c. Wiesław Grzywacki.

Zakres zadań obejmują przejęcie, organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz ochrona zaplecza i placu budowy. Firma ponosi koszty związane z użyciem energii elektrycznej, wody i ciepła oraz opomiarowanie w trakcie realizacji zamówienia a także ubezpieczenie na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód.

Powiat udziela ze swojego budżetu pomocy finansowej Gminie w formie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł

Do dnia 31.01.2011r. należy przedłożyć Powiatowi kopie faktur z opisem „dofinansowanie przez Powiat Białogardzki w wysokości..”

W roku 2010 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 6.075.482,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 1.446.319,75 zł (wypisy, wydruki – 137,24 zł, prowizja od kredytu – 10.781,40 zł, roboty budowlane – 1.435.401,11 zł)

4. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytków centrum miasta Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych

Miasto Karlino wraz z Miastem Wolgast podpisało w dniu 03.01.2006 r. umowę partnerską, która stanowiła kontynuację porozumienia z dnia 21.11.2005 r. o Miastach Zaprzyjaźnionych.

Współpraca obu gmin polegała głównie na wymianie kontaktów między mieszkańcami, wymianie młodzieży, wymianie kulturalnej, turystycznej i sportowej, współpracy pomiędzy szkołami, ośrodkami kultury poprzez wzajemne prezentacje dorobku kulturalno-oświatowego.

W roku 2007 podjęto decyzję o rozpoczęciu współpracy na rzecz rozwoju infrastruktury i turystyki obu Gmin.

Regionalne i krajowe koncepcje rozwoju zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie są ukierunkowane na turystyczne wykorzystanie terenów położonych dalej od wybrzeża oraz włączenie licznych atrakcji turystycznych do oferty głównych ośrodków turystycznych. Ważnym aspektem jest możliwość przedłużenia sezonu turystycznego, jak również pokazanie atrakcyjnych kulturowo- historycznych obszarów w regionie, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów.

Według statystyk prowadzonych przez Punkt Informacji Turystycznej w Karlinie od roku 2006 liczba turystów niemieckich odwiedzających Miasto Karlino wynosi 1000 osób rocznie.

Dlatego więc Gmina Karlino rozpoczęła prace związane z rewitalizacją śródmieścia, które wpisane jest do rejestru zabytków, w celu poszerzenia atrakcji turystycznych miasta Karlino.

W Gminie Karlino brakuje obecnie sali ekspozycyjnej, która będzie mogła pełnić rolę wystawową ale również będzie miejscem spotkań i konferencji dla mieszkańców gmin Karlino i Wolgast.

dwukondygnacyjnym

z nie zaadaptowanym poddaszem użytkowym i z podpiwniczeniem. Stanowi samodzielną całość pod względem konstrukcyjnym i architektonicznym. Budynek jest po renowacji zarówno części zewnętrznej i wewnętrznej. Jest to obiekt o najwyższej wartości architektonicznej w mieście Karlino ze względu na okazałość i jakość detali architektonicznych. Poddasze budynku, w którym planuje się utworzenie sali ekspozycyjnej, wymaga remontu tzn. ocieplenia połaci dachowych oraz części ścian, położenie gładzi, tynków.

Ponadto prace przewidują remont ul. Konopnickiej znajdującej się w obszarze miasta będącego pod ochroną konserwatora zabytków, ponieważ jest to obszar szczególnie cenny w skali regionu, ze względu na nagromadzenie historycznych wartości kulturowych i artystycznych. Historia zabudowy staromiejskiej w Karlinie w skład której wchodzi ulica Konopnicka, nie jest obecnie w żaden sposób wyeksponowana i opisana.

Z informacji przedstawionych przez Gminne Centrum Informacji Turystycznej w Karlinie, wynika, że śródmieście stanowi obszar o najwyższym zainteresowaniu ze strony turystów zwłaszcza turystów niemieckich, którzy zwracają uwagę na zły stan techniczny infrastruktury oraz brak informacji turystycznej bazującej na historii miasta.

Obecnie nawierzchnia ulicy Konopnickiej jest w bardzo złym stanie, wykonana była pierwotnie z asfaltu, z biegiem czasu wszelkie ubytki i zniszczenia uzupełniane były trylinką, której stan również jest zły. Ponadto w obecnym układzie komunikacyjnym brakuje miejsc parkingowych zwłaszcza brakuje miejsc dla autokarów, którymi głównie przyjeżdżają osoby zwiedzające miasto

Projekt realizowany jest na podstawie Programu operacyjnego Cel 3 „Europejska współpraca Terytorialna“–„Współpraca transgraniczna“ krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

W roku 2010 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym kwotę 68.000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy – 1.535,38zł (wydruki map – 91,24zł, tłumaczenie – 800,00zł, kserokopie i wydruki – 644,14zł)

5. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino.

Ścieżka rowerowa ma zostać zbudowana po torowisku byłej kolejki wąskotorowej zlokalizowanej na terenie gminy Karlino od granicy gminy Gościno-Karlino (km)+0,00) przez Poblocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino (km 11+157,82), przez działki gruntu nr 24/1 obręb Poblocie Wielkie, nr 147/1, 147/2 obręb Karścino, nr 210,86 obręb Lubiechowo, nr 2/1 i 2/2 obręb 002 Karlino.

Autorem projektu jest mgr inż. Paweł Trajder – upr. bud. Nr ewid. A/PB/8300/4/84 w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie mostów, wpisany na listę członków ZOIB pod nr ZAP/BM/1015/03

Projekt powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu zaplanowany jest na lata 2010 – 2012.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 73.240,00 zł

wypisy – 29,44zł, geodezyjna mapa – 24.888,00zł, współfinansowanie – 3.800,00zł, projekt ścieżek rowerowych – 40.260,00zł, projekt ścieżki – 6.000,00zł)

6. Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach gmina Karlino.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –6.710,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy - 6.710,00 zł (wykonanie mapy – 1.830,00zł, projekt budowlany, dokumentacja kosztorysowa – 4.880,00zł)

Projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr 25/2010 zawartą w dniu 02.03.2010r. z Zakładem Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR” Sp. c. Wiesław Grzywacki z siedzibą w Białogardzie ul. Wojska Polskiego 62/2.

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy dokumentacji budowlanej i budowlano –wykonawczej:

- projekt budowy drogi gminnej,
- projekt odwodnienia drogi,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiary robót,
- projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót,
- projekt organizacji ruchu drogowego,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

7. Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta Karlina.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 43.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 13.908,00zł (mapa – 2.928,00zł, wykonanie mapy – 10.980,00zł).

Umowa nie została jeszcze podpisana.

8. Budowa parkingu na dz. nr 2/3 obręb 004 Karlino.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 8.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 915,00zł (wykonanie mapy- 915,00zł)

Umowa nie została jeszcze podpisana.

9. Wykonanie tablic reklamowych.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 20.000,00zł

10. Wniesieniu udziałów do spółki KTBS.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –1.000.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 1.000.000,00 zł

11. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 23.000,00zł

12. Pomoc dla Gminy Choszczno odbudowę spalonego budynku socjalnego.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 5.000,00 zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 5.000,00 zł

13. Zakup komputera i ksera.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 9.000,00zł

14. Budowa i przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Projekt powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poprawienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Inwestycja dotyczy przebudowy i zakupu następujących elementów dla OSP:

- poszerzenie niektórych otworów drzwiowych,
- wykonanie podciagu i słupów w głównej Sali,
- wymianę posadzek i parkietu w głównej Sali,
- przebudowę instalacji elektrycznej teletechnicznej,
- wymianę instalacji gazowej obiektu,
- udrożnienie przewodów wentylacyjnych i odkrycie zamurowanego otworów wentylacyjnych,
- budowę nowych otworów wentylacji grawitacyjnej,
- dobór i montaż klimatyzatorów,
- budowę nowych stopów drewnianych wewnętrznych w części magazynowo garażowej budynku,
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
- demontaż boazerii na drogach ewakuacyjnych i zastąpienie materiałami niepalnym,
- wyrównanie posadzek w części budynku dostępnej dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie nowych schodów zewnętrznych z uwagi na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych wyłożonych płytami antypoślizgowymi, mrozodpornymi dostosowanymi do istniejącej elewacji tj. płytami klinkierowymi (koszt niekwalifikowany),
- wyminą balustrady dostosowaną do balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych,
- wykonanie części chodnika z kostki granitowej łączącej istniejący chodnik z projektowanym podjazdem dla niepełnosprawnych,
- przebudowa i modernizacja kotłowni i pomieszczeń przyległych polegający na ułożeniu na istniejącej posadzce betonowej gresu antypoślizgowego i wyłożeniu do wysokości 2,10 m ścian kotłowni

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –881.919,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 49.400,00 zł (obsługa konsultingowa – 24.400,00 zł, projekt przebudowy budynku OSP – 25.000,00zł)

15. Zakup zabytkowego samochodu pożarniczego STAR 20 i stawki konnej.

Umowa zawarta w dniu 04.05.2010r. w Bytomiu z Panem Andrzejem Chmielewskim.

Dane dotyczące kupionego pojazdu:

- samochód specjalny pożarniczy
- numer rejestracyjny: SY 75998
- numer identyfikacji pojazdu: 5992

- numer dowodu rejestracyjnego: DR/BAF 2329629

Zadanie finansowane ze środków gminy – 11.200,00zł

16. Zakup fotoradaru.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 150.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 145.546,00zł

17. Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –38.600,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 44.280,00zł (zestaw komputerowy – 21.445,00zł, komputer serwer – 13.176,00zł, telefax, drukarki – 9.659,00zł)

18. Pomoc w utworzeniu Akademii Sztuk w Szczecinie.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 10.000,00zł

19. Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Karlino.

Koszt całkowity zadania – 528.992,00 zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 528.992,00 zł

Zakup specjalistycznego pojazdu zmiataarka chodnikowo – drogowej – 17.03.2010r.

Okres gwarancji dla pojazdu – 24 miesiące

20. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecińskiego i świdwińskiego.

Umowa Nr 26/2009 zawarta dnia 09.03.2010r z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „Powiernik” Sp. z o.o z siedzibą w Koszalinie przy ulicy 4-go Marca 38

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 1.401.214,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 41.947,96zł (tablice informacyjno-promocyjne – 2.575,43zł, badania lekarskie pracowników – 390,00zł, rękawice – 50,00zł, płace – 21.035,13zł, nadzór inwestorski – 17.165,40zł, wykonanie mapy – 732,00zł)

Termin rozpoczęcia zamówienia – 09.03.2010r.

Termin zakończenia zamówienia – 30.09.2010r.

Zakres zadania obejmują wykonanie węzłów cieplnych z zastosowaniem pomp ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody, instalacji elektrycznej na potrzeby funkcjonowania pomp ciepła, izolacji ścian fundamentowych, izolacji ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, izolacji dachów wraz z wymianą pokrycia, izolacji stropów, izolacji podłóg, stolarki okiennej, zewnętrznej stolarki drzwiowej, prace remontowe wykończeniowe.

Zakres budynków przewidzianych do inwestycji na których Inspektor Nadzoru będzie pełnił nadzór:

- Biblioteka miejska przy ulicy Traugutta w Karlinie,
- Ratusz Miejski przy ulicy Plac Jana Pawła II w Karlinie,
- Szkoła Podstawowa w Daszewie,
- Świetlica wiejska w Daszewie,
- Świetlica wiejska w Domacynie
- Świetlica wiejska w Garnkach,

- Świetlica wiejska w Malonowie,

- Świetlica wiejska w Malonowie,

21. Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 49.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 488,00zł (uzupełnienie infrastruktury parku – 488,00zł)

22. Budowa turbin wiatrowych w budynkach użyteczności publicznej.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 60.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 2.196,00zł (wykonanie map 2.196,00zł)

23. Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 89.138,00zł

Umowa Nr 60/2010 zawarta w dniu 30.07.2010r. z Panem Mariuszem Mańkowskim prowadzącym działalność pod nazwą F.H.U. M & M z siedzibą w Przecław 61A/2, 72 – 005 Przecław.

Umowa dotyczy dostawy fabrycznie nowych 22 kompletów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Karlino. Jeden komplet stanowią trzy pojemnik do zbiórki:

- makulatury,
- opakowań z tworzyw sztucznych,
- opakowań ze szkła,

Dostawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 91.712,28zł

24. Budowa i wyposażenie budynku centrum inicjatyw wiejskich w miejscowości Kozia Góra, gmina Karlino.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 500.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 175,00zł (badania lekarskie pracowników – 125,00zł, rękawice – 50,00zł)

25. Utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Syrkowice gminy Karlino (budowa świetlicy)

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 10.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 7.500,00zł (projekt co, cw)

Umowa Nr 41A/2010 zwarta w dniu 08.03.2010 z Panią Violetta Małomiejską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowe i geodezyjne z siedzibą przy ulicy Wenedów 12/2. 75 – 847 Koszalin.

Jednostka Projektowa przyjmując do opracowania dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach na terenie gminy Karlino obejmująca:

- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego opartego na odnawialnych źródłach energii

Termin wykonania projektu – 30.04.2010r.

26. Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 20.000,00zł

w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 450.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 10,00zł (dziennik budowy – 10,00 zł)

Umowa Nr 53/2010 zawarta w dniu 09.06.2010r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMAL” słowik, Subalski, Zięba

W zakres zadań wchodzi:

- przejęcie placu budowy,
- przejęcie, organizacja, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz ochrona zaplecza i placu budowy,
- ponoszenie kosztów związanych z zużyciem energii i innych mediów oraz ochrona zaplecza i placu budowy,
- skompletowanie wszystkich wyników badań, pomiarów- świadectw jakości, certyfikatów oraz kart gwarancyjnych przed zgłoszeniem do odbioru.

28. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –10.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 7.500,00zł (projekt co, cw)

Umowa Nr 41A/2010 zwarta w dniu 08.03.2010 z Panią Violetą Małomiejską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowe i geodezyjne z siedzibą przy ulicy Wenedów 12/2. 75 – 847 Koszalin.

Jednostka Projektowa przyjmuję do opracowania dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach na terenie gminy Karlino obejmująca:

- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego opartego na odnawialnych źródłach energii

Termin wykonania projektu – 30.04.2010r.

29. Rozwój i odtwarzanie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –18.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 1.391,97zł (mapa – 1.281.00zł, uzgodnienia, kopie map – 110,97zł)

30. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gminy Karlino.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 443.294,00zł

Umowa Nr 59/2010 zawarta w dniu 08.07.2010r. w Karlinie z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ulica Słowiańska 13

Termin zakończenia robót nastąpi nie później niż w dniu 20.09.2010r.

Zakres zadania obejmował:

- przejęcie, organizacja, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz ochrona zaplecza i placu budowy.

i placu budowy,

- skompletowanie wszystkich wyników badań, pomiarów- świadectw jakości, certyfikatów oraz kart gwarancyjnych przed zgłoszeniem do odbioru.

31. Zakup altany drewnianej rekreacyjnej do miejscowości Daszewo – Fundusz sołecki.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –10.000,00zł

Koszt całkowity zadania wynosi – 8.193,00 zł brutto

Umowa Nr 52/2010 zawarta w dniu 21.05.2010r. z Panem Markiem Zalewskim

zamieszkałym Tatów 9C, 76 – 039 Biesiekierz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Twój Ogród

Termin wykonania zlecenia – 24.05.2010r

Zakres robót wykonawczych:

- wykonanie okucia,
- wykonanie słupów struganych impregnowanych ciśnieniowo,
- wykonanie krat osłonowych,
- wykonanie dachu,
- konserwacja drewna impregnatem.

32. Wykonanie placu zabaw w Karlinku – Fundusz sołecki.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –9.927,00zł

Koszt całkowity zadania wynosi –9.900,00zł

Umowa Nr 49/2010 zawarta w dniu 12.05.2010r. w Karlinie z Panem Józefem Kozłowskim zamieszkałym w Tychowie 16, 76 – 100 Sławno.

Termin realizacji umowy – 30.05.2010r.

Zakres wyposażenia placu zabaw:

- huśtawka wahadłowa podwójna,
- huśtawka ważka, urządzenie kołyszące na sprężynie,
- zestaw zabawowy składający się z elementów: wieża czterokątna, podest wejściowy, zjeżdżalnia metalowa, mostek wiszący)

33. Wykonanie placu zabaw w Karścinie - Fundusz sołecki.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –9.549,00zł

34. Wyposażenie, remont oraz zagospodarowanie wokół świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 7.000,00zł

35. Przebudowa komina przy świetlicy w Krukowie.

Termin rozpoczęcia robót – 20.05.2010r.

Termin zakończenia robót – 10.06.2010r.

Koszt całkowity zadania wynosi – 11.138,60 zł brutto

przekazać go zamawiającemu w dniu odbioru robót.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych wyrobów budowlanych. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonanie przez siebie robót licząc od dnia protokolarnego odbioru robót..

36. Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –95.000,00zł

Umowa Nr 10/2010 zawarta w dniu 04.01.2010r. z HS99 Sp. z o.o. Sp. k.

Z siedzibą w ulica A. Mickiewicz 6/3, 75 – 004 Koszalinie

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

- programu funkcyjno – użytkowego dla parku miejskiego w Karlinie
- projektu koncepcji zieleni, układów ciągów komunalnych oraz małej architektury wraz ze wstępnym kosztorysem,
- projektu rewaloryzacji dla parku miejskiego w Karlinie,
- wykonanie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanych z zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
- projektu małej architektury,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

37. Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie (hala sportowa).

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 1.550.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 521,76 zł (kserokopie, oprawa – 263,23zł, wydruki, skanowanie – 258,53zł)

38. Montaż szatni kontenerowych przy boisku sportowym w Karścinie.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –34.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy –1.776,00zł (mapy – 1.708,00zł, uzgodnienia – 68,00zł)

39. Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni na boiskach sportowych trawiastych.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –17.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy –

40. Zakup wału do prac związanych z utrzymaniem boisk na terenie gminy.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy –30.000,00zł

Zadanie finansowane ze środków gminy – 30.000,00zł

41. Zakup pieca ceramicznego.

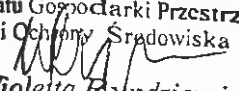
W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy – 20.000,00zł

42. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Karlinie.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy — 231.418,00zł

43. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Karściu.

W 2010r. na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminy — 111.938,00zł

Kierownik
Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

Wioletta Ryndziewicz

WYKONANIE DOCHODÓW
w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2010 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		1.623.800,00	313.846,68	19,33
I.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	30.000,00 zł	30.285,40 zł	100,95
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	109.000,00 zł	102.128,63 zł	93,70
III.	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	3.000,00 zł	2.134,13 zł	71,14
IV.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	1.470.500,00	176.802,20 zł	12,02
V.	Odsetki	1.300,00 zł	1.135,32 zł	87,33
VI.	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00 zł	1.361,00 zł	13,61

Ad. I

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		30.285,40 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

Ad. II

Dochody z najmu i dzierżawy		102.128,63 zł
•	umowy pod garaże	
•	umowy na nieruchomości	
•	umowy pod działalność gospodarczą	
•	umowy dzierżawy na cele rolne	

Ad. IV

Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	176.802,20 zł
Lokale mieszkalne	
garaże	
Działki rolne	

WYKONANIE WYDATKÓW
w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2010 r.

		PLAN	WYKONANIE	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		180.000,00 zł	43.567,81 zł	24,20
I.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0
II.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	141.127,00 zł	31.639,59 zł	22,42
III.	Różne opłaty i składki	10.607,00 zł	3.663,05 zł	34,53
IV.	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t	20.000,00 zł	0,00 zł	0
V.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8.266,00 zł	8.265,17 zł	99,99

		PLAN	WYKONANIE	%
Prace geodezyjne i kartograficzne		146.260,00 zł	120.254,85 zł	82,22
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	146.260,00 zł	120.254,85 zł	82,22

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 2010 roku*

Zbiorówka szkół podstawowych – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	104 125,00	62 743,61	60,26
		4010	2 569 383,00	1 403 345,95	54,62
		4040	218 543,00	218 540,78	100,00
		4110	422 726,00	245 472,80	58,07
		4120	68 040,00	37 523,86	55,15
		4170	7 837,00	6 253,30	79,79
		4210	56 318,00	43 699,81	77,59
		4211	4 265,87	4 265,87	100,00
		4240	10 212,00	3 224,89	31,58
		4260	227 689,00	193 812,36	85,12
		4270	635 876,00	0,00	0,00
		4280	3 000,00	1 056,00	35,20
		4300	59 967,00	26 153,78	43,61
		4301	3 512,40	3 511,77	99,98
		4350	2 273,00	528,00	23,23
		4360	1 500,00	741,97	49,46
		4370	7 660,00	3 067,95	40,05
		4410	3 966,00	1 698,23	42,82
		4421	9 672,56	9 672,56	100,00
		4430	3 318,00	2 807,00	84,60
		4431	213,36	213,36	100,00
		4440	221 559,00	166 169,25	75,00
		4700	2 113,00	1 939,00	91,77
		4740	2 211,00	655,72	29,66
		4750	5 940,00	4 107,66	69,15
		4751	1 009,00	1 009,00	100,00
		6050	343 356,00	0,00	0,00
		Razem:	4 996 285,19	2 442 214,48	48,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	12 552,00	6 954,60	55,41
		4010	244 797,00	120 236,55	49,12
		4040	20 626,00	19 470,39	94,40
		4110	39 711,00	21 080,62	53,09
		4120	6 391,00	3 246,14	50,79
		4210	2 090,00	697,89	33,39
		4240	1 386,00	233,30	16,83
		4300	1 800,00	628,33	34,91
		4440	10 106,00	7 579,50	75,00
		Razem:	339 459,00	180 127,32	53,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	23 354,00	1 921,79	8,23
		4410	3 778,00	1 700,64	45,01
		Razem:	27 132,00	3 622,43	13,35
	80148	Stołówki			
		3020	928,00	193,60	20,86
		4010	79 969,00	40 603,37	50,77

		4040	5 288,00	5 287,40	99,99
		4110	13 045,00	6 768,95	51,89
		4120	2 090,00	871,47	41,70
		4210	7 032,00	0,00	0,00
		4440	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem:	113 352,00	58 724,79	51,81
		OGÓŁEM	5 476 228,19	2 684 689,02	49,02

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie
Teresa Pfielna-Lessnau

Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	7 725,00	1 428,80	18,50
		4010	1 484 217,00	777 704,35	52,40
		4040	122 451,00	122 450,19	100,00
		4110	246 577,00	131 640,50	53,39
		4120	39 411,00	20 008,44	50,77
		4170	2 000,00	206,29	10,31
		4210	15 169,00	14 502,83	95,61
		4211	4 265,87	4 265,87	100,00
		4240	5 303,00	32,00	0,60
		4260	144 385,00	127 990,88	88,65
		4270	8 845,00	0,00	0,00
		4280	1 600,00	725,00	45,31
		4300	35 640,00	17 892,75	50,20
		4301	3 512,40	3 511,77	99,98
		4350	708,00	174,00	24,58
		4360	1 500,00	741,97	49,46
		4370	2 500,00	1 101,36	44,05
		4410	1 933,00	499,62	25,85
		4421	9 672,56	9 672,56	100,00
		4430	1 233,00	1 233,00	100,00
		4431	213,36	213,36	100,00
		4440	133 088,00	99 816,00	75,00
		4700	689,00	689,00	100,00
		4740	1 011,00	433,66	42,89
		4750	3 100,00	2 651,72	85,54
		4751	1 009,00	1 009,00	100,00
		6050	231 418,00	0,00	0,00
		Razem:	2 509 176,19	1 340 594,92	53,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	108,00	73,60	68,15
		4010	90 300,00	44 994,63	49,83
		4040	8 117,00	8 116,05	99,99
		4110	13 643,00	7 968,63	58,41
		4120	2 215,00	1 292,91	58,37
		Razem:	114 383,00	62 445,82	54,59
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	14 000,00	300,15	2,14
		4410	1 265,00	442,78	35,00
		Razem:	15 265,00	742,93	4,87
	80148	Stołówki			
		3020	928,00	193,60	20,86
		4010	79 969,00	40 603,37	50,77
		4040	5 288,00	5 287,40	99,99
		4110	13 045,00	6 768,95	51,89
		4120	2 090,00	871,47	41,70

	4210	7 032,00	0,00	0,00
	4440	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem:	113 352,00	58 724,79	51,81
	OGÓLEM	2 752 176,19	1 462 508,46	53,14

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
Kochanowska
mgr Lidia Kochanowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	30 660,00	21 013,40	68,54
		4010	407 220,00	221 763,84	54,46
		4040	33 849,00	33 848,62	100,00
		4110	64 648,00	40 398,23	62,49
		4120	10 805,00	6 000,81	55,54
		4170	3 240,00	3 450,87	106,51
		4210	7 049,00	2 461,05	34,91
		4240	1 509,00	735,89	48,77
		4260	34 537,00	27 064,31	78,36
		4270	1 098,00	0,00	0,00
		4280	750,00	234,00	31,20
		4300	7 686,00	3 677,27	47,84
		4350	525,00	0,00	0,00
		4370	1 200,00	378,35	31,53
		4410	582,00	220,66	37,91
		4430	786,00	411,00	52,29
		4440	32 885,00	24 663,75	75,00
		4700	524,00	350,00	66,79
		4740	250,00	52,02	20,81
		4750	1 250,00	738,30	59,06
		6050	111 938,00	0,00	0,00
		Razem:	752 991,00	387 462,37	51,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	3 672,00	2 209,90	60,18
		4010	55 120,00	24 241,69	43,98
		4040	4 066,00	3 929,60	96,65
		4110	8 520,00	3 796,98	44,57
		4120	1 365,00	441,88	32,37
		4210	698,00	697,89	99,98
		4240	650,00	233,30	35,89
		4300	900,00	294,73	32,75
		4440	4 076,00	4 076,00	100,00
		Razem:	79 067,00	39 921,97	50,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 654,00	0,00	0,00
		4410	665,00	390,74	58,76
		Razem:	4 319,00	390,74	9,05
		OGÓŁEM	836 377,00	427 775,08	51,15

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 w Karścinie
Maciejowski
 mgr Andrzej Maciejewski

Szkola Podstawowa w Daszewie – wydatki


Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	32 736,00	20 550,26	62,78
		4010	319 719,00	199 140,37	62,29
		4040	30 141,00	30 140,09	100,00
		4110	53 035,00	35 903,01	67,7
		4120	8 479,00	5 425,31	63,99
		4170	600,00	600,00	100,00
		4210	5 100,00	1 440,15	28,24
		4240	2 500,00	2 283,00	91,32
		4260	37 637,00	32 510,28	86,38
		4270	623 433,00	0,00	0,00
		4280	200,00	40,00	20,00
		4300	7 000,00	1 782,40	25,46
		4350	340,00	0,00	0,00
		4370	2 160,00	825,73	38,23
		4410	311,00	66,86	21,50
		4430	527,00	523,00	99,24
		4440	30 606,00	22 954,50	75,00
		4700	450,00	450,00	100,00
		4740	250,00	170,04	68,02
		4750	1 000,00	207,64	20,76
		Razem:	1 156 224,00	355 012,64	30,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	5 244,00	2 629,20	50,14
		4010	50 209,00	27 294,92	54,36
		4040	5 153,00	5 152,77	100,00
		4110	8 470,00	5 200,56	61,40
		4120	1 357,00	843,77	62,18
		4210	696,00	0,00	0,00
		4240	450,00	0,00	0,00
		4300	900,00	333,60	37,07
		4440	3 015,00	488,50	16,20
		Razem:	75 494,00	41 943,32	55,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 000,00	800,00	26,67
		4410	600,00	85,60	14,27
		Razem:	3 600,00	885,60	24,60
		OGÓŁEM	1 235 318,00	397 841,56	32,21

DYREKTOR SZKOŁY
w Daszewie
mgr M. Kucińska-Gładysz

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	33 004,00	19 751,15	59,84
		4010	358 227,00	204 737,39	57,15
		4040	32 102,00	32 101,88	100,00
		4110	58 466,00	37 531,06	64,19
		4120	9 345,00	6 089,30	65,16
		4170	1 997,00	1 996,14	99,96
		4210	29 000,00	25 295,78	87,23
		4240	900,00	174,00	19,33
		4260	11 130,00	6 246,89	56,13
		4270	2 500,00	0,00	0,00
		4280	450,00	57,00	12,67
		4300	9 641,00	2 801,36	29,06
		4350	700,00	354,00	50,57
		4370	1 800,00	762,51	42,36
		4410	1 140,00	911,09	79,92
		4430	772,00	640,00	82,90
		4440	24 980,00	18 735,00	75,00
		4700	450,00	450,00	100,00
		4740	700,00	0,00	0,00
		4750	590,00	510,00	86,44
		Razem:	577 894,00	359 144,55	62,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	3 528,00	2 041,90	57,88
		4010	49 168,00	23 705,31	48,21
		4040	3 290,00	2 271,97	69,06
		4110	9 078,00	4 114,45	45,32
		4120	1 454,00	667,58	45,91
		4210	696,00	0,00	0,00
		4240	286,00	0,00	0,00
		4440	3 015,00	3 015,00	100,00
		Razem:	70 515,00	35 816,21	50,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	2 700,00	821,64	30,43
		4410	1 248,00	781,52	62,62
		Razem:	3 948,00	1 603,16	40,61
		OGÓŁEM	652 357,00	396 563,92	60,79

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KARŁOWICACH


mgr Maria Patka

plan – 2 509 176,19
wykonanie – 1 340 594,92

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 7 725,00

wykonanie – 1 428,80

Są to wydatki:

- ekwiwalent pranie – 290,00
- bhp (ręczniki) – 772,80
- zapomoga zdrowotna – 246,00
- obuwie sportowe dla nauczyciela – 120,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 1 484 217,00

wykonanie – 777 704,35

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 122 451,00

wykonanie – 122 450,19

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan – 246 577,00

wykonanie – 131 640,50

§ 4120 Składka na fundusz pracy

plan – 39 411,00

wykonanie – 20 008,44

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 2 000,00

wykonanie – 206,29

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 15 169,00

wykonanie – 14 502,83

Są to wydatki :

- art. biurowe, toner, znaczki – 3 302,55
- środki czystości – 5 150,39
- druki, świadectwa, dzienniki – 1 399,28
- kwiaty, doniczki – 85,00
- mieszanka piaskowo solna – 219,60
- wieszaki – 20,00
- karta pamięci do telefonu – 49,00
- latarka – 15,80
- rolety – 440,00

- paliwo do kosiarki – 92,68
- wyposażenie apteczki medycznej – 242,92
- tkanina – 189,00
- kij do szczotki – 24,58
- części do kosiarki – 48,00
- materiały do bieżących remontów – 1 491,82
- materiały do świetlicy – 592,72
- gry, puzzle do świetlicy – 139,49
- zaliczka na artykuły biurowe – 1 000,00

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia (COMENIUS)

plan – 4 265,87

wykonanie – 4 265,87

Są to wydatki :

- upominki dla uczniów – 102,25
- papier do zdjęć, tusze, tonery – 1 689,79
- karty pamięci, kamera – 2 443,93
- znaczki – 29,90

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 5 303,00

wykonanie – 32,00 (*pomoce dydaktyczne, kregle*)

§ 4260 Zakup energii

plan – 144 385,00

wykonanie – 127 990,88

Są to wydatki:

- energia cieplna, gaz – 105 903,98
- energia elektryczna – 18 216,62
- woda i ścieki – 3 870,28

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 8 845,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 600,00

wykonanie – 725,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 35 640,00

wykonanie – 17 892,75

Są to wydatki:

- usługi informatyczne – 161,00
- usługi komunalne (kominiarskie, wywóz nieczystości) – 7 191,72
- monitoring – 2 244,80
- prenumerata prasy – 779,69
- usługi pocztowe – 14,50
- konserwacja kosiarki – 738,10

- wymiana oraz przegląd gaśnic – 882,06
- rozszerzenie strony www – 70,00
- realizacja zajęć profilaktycznych – 600,00
- usługi archiwalne – 900,00
- udrażnianie kanalizacji – 366,00
- konsumpcja, noclegi, bilety wstępów (realizacja programu COMENIUS) – 3 944,88

§ 4301 Zakup pozostałych usług (COMENIUS)

plan – 3 512,40

wykonanie – 3 511,77

Są to wydatki:

- usługi transportowe – 1 600,02
- skan i wywołanie zdjęć – 104,00
- noclegi – 1 807,75

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 708,00

wykonanie – 174,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 1 500,00

wykonanie – 741,97

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 2 500,00

wykonanie – 1 101,36

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 1 933,00

wykonanie – 499,62

§ 4421 Zagraniczne podróże służbowe (COMENIUS)

plan – 9 672,56

wykonanie – 9 672,56 (zakup biletów lotniczych)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 233,00

wykonanie – 1 233,00 (ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości)

§ 4431 Różne opłaty i składki

plan – 213,36

wykonanie – 213,36

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 133 088,00

wykonanie – 99 816,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 689,00

wykonanie – 689,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 1 011,00

wykonanie – 433,66

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 3 100,00

wykonanie – 2 651,72

Są to wydatki:

- aktualizacja oprogramowania – 223,26
- oprogramowanie do kamer – 183,00
- program antywirusowy – 512,40
- akcesoria komputerowe – 1 236,00
- mysz, podkładka pod mysz, karta sieciowa, zasilacz, pamięć – 497,06

§ 4751 Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji

plan – 1 009,00

wykonanie – 1 009,00 (oprogramowanie)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 231 418,00

wykonanie – 0,00

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 114 383,00

wykonanie – 62 445,82

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 108,00

wykonanie – 73,60 (ręczniki)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 90 300,00

wykonanie – 44 994,63

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 8 117,00

wykonanie – 8 116,05

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 13 643,00

wykonanie – 7 968,63

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 2 215,00

wykonanie – 1 292,91

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 15 265,00

wykonanie – 742,93

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 14 000,00

wykonanie – 300,15 (*rada szkoleniowa*)

§ 4410 Delegacje służbowe

plan – 1 265,00

wykonanie – 442,78 (*delegacje*)

Wydatki stołówki

plan – 113 352,00

wykonanie – 58 724,79

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 928,00

wykonanie – 193,60 (*ekwiwalent pranie –120,00; ręczniki – 73,60*)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 79 969,00

wykonanie – 40 603,37

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 5 288,00

wykonanie – 5 287,40

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

plan – 13 045,00

wykonanie – 6 768,95

§ 4120 Składka na fundusz pracy

plan – 2 090,00

wykonanie – 871,47

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 7 032,00

wykonanie – 0,00

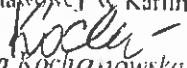
§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 5 000,00

wykonanie – 5 000,00

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej w Karlinie


mgr Lidia Kochanowska

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 30 660,00

wykonanie – 21 013,40

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 15 093,40
- dodatek mieszkaniowy – 5 545,00
- ekwiwalent za pranie – 75,00
- zapomoga zdrowotna – 300,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 407 220,00

wykonanie – 221 763,84

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 33 849,00

wykonanie – 33 848,62

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 64 648,00

wykonanie – 40 398,23

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 10 805,00

wykonanie – 6 000,81

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 3 240,00

wykonanie – 3 450,87

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 7 049,00

wykonanie – 2 461,05

Są to wydatki:

- środki czystości – 593,10
- tonery – 466,99
- paliwo do kosiarki – 124,82
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 328,16
- druki, świadectwa – 365,14
- naczynia do kuchni (talerze) – 80,89
- znaczki pocztowe – 150,00
- wiertarka – 196,35
- kwiaty – 30,00
- łopata, szpadel – 48,00

- wapno – 27,00
- artykuły spożywcze na ferie – 50,60

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 1 509,00

wykonanie – 735,89

- gry – 302,69
- książki do biblioteki szkolnej – 148,20
- lupy – 285,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 34 537,00

wykonanie – 27 064,31

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 3 944,08
- woda – 2 691,42
- gaz – 20 428,81

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 1 098,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 750,00

wykonanie – 234,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 7 686,00

wykonanie – 3 677,27

Są to wydatki:

- monitoring – 897,92
- usługi komunalne (kominarskie, wywóz nieczystości) – 586,65
- prenumerata, aktualizacja przepisów – 257,30
- opłata za dozór dźwigu – 112,80
- renowacja tablic informacyjnych – 200,00
- przegląd kotłowni gazowej – 1 622,60

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 525,00

wykonanie – 0,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 200,00

wykonanie – 378,35

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 582,00

wykonanie – 220,66 (delegacje)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 786,00

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

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 32 885,00

wykonanie – 24 663,75

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 524,00

wykonanie – 350,00 (*szkolenie-pierwsza pomoc*)

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 250,00

wykonanie – 52,02 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 1 250,00

wykonanie – 738,30 (*aktualizacja oprogramowania*)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 111 938,00

wykonanie – 0,00

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 79 067,00

wykonanie – 39 921,97

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 3 672,00

wykonanie – 2 209,90

Są to wydatki :

- *ekwiwalent za pranie – 30,00*

- *dodatek wiejski – 1 558,90*

- *dodatek mieszkaniowy – 621,00*

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 55 120,00

wykonanie – 24 241,69

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 4 066,00
wykonanie – 3 929,60

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
plan – 8 520,00
wykonanie – 3 796,98

§ 4120 Składki na fundusz pracy
plan – 1 365,00
wykonanie – 441,88

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan – 698,00
wykonanie – 697,89 (*dywan*)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych
plan – 650,00
wykonanie – 233,30 (*pomoce dydaktyczne, książki, gry, pomoce naukowe*)

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

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 4 076,00
wykonanie – 4 076,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
plan – 4 319,00
wykonanie – 390,74

§ 4300 Zakup pozostałych usług
plan – 3 654,00
wykonanie – 0,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
plan – 665,00
wykonanie – 390,74 (*delegacje*)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Kąpcinie
Maciejowski
mgr Andrzej Maciejewski

plan – 1 156 224,00

wykonanie – 355 012,64

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 32 736,00

wykonanie – 20 550,26

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 11 988,90
- dodatek mieszkaniowy – 5 768,00
- zasiłek na zagospodarowanie – 2 398,00
- ekwiwalent za pranie – 90,00
- mydło dla pracowników, herbata – 305,36

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 319 719,00

wykonanie – 199 140,37

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 30 141,00

wykonanie – 30 140,09

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 53 035,00

wykonanie – 35 903,01

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 8 479,00

wykonanie – 5 425,31

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 600,00

wykonanie – 600,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5 100,00

wykonanie – 1 440,15

Są to wydatki:

- środki czystości – 396,39
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 99,00
- zestaw czyszczący do LCD – 29,00
- flaga – 44,00
- artykuły biurowe – 627,72
- druki, dzienniki – 244,04

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 2 500,00

wykonanie – 2 283,00

Są to wydatki:

- *pomoc dydaktyczne (szczudła, wałek gimnastyczny, puzzle, zestaw geometryczny) – 2 000,00*
- *zestaw multimedialny – 283,00*

§ 4260 Zakup energii

plan – 37 637,00

wykonanie – 32 510,28

Są to wydatki:

- *gaz – 26 351,74*
- *energia elektryczna – 3 571,14*
- *woda – 2 587,40*

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 623 433,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 200,00

wykonanie – 40,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 7 000,00

wykonanie – 1 782,40

Są to wydatki:

- *monitoring – 946,72*
- *usługi komunalne (kominiarskie, wywóz nieczystości) – 249,20*
- *prenumerata przepisów – 147,28*
- *konserwacja kopiarki – 134,20*
- *przeгляд instalacji gazowej – 305,00*

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 340,00

wykonanie – 0,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 2 160,00

wykonanie – 825,73

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 311,00

wykonanie – 66,86

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 527,00

wykonanie – 523,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 30 606,00

wykonanie – 22 954,50

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 450,00

wykonanie – 450,00 (*szkolenie-pierwsza pomoc*)

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 250,00

wykonanie – 170,04 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 1 000,00

wykonanie – 207,64 (*oprogramowanie*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 75 494,00

wykonanie – 41 943,32

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 5 244,00

wykonanie – 2 629,20

Są to wydatki :

- *dodatek wiejski – 1 831,20*

- *dodatek mieszkaniowy – 798,00*

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 50 209,00

wykonanie – 27 294,92

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 5 153,00

wykonanie – 5 152,77

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 8 470,00

wykonanie – 5 200,56

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 357,00

wykonanie – 843,77

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 696,00

wykonanie – 0,00

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych

plan – 450,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 900,00

wykonanie – 333,60 (*monitoring – 236,68; usługi komunalne – 96,92*)

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 3 015,00

wykonanie – 488,50

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 3 600,00
wykonanie – 885,60

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 000,00

wykonanie – 800,00 (*dofinansowanie studiów*)

§ 4410 Zakup usług pozostałych

plan – 600,00

wykonanie – 85,60

DYREKTOR SZKOLY
w Daszynie
mgr M. Kubiś

Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie

SZKOŁA PODSTAWOWA plan – 577 894,00
im. Macieja Rataja w Karwinie
78-230 Karfino, tel. 094 311 74 18 Wykonanie – 359 144,55
NIP 672-12-06-946, REGON 001175078

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 33 004,00

wykonanie – 19 751,15

Są to wydatki:

- dodatek mieszkaniowy – 6 258,00
- dodatek wiejski – 12 734,40
- ekwiwalent za pranie - 90,00
- zapomoga zdrowotna – 500,00
- mleko dla palacza – 168,75

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 358 227,00

wykonanie – 204 737,39

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 32 102,00

wykonanie – 32 101,88

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 58 466,00

wykonanie – 37 531,06

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 9 345,00

wykonanie – 6 089,30

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1 997,00

wykonanie – 1 996,14

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 29 000,00

wykonanie – 25 295,78

Są to wydatki:

- zakup węgla i drewna – 20 612,40
- środki czystości – 377,35
- druki, świadectwa – 277,43
- grzejniki – 182,00
- dzbanek – 37,60
- krzesła, stoliki – 3 645,00
- żarówki – 164,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 900,00

wykonanie – 174,00

- pomoce dydaktyczne – zeszyty ćwiczeń – 84,00

- książki – 90,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 11 130,00

wykonanie – 6 246,89

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 4 464,67

- woda i ścieki – 1 782,22

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 2 500,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 450,00

wykonanie – 57,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 9 641,00

wykonanie – 2 801,36

Są to wydatki:

- monitoring – 1 061,40

- wywóz nieczystości – 759,70

- usługi kominarskie – 443,46

- konserwacja kopiarki – 317,20

- konserwacja alarmu – 219,60

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 700,00

wykonanie – 354,00

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 800,00

wykonanie – 762,51

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 1 140,00

wykonanie – 911,09 (ryczałt samochodowy – 603,76; delegacje – 307,33)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 772,00

wykonanie – 640,00 (ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego,
podatek od nieruchomości)

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 24 980,00

wykonanie – 18 735,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 450,00

wykonanie – 450,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 700,00

wykonanie – 0,00

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 590,00

wykonanie – 510,00 (*monitor*)

Wydatki oddziału przedszkolnego

plan – 70 515,00

wykonanie – 35 816,21

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 3 528,00

wykonanie – 2 041,90

Są to wydatki :

- *dodatek wiejski – 1 558,90*

- *dodatek mieszkaniowy – 483,00*

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 49 168,00

wykonanie – 23 705,31

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3 290,00

wykonanie – 2 271,97

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 9 078,00

wykonanie – 4 114,45

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 454,00

wykonanie – 667,58

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan – 696,00
wykonanie – 0,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych
plan – 286,00
wykonanie – 0,00

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan – 3 015,00
wykonanie – 3 015,00

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 3 948,00
wykonanie – 1 603,16

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan – 2 700,00
wykonanie – 821,64
- szkolenie, kurs i rada szkoleniowa – 407,64
- materiały szkoleniowe – 414,00

§ 4410 Delegacje służbowe
plan – 1 248,00
wykonanie – 781,52

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KARWNE

mgr Maria Patka



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 2010 roku.*

Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	1 456,00	343,30	23,58
		4010	622 023,00	326 073,46	52,42
		4040	45 250,00	45 061,52	99,58
		4110	101 814,00	53 534,70	52,58
		4120	16 304,00	7 912,87	48,53
		4170	930,00	930,00	100,00
		4210	14 335,00	11 600,57	80,92
		4220	103 000,00	54 853,98	53,26
		4240	5 434,00	5 433,09	99,98
		4260	56 500,00	55 744,53	98,66
		4280	450,00	271,00	60,22
		4300	10 290,00	5 779,53	56,17
		4350	720,00	0,00	0,00
		4360	950,00	447,29	47,08
		4370	1 600,00	595,74	37,23
		4410	770,00	248,87	32,32
		4430	361,00	361,00	100,00
		4440	60 332,00	45 249,00	75,00
		4700	239,00	239,00	100,00
		4740	232,00	112,13	48,33
		Razem:	1 042 990,00	614 791,58	58,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 000,00	775,36	25,85
		4410	1 037,00	150,45	14,51
		Razem:	4 037,00	925,81	22,93
	80195	Pozostała działalność			
		4110	77,01	77,01	100,00
		4120	12,50	12,50	100,00
		4170	510,49	510,00	99,90
		4210	3 923,00	3 922,83	100,00
		4240	2 701,00	2 700,95	100,00
		4300	3 200,00	3 200,00	100,00
		Razem:	10 424,00	10 423,29	99,99
		OGÓŁEM	1 057 451,00	626 140,68	59,21

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
w Karlinie
mgr *[Podpis]* Wodek

Przedszkole Miejskie w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		0830	265 500,00	134 260,78	50,57
		0920	0,00	161,60	0,00
		Razem:	265 500,00	134 422,38	50,63

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

w Karlinie
mgr Anna Ordek

Wydatki Przedszkola Miejskiego
plan – 1 042 990,00
wykonanie – 614 791,58

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 456,00

wykonanie – 343,30 (odzież – 343,30)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 622 023,00

wykonanie – 326 073,46

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 45 250,00

wykonanie – 45 061,52

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 101 814,00

wykonanie – 53 534,70

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 16 304,00

wykonanie – 7 912,87

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 930,00

wykonanie – 930,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 14 335,00

wykonanie – 11 600,57

Są to wydatki:

- środki czystości – 3 032,32

- art. biurowe, druki, znaczki, koperty, toner – 825,63

- paliwo do kosiarki, nawóz, nasiona, doniczki – 116,54

- materiały do remontów – 716,39

- wyposażenie jadalni i kuchni (naczynia i przyrządy kuchenne) – 437,01

- artykuły medyczne – wyposażenie apteczki – 93,43

- biurko – 319,01

- waga – 430,00

- drukarka kopiarka – 3 500,00

- dekoracje wielkanocne (serwetki, wazon, palmy) – 553,70

- serwetki, tacki – 144,60

- przedłużacz – 17,00

- krzesło biurowe – 115,00

- pokrowiec do prasownicy – 76,25
- wyposażenie kosiarki – 207,18
- dyplomy dla dzieci – 115,05
- rozdrabniarka – 736,76
- piasek do piaskownicy – 164,70

§ 4220 Zakup środków żywnościowych

plan – 103 000,00

wykonanie – 54 853,98

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 5 434,00

wykonanie – 5 433,09

Są to wydatki:

- pomoce dydaktyczne – 627,09
- wyposażenie kąpieliska dla dzieci (wąz, klocki, lalki) – 2 206,00
- komputer – 2 600,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 56 500,00

wykonanie – 55 744,53

Są to wydatki:

- energia elektryczna – 10 627,76
- woda – 5 282,75
- gaz – 39 834,02

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 450,00

wykonanie – 271,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 10 290,00

wykonanie – 5 779,53

Są to wydatki:

- konserwacja dźwigu – 1028,25
- usługi komunalne (kominarskie, wywóz nieczystości) – 1283,18
- renowacja patelni elektrycznej, usunięcie kamienia z wyparzacza, naprawa – 823,50
- prenumerata HACCP – 100,00
- monitoring – 732,00
- przegląd instalacji gazowej – 500,00
- legalizacja wagi – 200,08
- usługa pocztowa – 72,65
- kontrola SANEPIDU – 225,00
- wymiana szyby – 195,00
- aktualizacja przepisów – 479,00
- opłaty komornicze – wszczęcie egzekucji – 140,87

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 720,00

wykonanie – 0,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 950,00

wykonanie – 447,29

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 1 600,00

wykonanie – 595,74

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 770,00

wykonanie – 248,87 (*delegacje*)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 361,00

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

§ 4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 60 332,00

wykonanie – 45 249,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 239,00

wykonanie – 239,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 232,00

wykonanie – 112,13 (*papier ksero*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 4 037,00

wykonanie – 925,81

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 000,00

wykonanie – 775,36

Są to wydatki:

- *materiały szkoleniowe – 275,36*
- *dofinansowanie studiów – 500,00*

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 1 037,00

wykonanie – 150,45

Pozostała działalność – Projekt „Tropem Ekoludka”

plan – 10 424,00

wykonanie – 10 423,29

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 77,01

wykonanie – 77,01

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 12,50

wykonanie – 12,50

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 510,49

wykonanie – 510,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 3 923,00

wykonanie – 3 922,83

Są to wydatki:

- nagrody rzeczowe dla dzieci, dyplomy – 2 319,80
- tusze, papier ksero, art. biurowe – 386,03
- olejki zapachowe – 417,00
- materiały do dekoracji – 400,00
- poczęstunek dla dzieci – 400,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 2 701,00

wykonanie – 2 700,95

Są to wydatki:

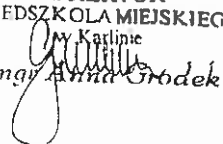
- wiatromierz, globus, lupa, kompas – 518,00
- mikroskop – 779,99
- makieta krążenie wody w przyrodzie – 399,00
- ekosystem – 226,00
- pomoce dydaktyczne – 777,96

§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan – 3 200,00
wykonanie – 3 200,00 (*usługi transportowe*)

Dochody
plan – 265 500,00
wykonanie – 134 422,38

§ 0830 – Wpływy z usług
plan – 265 500,00
wykonanie – 134 260,78 (*wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu*)

§ 0920 – Pozostałe odsetki
plan – 0,00
wykonanie – 161,60 (*odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole*)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
w Karlinie

mgr Anna Gródek



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 2010 roku*

78-230 KARLINO
Gimnazjum w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		3020	1 500,00	653,96	43,60
		4010	1 348 886,00	704 546,42	52,23
		4040	107 742,00	107 741,16	100,00
		4110	214 468,00	116 725,48	54,43
		4120	34 310,00	17 787,91	51,84
		4170	3 680,00	2 200,25	59,79
		4210	10 591,00	6 324,87	59,72
		4240	2 519,00	0,00	0,00
		4260	124 232,00	117 133,85	94,29
		4280	1 276,00	182,00	14,26
		4300	24 788,00	4 686,56	18,91
		4350	1 000,00	437,52	43,75
		4370	4 000,00	1 893,85	47,35
		4410	1 000,00	469,28	46,93
		4430	1 960,00	1 960,00	100,00
		4440	82 320,00	61 740,00	75,00
		4700	744,00	450,00	60,48
		4740	600,00	51,85	8,64
		4750	2 500,00	46,56	1,86
		Razem:	1 968 116,00	1 145 031,52	58,18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	11 000,00	3 075,00	27,95
		4410	1 711,00	144,25	8,43
		Razem:	12 711,00	3 219,25	25,33
		OGÓŁEM	1 980 827,00	1 148 250,77	57,97

DYREKTOR
Gimnazjum w Karlinie
Zbigniew Pawlik
mgr Zbigniew Pawlik

Wydatki Gimnazjum
plan – 1 968 116,00
wykonanie – 1 145 031,52

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 500,00

wykonanie – 653,96

Są to wydatki

- ekwiwalent za pranie – 210,00
- odzież bhp – 234,31
- herbata dla pracowników – 209,65

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan – 1 348 886,00

wykonanie – 704 546,42

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 107 742,00

wykonanie – 107 741,16

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 214 468,00

wykonanie – 116 725,48

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 34 310,00

wykonanie – 17 787,91

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 3 680,00

wykonanie – 2 200,25

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 10 591,00

wykonanie – 6 324,87

Są to wydatki :

- artykuły biurowe, znaczki, druki, tonery – 1 851,56
- środki czystości – 2 078,38
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 842,78
- elementy czyszczące do szorowarki – 103,70
- kwiaty – 40,00
- baterie do aparatu – 94,01
- świetlówki – 350,14
- serwetki – 12,00
- olej do kosiarki – 40,12

- artykuły spożywcze na konkurs – 563,60
- wykładzina – 329,99
- zegar – 18,59

§ 4240 Zakup pomocy naukowych

plan – 2 519,00
wykonanie – 0,00

§ 4260 Zakup energii

plan – 124 232,00
wykonanie – 117 133,85

Są to wydatki:

- energia cieplna – 99 803,96
- energia elektryczna – 13 742,58
- woda – 3 587,31

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 1 276,00
wykonanie – 182,00 (badania lekarskie)

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 24 788,00
wykonanie – 4 686,56

Są to wydatki:

- monitoring – 1 183,40
- dozór techniczny windy – 1 142,65
- usługi komunalne (kominiarskie, wywóz nieczystości) – 1 265,02
- wynajem auli – 90,00
- prenumerata prasy – 208,09
- konserwacja kopiarki – 390,40
- usługi pocztowe – 9,50
- naprawa szorowarki – 397,50

§ 4350 Oplaty za usługi internetowe

plan – 1 000,00
wykonanie – 437,52

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 4 000,00
wykonanie – 1 893,85

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 1 000,00
wykonanie – 469,28 (delegacje)

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 1 960,00

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

§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 82 320,00

wykonanie – 61 740,00

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 744,00

wykonanie – 450,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 600,00

wykonanie – 51,85 (*papier ksero*)

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

plan – 2 500,00

wykonanie – 46,56 (*aktualizacja oprogramowania*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan – 12 711,00

wykonanie – 3 219,25

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 11 000,00

wykonanie – 3 075,00

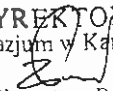
Są to wydatki:

- *dofinansowanie studiów – 2 100,00*
- *szkolenia nauczycieli – 975,00*

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 1 711,00

wykonanie – 144,25 (*delegacje*)

DYREKTOR
Gimnazjum w Karlinie

mgr Zbigniew Pawlik



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

*Informacja z wykonania
wydatków Zakładu Oświaty
za I półrocze 2010 roku*

Zakład Oświaty Karlino – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		4010	10 812,00	10 811,79	100,00
		4040	6 393,00	6 392,51	99,99
		4110	2 658,00	2 657,17	99,97
		4120	503,00	502,01	99,80
		4440	375,00	375,00	100,00
		Razem:	20 741,00	20 738,48	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	1 248,00	947,10	75,89
		4010	46 650,00	24 759,63	53,08
		4040	3 657,00	3 657,01	100,00
		4110	7 730,00	6 457,67	83,54
		4120	1 235,00	1 047,77	84,84
		4170	15 000,00	14 639,40	97,60
		4210	25 545,00	16 180,29	63,34
		4270	5 310,00	0,00	0,00
		4280	100,00	0,00	0,00
		4300	446 545,00	291 936,24	65,38
		4360	720,00	0,00	0,00
		4410	400,00	0,00	0,00
		4430	4 600,00	4 455,00	96,85
		Razem:	558 740,00	364 080,11	65,16
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		3020	600,00	570,00	95,00
		4010	216 306,00	105 755,22	48,89
		4040	16 785,00	16 784,37	100,00
		4110	34 577,00	17 796,04	51,47
		4120	5 698,00	2 593,13	45,51
		4170	25 945,00	11 492,00	44,29
		4210	16 780,00	8 009,58	47,73
		4260	18 476,00	12 117,26	65,58
		4280	250,00	140,00	56,00
		4300	20 470,00	7 342,95	35,87
		4350	840,00	700,50	83,39
		4360	5 840,00	2 562,97	43,89
		4370	2 160,00	1 309,84	60,64
		4410	6 000,00	4 304,35	71,74
		4430	775,00	374,00	48,26
		4440	8 750,00	6 562,50	75,00
		4700	6 009,00	1 750,00	29,12
		4740	1 600,00	214,05	13,38
		4750	5 628,00	3 503,84	62,26
		Razem:	393 489,00	203 882,60	51,81

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność			
		4117	11 653,13	8 248,96	70,79
		4119	2 056,43	1 455,69	70,79
		4127	1 890,86	1 338,39	70,78
		4129	333,68	236,17	70,78
		4177	1 870 070,53	1 003 636,09	53,67
		4179	330 012,45	177 112,12	53,67
		4217	66 215,00	17 275,57	26,09
		4219	11 685,00	3 048,63	26,09
		4247	460 934,60	130 135,69	28,23
		4249	81 341,40	22 965,12	28,23
		4307	645 972,31	39 757,21	6,15
		4309	113 995,11	7 015,97	6,15
		4417	6 043,69	4 224,72	69,90
		4419	1 066,53	745,55	69,90
		Razem:	3 603 270,72	1 417 195,88	39,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	118 321,00	93 127,20	78,71
		Razem:	118 321,00	93 127,20	78,71
		OGÓLEM	4 694 561,72	2 099 024,27	44,71

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Rlichta-Lessnau

Zakład Oświaty w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	19 000,00	27 262,60	143,49
		Razem:	19 000,00	27 262,60	143,49
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		0830	24 760,00	7 268,66	29,36
		0920	3 000,00	736,10	24,54
		Razem:	27 760,00	8 004,76	28,84
		OGÓŁEM	46 760,00	35 267,36	75,42

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie
Teresa Plichta-Lessnau

Wydatki przedszkola (Małe przedszkola)
plan – 20 741,00
wykonanie – 20 738,48

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 10 812,00

wykonanie – 10 811,79

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 6 393,00

wykonanie – 6 392,51

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 2 658,00

wykonanie – 2 657,17

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 503,00

wykonanie – 502,01

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 375,00

wykonanie – 375,00

Wydatki dowozu uczniów do szkół

plan – 558 740,00

wykonanie – 364 080,11

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 1 248,00

wykonanie – 947,10

Są to wydatki:

- *mydło, herbata, ręczniki – 147,10*

- *szkolenia BHP – 800,00*

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 46 650,00

wykonanie – 24 759,63

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 3 657,00

wykonanie – 3 657,01

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 7 730,00

wykonanie – 6 457,67

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 1 235,00

wykonanie – 1 047,77

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 15 000,00

wykonanie – 14 639,40

§ 4210 Materiały i wyposażenie

plan – 25 545,00

wykonanie – 16 180,29

Są to wydatki:

- olej napędowy – 14 813,06
- wyposażenie apteczki medycznej w gimbuse – 56,85
- pasek klinowy, filtr paliwa – 50,40
- części do naprawy gimbusa, resor - 1 193,98
- tarcza tachografu – 66,00

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 5 310,00

wykonanie – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 100,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 446 545,00

wykonanie – 291 936,24

- dowóz do szkół – obwód szkół podstawowych i gimnazjum: 198 718,08
- dowóz do szkół – obwód liceum: 23 912,74
- dowóz dzieci do ośrodka w Kowalkach – 14 342,28
- wyjazdy dodatkowe dzieci i młodzieży: 51 494,66
- zwrot za bilety do szkół: 3 141,97
- okresowe badanie techniczne gimbusa – 240,00
- opłaty ewidencyjne, wymiana dowodu – 73,50
- przegląd techniczny gaśnicy – 13,01

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonów komórkowych

plan – 720,00

wykonanie – 0,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 400,00

wykonanie – 0,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 4 600,00

wykonanie – 4 455,00 (podatek od środka transportu-1 880,00 polisa OC,AC,NW-2 575,00)

Wydatki Zakładu Oświaty

plan – 393 489,00

wykonanie – 203 882,60

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 600,00

wykonanie – 570,00

Są to wydatki :

- ekwiwalent za pranie – 30,00

- mydło, ręczniki, herbata – 290,00

- okulary dla pracownika BHP – 250,00

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 216 306,00

wykonanie – 105 755,22

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 16 785,00

wykonanie – 16 784,37

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 34 577,00

wykonanie – 17 796,04

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 5 698,00

wykonanie – 2 593,13

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 25 945,00

wykonanie – 11 492,00 (obsługa prawna, administracja sieci komputerowej)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 16 780,00

wykonanie – 8 009,58

Są to wydatki:

- art. biurowe – 650,19
- tusze i tonery – 2 686,93
- kwitariusze przychodowe – 65,03
- znaczki, koperty – 1004,85
- apteczka medyczna, materiały szkoleniowe – 340,00
- środki czystości – 571,61
- pieczątki – 709,30
- telefon, kalkulator – 170,79
- torby do laptopów – 198,00
- biurko – 244,00
- fotele obrotowe – 318,01
- wkładka do zamka – 17,00
- segregatory – 259,00
- uchwyt na papier, wiadro – 51,00
- książki, materiały dydaktyczne – 308,00
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 55,70
- artykuły spożywcze (spotkanie w ramach projektu *Moje gimnazjum-moja szansa*) – 360,17

§ 4260 Zakup energii

plan – 18 476,00

wykonanie – 12 117,26

Są to wydatki:

- energia cieplna – 7 727,03
- energia elektryczna – 3 923,18
- woda i ścieki – 467,05

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – 250,00

wykonanie – 140,00 (*badania lekarskie*)

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan – 20 470,00

wykonanie – 7 342,95

Są to wydatki:

- monitoring – 668,80
- przepisy, prenumerata – 1 289,16
- usługi pocztowe – 381,20
- utrzymanie czystości w budynku – 2 806,02
- usługi kominiarskie – 374,14
- prowizja bankowa – 671,21
- konserwacja windy – 718,42
- wymiana czujki – 122,00
- konsumpcja – 190,00
- przedłużenie okresu rejestracji domeny – 122,00

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan – 840,00

wykonanie – 700,50

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

plan – 5 840,00

wykonanie – 2 562,97 *(wydatki dotyczą 3 telefonów służbowych)*

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

plan – 2 160,00

wykonanie – 1 309,84

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan – 6 000,00

wykonanie – 4 304,35 *(delegacje – 3 169,44, ryczałt samochodowy – 1 134,91)*

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 775,00

wykonanie – 374,00 *(ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego)*

§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan – 8 750,00

wykonanie – 6 562,50

§ 4700 Szkolenia pracowników

plan – 6 009,00

wykonanie – 1 750,00

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek

plan – 1 600,00

wykonanie – 214,05

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji

Plan – 5 628,00

Wykonanie – 3 503,84

Są to wydatki:

- mysze, płyty CD – 333,00

- program antywirusowy – 637,00

- aktualizacja oprogramowania – 2 444,84

- switch – 89,00

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Plicheta-Lessnau

Pozostała działalność -- rozdział 85395

Plan – 3 603 270,72

Wykonanie – 1 417 195,88

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

Plan – 402 655,16

Wykonanie – 248 494,77

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 4 670,89

wykonanie – 3 885,06

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 824,27

wykonanie – 685,59

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan – 757,81

wykonanie – 630,32

§ 4129 Składki na fundusz pracy

plan – 133,73

wykonanie – 111,24

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 171 763,10

wykonanie – 136 823,68 (*wynagrodzenia koordynatora, specjalistów ds. rozliczeń, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, zrealizowano 3 220 godzin zajęć*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 30 311,14

wykonanie – 24 145,32 (*wynagrodzenia koordynatora, specjalistów ds. rozliczeń, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, zrealizowano 3 220 godzin zajęć*)

§ 4247 Zakup pomocy naukowych

plan – 51 302,60

wykonanie – 45 826,46

Są to wydatki:

- zakup słowników – 6 892,22

- model obiegu wody w przyrodzie – 1 360,00

- komplet rzutów i siatek brył do rzutnika – 377,39

- rzutniki multimedialne, ekrany na statywie, odtwarzacze DVD – 14 024,97
- zakup map, atlasów, ekosystemów, stacji meteorologicznej – 8 593,53
- kompasy magnetyczne, przybory magnetyczne na tablice, bryły transparentne – 14 578,35

§ 4249 Zakup pomocy naukowych

plan – 9 053,40

wykonanie – 8 087,02

Są to wydatki:

- zakup słowników – 1 216,27
- model obiegu wody w przyrodzie – 240,00
- komplet rzutów i siatek brył do rzutnika – 66,60
- rzutniki multimedialne, ekrany na statywie, odtwarzacze DVD – 2 474,99
- zakup map, atlasów, ekosystemów, stacji meteorologicznej – 1 516,51
- kompasy magnetyczne, przybory magnetyczne na tablice, bryły transparentne – 2 572,65

§ 4307 Zakup pozostałych usług

plan – 112 818,80

wykonanie – 23 113,03

Są to wydatki:

- koszty pośrednie – 1 446,99
- prowizja bankowa – 8,89
- zeszyty promocyjne – 4 066,40
- koszulki promocyjne dla dzieci – 13 525,20
- projekt i druk plakatów – 747,15
- smycze dla dzieci – 3 318,40

§ 4309 Zakup pozostałych usług

plan – 19 909,20

wykonanie – 4 078,77

Są to wydatki:

- koszty pośrednie – 255,35
- prowizja bankowa – 1,57
- zeszyty promocyjne – 717,60
- koszulki promocyjne dla dzieci – 2 386,80
- projekt i druk plakatów – 131,85
- smycze dla dzieci – 585,60

§ 4417 Podróże służbowe krajowe

plan – 943,69

wykonanie – 942,03 (delegacje)

§ 4419 Podróże służbowe krajowe

plan – 166,53

wykonanie – 166,25 (delegacje)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„MOJE GIMNAZJUM-MOJA SZANSA”

Plan – 2 664 579,56

Wykonanie – 1 081 045,11

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 6 982,24

wykonanie – 4 363,90

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 1 232,16

wykonanie – 770,10

§ 4127 Składki na fundusz pracy

plan – 1 133,05

wykonanie – 708,07

§ 4129 Składki na fundusz pracy

plan – 199,95

wykonanie – 124,93

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 1 371 431,43

wykonanie – 804 617,91 *(koordynatora projektu, specjalistów ds., kadr i rekrutacji, rozliczeń finansowych, promocji i wspierania procesu ewaluacji, monitoringu, koordynatora metodycznego, obsługa strony internetowej, przygotowanie programów nauczania, wynagrodzenie członków komisji konkursowej, opracowanie graficzne materiałów, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe, pedagogów)*

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 242 017,31

wykonanie – 141 991,30 *(koordynatora projektu, specjalistów ds., kadr i rekrutacji, rozliczeń finansowych, promocji i wspierania procesu ewaluacji, monitoringu, koordynatora metodycznego, obsługa strony internetowej, przygotowanie programów nauczania, wynagrodzenie członków komisji konkursowej, opracowanie graficzne materiałów, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe, pedagogów)*

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 52 351,50

wykonanie – 8 631,07

Są to wydatki:

- papier ksero – 5 016,21

- nagrody dla dzieci (skuter, rower, kino domowe) – 3 614,86

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 9 238,50

wykonanie – 1 523,13

Są to wydatki:

- papier ksero – 885,21

- nagrody dla dzieci (skuter, rower, kino domowe) – 637,92

§ 4247 Zakup pomocy naukowych

plan – 347 361,00

wykonanie – 84 130,73

Są to wydatki:

- nośniki pamięci dla uczniów – 54 805,45

- tablice matematyczno-przyrodnicze dla szkół – 29 325,28

§ 4249 Zakup pomocy naukowych

plan – 61 299,00

wykonanie – 14 846,60

Są to wydatki:

- nośniki pamięci dla uczniów – 9 671,55

- tablice matematyczno-przyrodnicze dla szkół – 5 175,05

§ 4307 Zakup pozostałych usług

plan – 482 233,41

wykonanie – 13 154,08

Są to wydatki:

- koszty pośrednie – 13 133,46

- prowizja bankowa – 20,62

§ 4309 Zakup pozostałych usług

plan – 85 100,01

wykonanie – 2 321,30

Są to wydatki:

- koszty pośrednie – 2 317,66

- prowizja bankowa – 3,64

§ 4417 Podróże służbowe krajowe

plan – 3 400,00

wykonanie – 3 282,69 (delegacje)

§ 4419 Podróże służbowe krajowe

plan – 600,00

wykonanie – 579,30 (delegacje)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„IDĘ DO PRZEDSZKOŁA”

Plan – 49 575,00

Wykonanie – 49 575,00

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 39 822,50

wykonanie – 39 822,50 (*wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń finansowych, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia przedszkolne-języka angielskiego, rytmiki, dodatkowe*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 7 027,50

wykonanie – 7 027,50 (*wynagrodzenie koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń finansowych, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia przedszkolne-języka angielskiego, rytmiki, dodatkowe*)

§ 4247 Zakup pomocy naukowych

plan – 178,50

wykonanie – 178,50 (*puzzle, układanki*)

§ 4249 Zakup pomocy naukowych

plan – 31,50

wykonanie – 31,50 (*puzzle, układanki*)

§ 4307 Zakup pozostałych usług

plan – 2 137,75

wykonanie – 2 137,75

Są to wydatki:

- *pro wizja bankowa – 17,00*
- *projekt i wydruk plakatów i ulotek – 556,75*
- *zakup biletów do Bajkolan du dla dzieci – 544,00*
- *usługi transportowe – 1 020,00*

§ 4309 Zakup pozostałych usług

plan – 377,25

wykonanie – 377,25

Są to wydatki:

- *pro wizja bankowa – 3,00*
- *projekt i wydruk plakatów i ulotek – 98,25*
- *zakup biletów do Bajkolan du dla dzieci – 96,00*
- *usługi transportowe – 180,00*

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO”

Plan – 38 081,00

Wykonanie – 38 081,00

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 22 372,00

wykonanie – 22 372,00 (*wynagrodzenie koordynatora projektu, eksperta ds. rozliczeń i monitoringu finansowych, wynagrodzenia psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty, nauczycieli prowadzących zajęcia z obsługi komputera i internetu*)

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 3 948,00

wykonanie – 3 948,00 (*wynagrodzenie koordynatora projektu, eksperta ds. rozliczeń i monitoringu finansowych, wynagrodzenia psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty, nauczycieli prowadzących zajęcia z obsługi komputera i internetu*)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 8 644,50

wykonanie – 8 644,50

Są to wydatki:

- zakup komputera i oprogramowania – 2 609,50
- zakup notesów, długopisów, papieru, tonerów – 3 043,00
- router – 255,00
- pamięć USB (nagrody dla dzieci) – 1 402,50
- drukarka, kamerki, myszki (nagrody dla dzieci) – 977,50
- poczęstunek dla uczestników projektu – 357,00

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1 525,50

wykonanie – 1 525,50

Są to wydatki:

- zakup komputera i oprogramowania – 460,50
- zakup notesów, długopisów, papieru, tonerów – 537,00
- router – 45,00
- pamięć USB (nagrody dla dzieci) – 247,50
- drukarka, kamerki, myszki (nagrody dla dzieci) – 172,50
- poczęstunek dla uczestników projektu – 63,00

§ 4307 Zakup pozostałych usług

plan – 1 352,35

wykonanie – 1 352,35

Są to wydatki:

- prowizja bankowa – 17,00
- wydruk certyfikatów – 85,00

- *aktywacja i abonament internetowy – 438,60*
- *projekt i wydruk naklejek, plakatów – 811,75*

§ 4309 Zakup pozostałych usług

plan – 238,65

wykonanie – 238,65

Są to wydatki:

- *prowizja bankowa – 3,00*
- *wydruk certyfikatów – 15,00*
- *aktywacja i abonament internetowy – 77,40*
- *projekt i wydruk naklejek, plakatów – 143,25*

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
„WIEDZA – MÓJ KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ”**

Plan – 448 380,00

Wykonanie – 0,00

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 264 681,50

wykonanie – 0,00

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 46 708,50

wykonanie – 0,00

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 5 219,00

wykonanie – 0,00

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 921,00

wykonanie – 0,00

§ 4247 Zakup pomocy naukowych

plan – 62 092,50

wykonanie – 0,00

§ 4249 Zakup pomocy naukowych

plan – 10 957,50

wykonanie – 0,00

§ 4307 Zakup pozostałych usług

plan – 47 430,00

wykonanie – 0,00

§ 4309 Zakup pozostałych usług

plan – 8 370,00

wykonanie – 0,00

§ 4417 Podróże służbowe krajowe

plan – 1 700,00

wykonanie – 0,00

§ 4419 Podróże służbowe krajowe

plan – 300,00

wykonanie – 0,00

Pomoc materialna dla uczniów

plan – 118 321,00

wykonanie – 93 127,20

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

§ 3240 Stypendia dla uczniów

plan – 118 321,00

wykonanie – 93 127,20 *(wypłata stypendiów dla uczniów z terenu miasta i gminy Karlino szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych)*

Dochody

plan – 46 760,00

wykonanie – 35 267,36

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 0830 wpływy z usług: plan – 19 000,00

wykonanie – 27 262,60 *(wynajem gimbusa)*

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

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

wykonanie – 7 268,66 *(opłaty za czynsze)*

§ 0920 pozostałe odsetki: plan – 3 000,00

wykonanie – 736,10 *(odsetki bankowe)*

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Plichy-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: 83856200070023378520000020

*Wykonanie rachunku
dochodów własnych
za I półrocze 2010 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
		0830	187 000,00	109 034,14	58,31
		0920	2 000,00	242,37	12,12
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	455,18	455,18	100,00
Razem:			189 455,18	109 731,69	57,92
Szkoła Podstawowa Karlino					
		0920	200,00	21,80	10,90
		0960	3 300,00	1 057,15	32,03
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 798,13	3 798,13	100,00
Razem:			7 298,13	4 877,08	66,83
Szkoła Podstawowa Karścino					
		0920	50,00	7,91	15,82
		0960	1 000,00	707,25	70,72
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22,25	22,25	100,00
Razem:			1 072,25	737,41	68,77
Szkoła Podstawowa Daszewo					
		0920	50,00	16,48	32,96
		0960	1 500,00	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 756,24	1 756,24	100,00
Razem:			3 306,24	1 772,72	53,62
Szkoła Podstawowa Karwin					
		0920	20,00	19,65	98,25
		0960	1 000,00	685,85	68,58
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 257,48	1 257,48	100,00
Razem:			2 277,48	1 962,98	86,19
Rachunki dochodów własnych – zbiorówka					
801	80101	0830	187 000,00	109 034,14	58,31
		0920	2 320,00	308,21	13,28
		0960	6 800,00	2 450,25	36,03
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 289,28	7 289,28	100,00
Razem			203 409,28	119 081,88	58,54

DYREKTOR
 Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Plichni-Lessnar

Rachunki dochodów własnych – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka					
801	80101	4210	22 532,00	2 085,58	9,26
		4220	140 000,00	88 449,30	63,18
		4270	16 468,00	0,00	0,00
		4300	10 455,18	7 464,22	71,39
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11 732,59	0,00
Razem:			189 455,18	109 731,69	57,92
Szkoła Podstawowa Karlino					
801	80101	4210	1 500,00	711,41	47,43
		4240	1 800,00	0,00	0,00
		4260	2 497,12	2 497,12	100,00
		4300	1 501,01	1 360,00	90,61
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	308,55	0,00
Razem:			7 298,13	4 877,08	66,83
Szkoła Podstawowa Karścino					
801	80101	4210	450,00	0,00	0,00
		4240	500,00	0,00	0,00
		4300	122,25	0,00	0,00
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	737,41	0,00
Razem:			1 072,25	737,41	68,77
Szkoła Podstawowa Daszewo					
801	80101	4210	2 725,69	1 034,51	37,95
		4240	400,00	0,00	0,00
		4260	30,55	30,55	100,00
		4300	150,00	46,68	31,12
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	660,98	0,00
Razem:			3 306,24	1 772,72	53,62
Szkoła Podstawowa Karwin – rachunek dochodów własnych					
801	80101	4210	420,00	25,32	6,03
		4240	500,00	0,00	0,00
		4300	1 357,48	445,60	32,83
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 492,06	0,00
Razem:			2 277,48	1 962,98	86,19

Rachunki dochodów własnych – zbiorówka					
801	80101	4210	27 627,69	3 856,82	13,96
		4220	140 000,00	88 449,30	63,18
		4240	3 200,00	0,00	0,00
		4260	2 527,67	2 527,67	100,00
		4270	16 468,00	0,00	0,00
		4300	13 585,92	9 316,50	68,57
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	14 931,59	0,00
OGÓŁEM			203 409,28	119 081,88	58,54

DYREKTOR
Zakładu Oświaty w Karlinie
Teresa Plichka-Lessnau

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2010 roku – Szkoła Podstawowa Karlino

Planowane dochody własne na 2010 rok wynoszą **7 298,13 zł**.
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan
środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0920 – plan: 200,00 zł

wykonanie: 21,80 zł (*pozostałe odsetki od rachunku dochodów
własnych*)

§ 0960 – plan: 3 300,00 zł

wykonanie: 1 057,15 zł (*darowizny*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 3 798,13 zł

Razem wykonane dochody **4 877,08 zł**

Planowane wydatki na rok 2010 wynoszą **7 298,13 zł**

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 1 500,00 zł

wykonanie: 711,41 zł

Są to wydatki:

- kamery do szatni – 640,01

- nagrody dla dzieci – 71,40

§ 4240 – plan: 1 800,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4260 - plan – 2 497,12 zł

wykonanie – 2 497,12 zł (*energia elektryczna – 2 467,32; gaz – 29,80*)

§ 4300 – plan: 1 501,01 zł

wykonanie: 1 360,00 zł

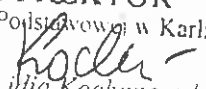
Są to wydatki:

- usługi informatyczne – 360,00

- usługi konsumpcyjne (z okazji święta szkoły) – 1 000,00

Razem wykonane wydatki **4 568,53 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **308,55 zł**

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie

mgr Lilia Kochanowska

Wykonanie planu finansowego rachunku
dochodów własnych za I półrocze 2010 roku – Szkoła
Podstawowa Karścino

Planowane dochody własne na 2010 rok wynoszą **1 072,25 zł**.
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan
środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0920 – plan: 50,00 zł

wykonanie: 7,91 zł (*pozostałe odsetki od rachunku dochodów
własnych*)

§ 0960 – plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 707,25 zł (*darowizna*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 22,25 zł

Razem wykonane dochody **737,41 zł**

Planowane wydatki na rok 2010 wynoszą **1 072,25 zł**

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 450,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4240 – plan: 500,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 122,25 zł

wykonanie: 0,00 zł

Razem wykonane wydatki **0,00 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **737,41 zł**

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Karścinie
Maciejewski
mgr Andrzej Maciejewski

W wykonanie planu finansowego rachunku
dochodów własnych za I półrocze 2010 roku – Szkoła
Podstawowa Daszewo

Planowane dochody własne na 2010 rok wynoszą **3 306,24 zł**.
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan
środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0920 – plan: 50,00 zł

wykonanie: 16,48 zł (*pozostałe odsetki od rachunku dochodów
własnych*)

§ 0960 – plan: 1 500,00 zł

wykonanie: 0,00 zł (*darowizny*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 756,24 zł

Razem wykonane dochody **1 772,72 zł**

Planowane wydatki na rok 2010 wynoszą **3 306,24 zł**

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 2 725,69,00 zł

wykonanie: 1 034,51 zł

Są to wydatki:

- benzyna do kosiarki – 90,00
- nagrody dla dzieci – 467,77
- art. spożywcze – 314,80
- kwiaty – 62,00
- USB do komputera – 89,50
- papier ksero – 10,44

§ 4240 – plan: 400,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4260 - plan – 30,55 zł

wykonanie – 30,55 zł (*gaz*)

§ 4300 – plan: 150,00 zł

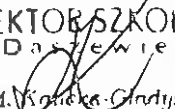
wykonanie: 46,68 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 12,93
- usługi pocztowe – 33,75

Razem wykonane wydatki **1 111,74 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **660,98 zł**

DYREKTOR SZKOŁY
w Daszewie


mgr M. Kordka-Gardys

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2010 roku – Szkoła Podstawowa Karwin

Planowane dochody własne na 2010 rok wynoszą **2 277,48 zł**.
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej, pozostałe odsetki oraz stan
środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0920 – plan: 20,00 zł

wykonanie: 19,65 zł (*pozostałe odsetki od rachunku dochodów własnych*)

§ 0960 – plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 685,85 zł (*darowizny*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 257,48 zł

Razem wykonane dochody **1 962,98 zł**

Planowane wydatki na rok 2010 wynoszą **2 277,48 zł**

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 420,00 zł

wykonanie: 25,32 zł (*druki na sprawdzian*)

§ 4240 – plan: 500,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 1 357,48 zł

wykonanie: 445,60 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 26,00

- konserwacja systemu alarmowego – 219,60

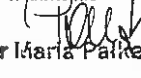
- bilety wstępu do pałacu (*wycieczka do Warszawy*) – 200,00

Razem wykonane wydatki 470,92 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **1 492,06 zł**

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KARWINIE


mgr Iwona Pałka

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych - stolówka za I półrocze 2010 roku

Planowane dochody własne na 2010 rok wynoszą **189 455,18 zł**. Są to przychody ze sprzedaży obiadów, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

Dochody

§ 0830 – plan: 187 000,00 zł

wykonanie: 109 034,14 zł (*wpłaty za obiady*)

§ 0920 – plan: 2 000,00 zł

wykonanie: 242,37 zł (*odsetki od rachunku dochodów własnych*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 455,18 zł

Razem wykonane dochody **109 731,69 zł**

Planowane wydatki na rok 2010 wynoszą **189 455,18 zł**.

Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 22 532,00 zł

wykonanie: 2 085,58 zł

Są to wydatki:

- *środki czystości – 1315,09*
- *części do obieraczki – 472,70*
- *siatka na okno – 149,30*
- *serwetki – 12,00*
- *tusz – 75,00*
- *artykuły biurowe – 61,49*

§ 4220 – plan: 140 000,00 zł

wykonanie: 88 449,30 zł (*artykuły spożywcze*)

§ 4270 – plan: 16 468,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 10 455,18 zł

wykonanie: 7 464,22 zł

Są to wydatki:

- *opłaty bankowe – 202,06*
- *rozbudowa instalacji CO – 800,00*
- *przeгляд serwisowy urządzeń kuchennych – 366,00*
- *wymiana i regulacja dysz w urządzeniach gazowych – 851,56*
- *przeгляд i naprawa kasy fiskalnej – 439,20*

- kontrola sanepidu – 90,00
- szkolenie intendenta – 210,00
- przegląd instalacji elektrycznej, gazowej – 146,40
- naprawa kotła warzelnego – 244,00
- usługi konsumpcyjne (z okazji święta szkoły) – 2 115,00
- montaż głowic termicznych – 2 000,00

Razem wykonane wydatki **97 999,10 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **11 732,59 zł**

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Karlinie
Kochanowska
mgr Lidia K. Kochanowska

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

za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 roku.

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2010 roku wynosił 5.873.500 zł, a na dzień 30 czerwca 2010 roku wzrósł do kwoty 6.150.296,50 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 roku wykonano go w kwocie 3.029.021,49 zł, co stanowi 49,25 %.

Budżet składa się z wydatków na zadania zlecone finansowane z budżetu wojewody oraz z wydatków na zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaplanowane w planie środki finansowe wydatkowano następująco:

- 1/ rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan po zmianach 154.000 zł, wydatkowano 88.751,45 zł, czyli w 57,63 %,
- 2/ rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.617.000 zł, wydatkowano 1.774.364,98 zł, tj. 49,06 %,
- 3/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan po zmianach 24.000 zł, wydatkowano 13.733,01 zł, czyli 57,22 %,
- 4/ rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 652.511,50 zł, wykonanie 302.781,67 zł, czyli 46,40 %,
- 5/ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan po zmianach 470.000 zł, wydatkowano 242.369,08 zł, czyli w 51,57 %,
- 6/ rozdział 85216 - Zasiłki stałe, plan po zmianach 112.000 zł, wykonanie 64.742,28 zł, czyli 57,81%
- 7/ rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 589.000 zł, wykonanie 297.194,54 zł, czyli 50,46 %,
- 8/ rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 108.500 zł, wykonanie 48.625,22 zł, czyli 44,82 %,

- 9/ rozdział 85295 - Pozostała działalność, plan po zmianach 208.400 zł, wykonanie 109.534,66 zł, co stanowi 52,56 %.
- 10/ rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, plan po zmianach 214.885 zł, wykonanie 86.924,60 zł, tj. 40,45 %.

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 skierowanych 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 pierwszym półroczu 2010r. odpłatność była pokrywana za 9 osób, średni koszt opłaty za jedną osobę to 1.644 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 88.751,45 zł.

Pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w całości finansowany jest z budżetu gminy.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 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, świadczeń alimentacyjnych oraz do obsługi biurowej wypłaty tych świadczeń.

Na rok 2010 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3.617.000 zł, wydatkowano kwotę 1.774.364,98 zł, co stanowi 49,06 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/	wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	1 700 690,64	zł
a/	wypłata zasiłków rodzinnych	655 527,00	zł
b/	dodatki do zasiłków rodzinnych	379 706,64	zł
	w tym:		
-	z tytułu urodzenia dziecka	31 000,00	zł
-	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	52 246,64	zł
-	samotnego wychowywania dziecka	99 830,00	zł
-	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	30 860,00	zł
-	rozpoczęcia roku szkolnego	0,00	zł
-	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	46 170,00	zł
-	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	119 600,00	zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	60 000,00	zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	201 195,00	zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	104 832,00	zł
f/	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	299 430,00	zł
2/	wynagrodzenia osobowe pracowników / dwie pracownice zatrudnione na pełnych etatach/	25 205,06	zł
3/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	154,20	zł
4/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 016,94	zł
5/	składki na fundusz pracy	729,49	zł
6/	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,92	zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości	318,40	zł
8/	zakup energii, zapłata za wodę , gaz i energię	1 859,36	zł
9/	zakup usług zdrowotnych	0,00	zł
10/	zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych, prowizja bankowa za wypłaty list przez bank ,	7 878,33	zł

11/	zakup usług dostępu do Internetu	398,39	zł
12/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	509,68	zł
13/	podróże służbowe krajowe	122,02	zł
14/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	zł
15/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	zł
16/	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186,89	zł
17/	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	601,66	zł

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

Rozdział ten przewiduje plan w wysokości 24.000 zł, za okres 6 miesięcy 2010 roku wydatkowano 13.733,01 zł, tj. 57,22 %.

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

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

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - ZADANIA WŁASNE

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych zaplanowano w budżecie kwotę 652.511,50 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 236.511,50 zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 416.000 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Na dzień 30 czerwca 2010 roku środki zostały wykorzystane w kwocie 302.781,67 zł, czyli w 46,40 %.

Ogółem z różnych form pomocy w ramach zadań własnych skorzystało 571 osób, a 364 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:

- 283 rodziny otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki, w tym 10 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 241 rodzin otrzymało zasiłki okresowe,
- 2 osobom opłacano schronienie w schronisku dla bezdomnych,
- 136 rodzin otrzymały pomoc w postaci posiłku ze stołówki szkolnej.

Głównym powodem przyznawania zasiłków było ubóstwo oraz bezrobocie.

DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan zakłada kwotę 470.000 zł, na dzień 30 czerwca 2010r. wydatkowano 242.369,08 zł, co stanowi 51,57 %.

W ramach tej kwoty przyznano łącznie 1563 dodatki mieszkaniowe- świadczenia, średnia wartość dodatku to kwota 155,70 zł. Wydano 249 decyzji przyznającej dodatek, a 20 decyzji odmownych.

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

ZASIŁKI STAŁE - ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 112.000 zł, wydatkowano je w kwocie 64.742,28 zł, co stanowi 57,81 %. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe dla 33 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.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na 2010 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 589 000 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 368.500 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 220 500 zł. Zaplanowane środki za okres 6 miesięcy wykorzystano w kwocie 297.194,54 zł, czyli w 50,46 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/ ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	1 175,08	zł
2/ wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	189 162,04	zł
3/ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009	29 649,38	zł
4/ zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	33 969,32	zł
5/ zapłata składek za fundusz pracy	4 342,39	zł

6/	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert, druków, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	1 420,69	zł
8/	zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną oraz za wodę	5 369,70	zł
9/	zakup usług pozostałych ogółem	15 442,86	zł
	w tym:		zł
-	serwis programów komputerowych	1 588,44	zł
-	drobne naprawy ksera, drukarki, przegląd gaśnic, montaż lamp	1 790,00	zł
-	opłata pocztowa skredytowana	3 680,49	zł
-	opłaty i prowizje bankowe	1 804,53	zł
-	monitoring	329,40	zł
-	obsługa prawna	6 250,00	zł
			zł
10/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	2 541,08	zł
11/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	zł
12/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	89,00	zł
13/	różne opłaty i składki, opłata za ubezpieczenie wyposażenia	167,00	zł
14/	zakup usług dostępu do Internetu	324,00	zł
15/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	794,84	zł
16/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	804,88	zł
17/	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	zł
18/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	zł
19/	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	186,89	zł
20/	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	405,39	zł

W rozdziale tym realizowane są też dochody :

- 1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 6.000zł, dochody wykonano w kwocie 2.143,66 zł, co stanowi 35,73 %.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację usług opiekuńczych, plan na 2010 rok przewiduje kwotę 108.500 zł, wydatkowano ją w wysokości 48.625,22 zł, to jest w 44,82 %, całość środków pochodzi z budżetu gminy. W Ośrodku zatrudnione są 3 pracownice świadczące w domach usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych, samotnych, chorych, którzy tych usług potrzebują.

Wydatki były poniesione na:

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	380,10	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	32 625,07	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008	4 063,96	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	5 148,85	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	758,92	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	184,50	zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem	741,32	zł
w tym:			
-	opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	329,40	zł
-	opłaty i prowizje bankowe	11,92	zł
-	sporządzenie dokumentacji	400,00	zł
8/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem sprawowania opieki/	358,50	zł
9/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	zł
10/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	218,00	zł
11/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	zł
12/	wynagrodzenia bezosobowe	896,00	zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 30 czerwca 2010 roku, na plan 4.000zł, dochody zrealizowano w wysokości 3.265,46 zł, to jest w 81,64 %.

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 2010 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody plan dotacji w wysokości 208.400 zł, wydatkowano ją w kwocie 109.534,66 zł, czyli 52,56 %.

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

Na podstawie zawartego porozumienia przystąpiliśmy do realizacji projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program ma na celu promocję integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 193.396,50 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu oraz wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów w ramach aktywnej integracji oraz 10% tj. 21.488,50 zł stanowi wkład własny gminy - na wypłatę zasiłków celowych. Łączny plan to kwota 214.885 zł. W celu realizacji projektu „Rodzina razem” wydatkowano ogółem 86.924,60 zł, czyli w 40,45%. Wydatkowano środki zgodnie z harmonogramem według wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Karlino, 31 lipca 2010 roku,

Sporządziła: Teresa Janiec

Przepisała: Aneta Popławska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Janiec

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karliniu
Gizela Pietrzak-Kłyj
mgr Gizela Pietrzak-Kłyj

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karliniu
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

ZBIORCZO

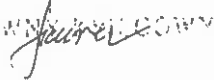
ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30-06-2010	WYKONANIE na 30-06-2010	% wykonania
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	134 000,00	154 000,00	88 751,45	57,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	154 000,00	88 751,45	57,63%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 617 000,00	3 617 000,00	1 774 364,98	49,06%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	154,20	30,84%
	3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00	3 460 000,00	1 700 690,64	49,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 600,00	52 600,00	25 205,06	47,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 093,92	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	61 100,00	30 016,94	49,13%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 400,00	729,49	52,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	318,40	10,61%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 859,36	37,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 878,33	39,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	398,39	49,80%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	509,68	36,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	122,02	17,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 600,00	69,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	186,89	18,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	2 000,00	601,66	30,08%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	23 000,00	24 000,00	13 733,01	57,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	24 000,00	13 733,01	57,22%

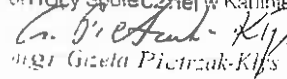
ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30-06-2010	WYKONANIE na 30-06-2010	% wykonania
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	674 000,00	652 511,50	302 781,67	46,40%
	3110	Świadczenia społeczne	674 000,00	652 511,50	302 781,67	46,40%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	620 000,00	470 000,00	242 369,08	51,57%
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	470 000,00	242 369,08	51,57%
85216		ZASIŁKI STAŁE	112 000,00	112 000,00	64 742,28	57,81%
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	64 742,28	57,81%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	585 000,00	589 000,00	297 194,54	50,46%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 175,08	32,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	389 100,00	389 100,00	189 162,04	48,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 000,00	29 649,38	95,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	70 200,00	33 969,32	48,39%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 700,00	10 700,00	4 342,39	40,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 500,00	500,00	4,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	1 420,69	23,68%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 369,70	59,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	89,00	29,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	19 800,00	15 442,86	77,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	324,00	20,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	794,84	46,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	804,88	20,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 541,08	36,30%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	167,00	33,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 400,00	9 300,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00	2,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 450,00	55,77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	186,89	18,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	4 000,00	405,39	10,13%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	108 500,00	108 500,00	48 625,22	44,82%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	380,10	34,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	67 500,00	67 500,00	32 625,07	48,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 064,00	4 063,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	5 148,85	40,54%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30-06-2010	WYKONANIE na 30-06-2010	% wykonania
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	758,92	37,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	896,00	8,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	218,00	72,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	741,32	74,13%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	358,50	25,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 936,00	2 900,00	73,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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		0,00	208 400,00	109 534,66	52,56%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	208 400,00	109 534,66	52,56%
852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem		5 873 500,00	5 935 411,50	2 942 096,89	49,57%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	214 885,00	86 924,60	40,45%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 488,50	6 500,00	30,25%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	13 058,00	5 803,28	44,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	769,00	341,76	44,44%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 241,00	3 271,38	45,18%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	192,58	45,21%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 107,00	524,16	47,35%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	65,00	30,90	47,54%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 272,00	37 124,90	44,05%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 962,00	2 185,56	44,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 940,50	13 668,15	76,19%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,00	804,69	76,20%
	4267	Zakup energii	0,00	7 555,00	3 966,48	52,50%
	4269	Zakup energii	0,00	445,00	233,52	52,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 937,00	8 304,11	17,69%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 763,00	488,89	17,69%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 794,00	1 133,28	63,17%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	106,00	66,72	62,94%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	2 739,00	2 157,23	78,76%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	161,00	127,01	78,89%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30-06-2010	WYKONANIE na 30-06-2010	% wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	214 885,00	86 924,60	40,45%
OGÓLEM			5 873 500,00	6 150 296,50	3 029 021,49	49,25%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska


 GŁÓWNY KASJER
 mgr Teresa Janiec

D Y R E K T O R
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Karliniu

 mgr Aneta Popławska

WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2010r. do 30-06-2010r.

ZADANIA WŁASNE GMIN

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30-06-2010	WYKONANIE na 30-06-2010	% wykonania
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		134 400,00	154 000,00	88 751,45	57,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	154 000,00	88 751,45	57,63%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		258 000,00	236 511,50	88 886,25	37,58%
	3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	236 511,50	88 886,25	37,58%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		600 000,00	470 000,00	242 369,08	51,57%
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	470 000,00	242 369,08	51,57%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		376 000,00	368 500,00	183 596,54	49,82%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 175,08	32,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	225 100,00	217 600,00	111 064,04	51,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 000,00	9 649,38	87,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 200,00	23 969,32	47,75%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 700,00	5 700,00	1 842,39	32,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 500,00	500,00	4,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	420,69	10,52%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 369,70	59,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	89,00	29,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	17 800,00	13 442,86	75,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	324,00	20,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 700,00	794,84	46,76%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	804,88	20,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 541,08	36,30%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	167,00	33,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 400,00	9 300,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00	2,50%

WYKONANIE WYDATKÓW

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie

za okres od 01-01-2010r. do 30-06-2010r.

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30-06-2010	WYKONANIE na 30-06-2010	% wykonania
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 450,00	55,77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	186,89	18,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	4 000,00	405,39	10,13%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		108 500,00	108 500,00	48 625,22	44,82%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	380,10	34,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	67 500,00	67 500,00	32 625,07	48,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 064,00	4 063,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	5 148,85	40,54%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	758,92	37,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	896,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	218,00	72,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	741,32	74,13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	358,50	25,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 936,00	2 900,00	73,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem		1 476 900,00	1 337 511,50	652 228,54	48,76%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		0,00	21 488,50	6 500,00	30,25%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 488,50	6 500,00	30,25%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	21 488,50	6 500,00	30,25%
OGÓLEM			1 476 900,00	1 359 000,00	658 728,54	48,47%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Janiec

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie

mgr Gizela Piotrak-Kłysz

DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH
PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30-06-2010	WYKONANIE na 30-06-2010	% wykonania
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		8 000,00	9 000,00	6 233,01	69,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	9 000,00	6 233,01	69,26%
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		416 000,00	416 000,00	213 895,42	51,42%
	3110	Świadczenia społeczne - ZASIŁKI OKRESOWE	416 000,00	416 000,00	213 895,42	51,42%
85216	ZASIŁKI STAŁE		112 000,00	112 000,00	64 742,28	57,81%
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	64 742,28	57,81%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		209 000,00	220 500,00	113 598,00	51,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	164 000,00	171 500,00	78 098,00	45,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	208 400,00	109 534,66	52,56%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	208 400,00	109 534,66	52,56%
852	POMOC SPOŁECZNA - OGÓLEM		745 000,00	965 900,00	508 003,37	52,59%

85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	193 396,50	80 424,60	41,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	13 058,00	5 803,28	44,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	769,00	341,76	44,44%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 241,00	3 271,38	45,18%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	192,58	45,21%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 107,00	524,16	47,35%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	65,00	30,90	47,54%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 272,00	37 124,90	44,05%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 962,00	2 185,56	44,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 940,50	13 668,15	76,19%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,00	804,69	76,20%

za okres od 01-01-2010 do 30-06-2010r.

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30-06-2010	WYKONANIE na 30-06-2010	% wykonania
	4267	Zakup energii	0,00	7 555,00	3 966,48	52,50%
	4269	Zakup energii	0,00	445,00	233,52	52,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 937,00	8 304,11	17,69%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 763,00	488,89	17,69%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 794,00	1 133,28	63,17%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	106,00	66,72	62,94%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	2 739,00	2 157,23	78,76%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	161,00	127,01	78,89%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	193 396,50	80 424,60	41,59%
OGÓLEM			745 000,00	1 159 296,50	588 427,97	50,76%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janiec
 mgr Teresa Janiec

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Karlinie
C. Pichul - K.
 mgr Grażyna Pichul-K.

WYKONANIE WYDATKÓW
 Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
 za okres od 01-01-2010 do 30-06-2010r.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30-06-2010	WYKONANIE na 30-06-2010	% wykonania
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 617 000,00	3 617 000,00	1 774 364,98	49,06%
	3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00	3 460 000,00	1 700 690,64	49,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 000,00	52 000,00	25 345,74	48,74%
		Razem świadczenia i składki	3 512 000,00	3 512 000,00	1 726 036,38	49,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 600,00	52 600,00	25 205,06	47,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	4 093,92	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	9 100,00	9 100,00	4 671,20	51,33%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 400,00	729,49	52,11%
		Razem wynagrodzenia i pochodne	67 200,00	67 200,00	34 699,67	51,64%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	154,20	30,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	318,40	10,61%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 859,36	37,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 878,33	39,39%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	800,00	398,39	49,80%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	509,68	36,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	122,02	17,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 600,00	69,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

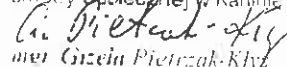
WYKONANIE WYDATKÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01-01-2010 do 30-06-2010r.

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30-06-2010	WYKONANIE na 30-06-2010	% wykonania
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	186,89	18,69%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	2 000,00	601,66	30,08%
	Razem pozostałe wydatki bieżące		37 800,00	37 800,00	13 628,93	36,06%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
852	POMOC SPOŁECZNA -OGÓLEM		3 632 000,00	3 632 000,00	1 781 864,98	49,06%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

GŁÓWNY KASJER

 mgr Teresa Janiec

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Karlinie

 mgr Gizela Pietrzak-Khy

Karlinie, 2010 07-30

WYKONANIE DOCHODÓW
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r.

DOCHODY

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2010	Plan po zmianach na 30-06-2010	Wykonanie na 30-06-2010	% wykonania
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		0,00	3 500,00	1 924,44	54,98%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	3 000,00	1 752,40	58,41%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	500,00	172,04	34,41%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		6 000,00	7 290,00	3 466,55	47,55%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 000,00	6 000,00	2 143,66	35,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,00	1 322,89	102,55%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE		4 000,00	4 000,00	3 265,46	81,64%
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	4 000,00	4 000,00	3 265,46	81,64%
852	POMOC SPOŁECZNA - DOCHODY OGÓLEM		10 000,00	14 790,00	8 656,45	58,53%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ		0,00	50,00	24,17	48,34%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	50,00	24,17	48,34%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	50,00	24,17	48,34%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Janiec
mgr Teresa Janiec

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karlinie
G. Pietrzak-Kłós
mgr Gizela Pietrzak-Kłós

WTZ/0206/6/10

Urząd Miejski
Plac Jana Pawła II
78-230 Karlino

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ
I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE
ZA OKRES do 01.01.2010r. do 30.06.2010r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2010 roku wynosi 479.620 zł, w tym; środki PFRON 369 900 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 54.200 zł, Starostwo Powiatowe 43.520 zł, POKL 49.968,00 zł, Darowizna 12.000 zł.

Środki POKL zostały wykorzystane na zajęcia integracyjne w kwocie 49.846,87 zł podczas realizowanego projektu „Art – Terapia”.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. koszty działalności warsztatu wynoszą 263.115,63 zł co stanowi 54,86 % środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2010 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, 192.619,15 zł
2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;
 - a) monitoring obiektu, obsługa serwisowa c.o. 2.445,42 zł
 - b) rozmowy telefoniczne (w tym Internet) 1.712,65zł
 - c) energia, gaz, woda i ścieki 16.480,28 zł
 - d) wywóz śmieci 1.096,75 zł
3. Koszty dowozu uczestników 6.381,48 zł

4. Koszty wycieczek	6.139,01 zł
5. Koszty materiałów do terapii w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	12.400,16 zł 4.934,22 zł
6. Koszty treningu ekonomicznego	8.774,00 zł
7. Ubezpieczenie mienia	393,00 zł
8. Dopuszczenie	4.978,00 zł
9. Szkolenia	1.748,00 zł
10. Koszty pozostałe	3.013,51 zł

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

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

Stan na dzień 30.06 2010 r.

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

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

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r, z różnych przyczyn warsztat opuścił jeden uczestnik w miejsce te została przyjęta nowa osoba.

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

Styczeń

- 11.01.10 do 15.01.2010r. stycznia wyjazd uczestników na turnus rehabilitacyjny do Kołobrzegu Ośrodek „Verano”

Luty

- rozpoczęcie projektu Art. – Terapia wioską Dziecięcą SOS w Karliniu
- 12.02.10r. dyskoteka walentynkowa

Marzec

- Art.- Terapia kontynuacja projektu
- prace porządkowe na terenie Karlina np. grabienie liści

Kwiecień

- Art.- Terapia kontynuacja projektu
- prace porządkowe, koszenie traw, grabienie liści
- kiermasz w Kołobrzegu przy Ratuszu
- grill kończący projekt Art.- Terapia

Maj

- 01.05.10r Spartakiada, która odbyła się na terenie hali sportowej w Karlinie
- 06.05.10r. grill na powietrzu połączony z zabawą dyskotekową w Warsztacie

Czerwiec

- 13.06.10r. Bieg Papieski w Karlinie, sprzedaż wyrobów uczestników WTZ

Od stycznia do czerwca 2010r., współpracowaliśmy z:

- PGNiG - za usługę reklamową otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 2.000 zł
- Homanit w ramach współpracy oraz za wykonanie prac zleconych dla warsztatu firma przekazała darowiznę w wysokości 10.000 zł
- PCK - od stycznia do czerwca, otrzymaliśmy pomoc żywnościową – mleko, cukier, kasza, ser, płatki, dżem itp. na sumę ok. 2.000 zł
- Homa – Trans - za wykonanie zleconej pracy Warsztat otrzymał piłę tarczową.

KIEROWNIK
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ISKIERKA

Anna Staniewicz

**Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta i Gminy Karlino za I półrocze 2010r.**

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 ze zm./ Rada Miejska w Karliniu w dniu 27 listopada 2009 roku podjęła uchwałę Nr XLIII/387/09 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010, 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 XLIII/386/09 w sprawie przyjęcia preliminarza kosztów realizacji Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Karlino na lata 2006 – 2011, na rok 2010, czym określiła główne kierunki działania tym zakresie.

Założenia obu programów przyjęte na rok 2010 w znacznej części zostały już zrealizowane, co przedstawia niniejsza informacja.

Łącznie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii zabezpieczono środki finansowe w kwocie **209.359zł.**, w tym:

- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 188.559zł.
- na przeciwdziałanie narkomanii – 20.800zł.

W I półroczu 2010r. na realizację zadań, o których mowa w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano środki finansowe na kwotę **105.356zł.**, co stanowi **55,87%** założonego planu, natomiast na realizację zadań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki finansowe w wysokości **11.800zł.** co stanowi **56,73%** planu wydatków w tym rozdziale.

Realizacja obu programów, odbywała się równolegle na kilku płaszczyznach. Odpowiedzialne za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii były różne podmioty i organizacje, do których między innymi należy zaliczyć: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Karliński Ośrodek Kultury, Zakład Oświaty, Caritas, Szkoły Gminne, Straż Miejska, Polski Czerwony Krzyż oraz Miejsko-Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowane zadania przybierały różne formy działań. Do ważniejszych z nich należy:

1. Cykl programów edukacyjno-oświatowych oraz programów wychowawczych, przeprowadzonych we wszystkich szkołach gminnych. Programy te zawierały podstawy wiedzy o uzależnieniach (alkoholowym i narkotykowym), istniejących zagrożeniach oraz sposobach ich zapobiegania. Realizację programów powierzono wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom. W prelekcjach i zajęciach warsztatowych mających charakter interaktywny uczestniczyła młodzież szkolna, nauczyciele i rodzice. Ta forma profilaktyki cieszyła się dużym powodzeniem odbiorców programów, do których była kierowana. Do programów edukacyjno-oświatowych z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, zostały włączone programy dotyczące agresji

- zahamowanie procesu, niedostatecznej akceptacji dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo lub dotkniętych problemem alkoholizmu.
5. Istotnym w procesie profilaktyki były działania Caritas. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Karlinie była organizatorem wyjazdu 55 młodych ludzi na XIV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych w Lednicy. Prócz ewangelizacji, młodzież uczestnicząca w „Spotkaniach” mogła wzmacniać wartości duchowe, intelektualne i społeczne. Innym organizowanym przez miejscowego Caritas programem z zakresu profilaktyki - był czterodniowy obóz w Kołobrzegu, w czasie którego prowadzone były zajęcia edukacyjne na temat uzależnień. Młodzież nabywała umiejętności radzenia sobie w sytuacjach „trudnych” oraz umiejętności odmawiania spożywania alkoholu i innych używek. W obu tych projektach uczestniczyło 70 osób.
 6. Ważnym wydarzeniem, w czasie którego realizowana była polityka Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani, był Powiatowy Konkurs Gimnazjalny pn. „Twoje zdrowie w Twoich rękach”. Konkurs, na którego organizację Gmina przekazała środki finansowe w kwocie 5.000zł odbył się w tutejszym Gimnazjum. Udział w nim wzięli uczniowie sześciu szkół gimnazjalnych, z których każda wykazała się dużą wiedzą z zakresu uzależnień, chorób społecznych, oraz prawidłowego odżywiania się. Wiedza, dobra zabawa, współzawodnictwo i zdrowa rywalizacja stała się sukcesem tego konkursu. Sam Konkurs przygotowany był profesjonalnie, a jego poziom świadczył o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym uczestników. Konkurs ma charakter cykliczny i co warto podkreślić, że z roku na rok jego poziom jest coraz wyższy i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
 7. Podobnie jak w roku ubiegłym, w okresie od 20.06.2010r do 26.06.2010r. został zorganizowany obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym dzieci z rodzin dotkniętych tym problemem. Ta forma terapii jest terapią całej rodziny i ma istotny wpływ na późniejsze jej funkcjonowanie. Uczestnicy obozu w trakcie zajęć warsztatowych poznawali mechanizmy działania choroby alkoholowej, a w jej następstwie, zaburzeń występujących u osób współuzależnionych. Uczyli się wzajemnej tolerancji oraz nowych sposobów komunikowania się. Organizację tego obozu zlecono Ośrodkowi Profilaktyczno - Terapeutycznemu „Na Progu”. Obóz zorganizowany był dla grupy 12 osobowej, a środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynosiły 6.200zł.
 8. Ważnym aspektem procesu profilaktyki alkoholowej w Gminie Karolino jest działalność Filii Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień, mieszczącego się w pomieszczeniach Karlińskiego Ośrodka Kultury. W Punkcie Konsultacyjnym na podstawie umowy cywilno-prawnej odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę, warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu. Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, a zarazem pracownika WOTU w Stanominie. W warsztatach uczestniczą grupy 8-10 osobowe. Każdy z uczestników zajęć ma założone akta osobowe i ustalony indywidualny plan pracy. Terapeuta prowadzący warsztaty co miesiąc składa Przewodniczącemu Komisji ds. RPA sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć i listę obecności uczestników warsztatu. Oprócz warsztatów w Punkcie Konsultacyjnym odbywa swoje posiedzenia Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w czasie których, między innymi prowadzone są rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi. W celu większej dostępności Punktu Konsultacyjnego dla osób współuzależnionych, dotkniętych problemami alkoholowymi i często występującej w tych okolicznościach - przemocy, od miesiąca kwietnia bieżącego roku zostały uruchomione cotygodniowe, jednoosobowe dyżury członków Komisji. W trakcie dyżurów osobom zgłaszającym się do PK udziela się informacji i wskazówek oraz pomocy w dotarciu do poszczególnych instytucji i

Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki za I półrocze 2010r.

Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania w 2010 r. posiadając 3 i ½ etatów w KOK oraz 2 i ¾ etatów w bibliotece. Prowadzone sekcje w KOK oraz działalność świetlic wiejskich, zatrudnieni instruktorzy, opiekunowie na umowa –zlecenie. Budżet działalności KOK wraz z świetlicami wiejskimi za okres 01-06 . 2010r. został wykonany w 52,31%, natomiast budżet biblioteki został zrealizowany na poziomie 56,31 % w stosunku do planu budżetu na 2010r. W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych(chór, pilates, joga). Do stałych zajęć należały : zajęcia plastyczne, modelarskie, nauka gry na instrumentach dętych ,nauka tańca nowoczesnego w II grupach, próby chóru , brydż .

Na terenie gminy od 1 stycznia prowadzona była działalność we wszystkich trzynastu 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 jak również place zabaw to miejsce gdzie młodzież wiejska i dzieci chętnie się spotykają. 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, Dnia Matki, w świetlicach wiejskich,

W marcu odbył się turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza MiGm Karlino. Turniej należy do imprezy, która odbywa się od osiemnastu lat raz w roku. Cieszy się zainteresowaniem co potwierdza uczestnictwo zawodników z powiatu białogardzkiego , Kołobrzegu ,Koszalina, Karlina- wydano 918,47 zł. Wraz z Referatem Sportu zostały zorganizowane imprezy pn. „ Bieg Papiieski” 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 474,41zł.

-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. Natomiast w Amfiteatrze dla najmłodszych została wystawiona sztuka w wykonaniu profesjonalnych aktorów.

-KOK był organizatorem III-ej edycji konkursu foto „Takie jest życie taki jest świat”. Finał konkursu zakończył się w trzeciego maja, uroczystą wystawą, a koszt imprezy to 1529,06zł . Natomiast odnośnie działalności biblioteki odbyło się 5 wystaw , przeprowadzono 8 lekcji bibliotecznych . Zakupiono książek na kwotę 4 500,54 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 2010r przyznano 41.300,00 zł w tym zrealizowano 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. Należy wymienić realizację sztuk profilaktycznych wystawionych przez Teatr Kurtyna, Studio Małych Form Teatralnych Kraków - „Siła Przyjaźni”, „Podróż do Błękitnego Zamku”, „Sztuka iluzji”, „Bazyliszek”. 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.

-Programy edukacyjne-narkotyki zaplanowano 14800zł zrealizowano na kwotę 7 338,99 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 wykonanego w kościele w wykonaniu profesjonalnych muzyków z Koszalina. W Ośrodku Kultury odbył się doskonały koncert muzyczny zwany programem profilaktyki uzależnień w wykonaniu Jacka Musiatowicza pt.: "Życie na niby". Koncert 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- 4 000zł zrealizowano na kwotę 3 280zł. Programy były realizowane między innymi przez Agencję-Premiera ARS w Krakowie z sztuką pt „ Jestem Słowianinem” oraz wystawiona sztuka” Zagubione sumienie”. Przedstawienia były adresowane dla gimnazjalistów gdzie głównym celem to profilaktyka, informacja, edukacja oraz szkolenie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholu i przemocy. Rezultatem prowadzonych programów było uczulenie młodego pokolenia ja również rodziców na uboczne czynniki alkoholu.


-Dzień Dziecka 5000

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej z Karlina, Daszewa, Karścina, oraz dzieci z przedszkola . Zorganizowana impreza w Amfiteatrze miała charakter spektaklu muzycznego pt.:”Show and Szal”. Zawiera ona treści edukacyjne w zakresie słowa, muzyki.

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

	KOK + świetlice	Biblioteka
BHP	441,59	354,23
Wynagrodzenie	65.980,20	33.677,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-
Umowy zlecenia i o dzieło	74.070,00	0
Składka ZUS	11.309,29	5.364,77
Fundusz Pracy	2.203,88	307,27
Odpis na ZFŚS	2.750,58	2.161,17
Nagrody /konkurs foto/	1.200,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	13.467,88	1.688,00
Zakup energii	53.305,27	17.078,26
Zakup usług remontowych	0	0
Zakup usług obcych	42.569,49	3.437,91

Podróże służbowe krajowe	1.583,46	0
Podróże służbowe zagraniczne	0	0
Różne opłaty i składki	1.357,88	0
Zakup książek	0	4.500,54
Opłata za internet	720,00	420,00
Opłata za tel. komórkowy	1.064,45	0
Opłata za tel. stacjonarny	865,74	286,35
Szkolenie pracowników	350,00	0


 DZIEKNIKARZ
 KRAJEWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 ul. Wolności 100/100

Informacja z wykonania zadań należący do Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Karlinie za I półrocze 2010 r.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 roku sala sportowa i obiekty towarzyszące udostępnione były w godzinach 8.00-21.00 od poniedziałku do piątku a także w soboty według potrzeb. Od godziny 8.00 do 17.00 z obiektu korzystały szkoły tj. Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach wychowania fizycznego i 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, przystań kajakowa oraz pole do mini golfa i skate park.

Referat nasz zajmował się organizacją imprez o bardzo różnym charakterze. Praktycznie każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Wydatki poniesione w I połowie 2010 roku związane były głównie z przygotowaniem obiektów przy ul. Kościuszki, Nadbrzeżnej oraz organizacją imprez.

W ciągu I połowy 2010 roku referat zorganizował lub współorganizował następujące imprezy:

- XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- XIV Memoriał im. Jakuba Wójcika w piłce siatkowej, udział wzięły cztery zespoły: „Pawlaki” Gościno, „MŁODE WILKI” Karlino i „Przyjaciele Kuby”, „GROT DYGOWO”
- 01.02– 12.02 – blok imprez feryjnych dla dzieci i młodzieży
 - turniej tenisa stołowego
 - turniej piłki siatkowej
 - zajęcia rekreacyjne dla dzieci z Wioski SOS
 - dwa wyjazdy do Parku Wodnego „JAN” w Darłównie
 - zajęcia dla przedszkolaków
 - zajęcia dla gimnazjum i liceum
 - wyjazdy na kulig
 - rajd pieszy z ogniskiem
- luty – Kąpiel morsów
- marzec – Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar z-cy Burmistrza z okazji rocznicy wyzwolenia Karlina na strzelnicy Zwinisławiu. Uczestniczyło 25 drużyn 4 osobowych.
- marzec– współorganizowanie Rajdu Monte Karlino
- 01.05 – Spartakiada Osób Niepełnosprawnych ”My też potrafimy”, startowały osoby z całej gminy. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody a następnie udali się na poczęstunek.
- 01.06 – Dzień Dziecka

- 05.06 – zawody wędkarskie dla dzieci z okazji MDD na stawach w PETRICO. Udział wzięło 60 dzieci. Współorganizatorem było Koło PZW w Karlinie
- 13.06 – organizacja XVIII Biegu Papieskiego
Koszt (124.632,33zł)
- 26.06 – Festyn „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik”.
W programie, turniej piłki plażowej, wyścigi kajakowe, turnieje sportowe
KOSZT (99.130,47 zł)
- maj- czerwiec organizowanie spływów kajakowych.
- maj,czerwiec turniej piłki nożnej w Karścinie, Poblóciu Wielkim, Syrkowicach ,Karlinie, Mierzynie.
- Dni Kultury Fizycznej w Mierzynie ,Karścinie, Karwinie.

W roku 2010 została zakupiony wał samojezdny do utrzymania boisk sportowych.

Wykonano częściową naprawę trybun na stadionie miejskim, dokonano nasadzeń na boiskach tartanowych oraz na przystani kajakowej.

Wykonywano zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych w całej gminie.
Wykonywano bieżące remonty hali oraz przystani kajakowej.

p.o. KIEROWNIKA
Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji

Iwona Wysocka-Chudziak

GMINA KARLINO
 ADMINISTRATOR
 KARLIŃSKIE TBS SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Wojska Polskiego 1, 73-230 KARLINO
 53-100 KARLINO 55 6332 0007 0020 0184 2460 1000
 NIP 672-20-75-436 REGON 143002433

KARLINO, 16.07.2010

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KARLINO
 ADMINISTRATORA KARLIŃSKIEGO TBS SPÓŁKI Z O.O.
 ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 30.06.2010

PAR	TREŚĆ	DOCHODY		%	PAR	TREŚĆ	WYDATKI		%
		PLAN	WYKON.				PLAN	WYKON.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W TYM:								
75	1.623.730,00	616.023,26	37,9	440	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI I POMIESZCZ.		500.000,00	197.881,32	39,6
75	czynsze lokali mieszkalni	1.610.000,00	613.249,00	38,09	426	ZAKUP ENERGII, W TYM:	580.000,00	234.475,84	
75	czynsze lokli -GARAŻE	1.600,00	300,60	18,79		energia elektryczna	10.000,00	4.799,53	
75	DZIERŻAWY W TYM	12.130,00	2.473,66	20,39		en.ciepl i inne w tym:	570.000,00	229.676,31	
	dzierżawa śmieciarki	10.030,00	373,66	3,7	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, W TYM:	152.000,00	74.127,38	48,8
	dzierżawa pom.kotłowni		-			nieczyst. stałe	132.000,00	65.120,21	49,3
	dzierżawa ścian pod reh	2.100,00	2.100,00	100		usługi kominiarskie	12.500,00	5.275,76	42,2
	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPL AT	1.000,00	12,30	1,23		provizje bankowe	7.500,00	2.706,61	36,1
69						usługi informatyczne		1.024,80	
92	POZOSTAŁE ODSETKI	1.500,00	1 252,94	83,5	421	ZAKUP MATERIAŁÓW DO EKSPLOATACJI W TYM:	10.000,00	3.386,76	33,9
97	WPL YWY Z RÓŻNYCH	-	-	0		KSIĄŻECZKI OPL .TABLICE		-	
77	WPL ATY Z TYT.ODPL AT.					MATER.BUDOWL.		1.390,18	
	NAB.PRAW.WŁAS.UZ.WIECZ		1.000,00			MATER.ELEKTRYCZNY		4,88	
						MATER.HYDRAUL.		1.594,81	
						ZWROT ZA MATER.-PODŁ.		396,89	

					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH W TYM:	148.000,00	103.794,75	70,1
	427				przeeglady okresowe	2.000,00	-	0
					drobne remonty i napr.	20.000,00	15.523,15	77,6
					remonty mieszkań przed zasiedl.	8.000,00	10.995,30	137
					przestawienie pieców	14.000,00	2.621,50	18,7
					remonty budynków	104.000,00	74.654,80	71,8
					rem. budynków		8 732,14	
					mont. wkład kominowy		-	
					zwrot za okna, drzwi		6.809,46	
					wym. stol. okiennej		56.710,00	
					roboty elektryczne		2.403,20	
					RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI, UBEZP.			
	443				BUDYNKÓW	4.000,00	1.776,13	44,1
	458				KOSZTY FINANSOWE	200,00	-	0
					KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOMORNICZEGO	5.800,00	-	0
	461							
					RAZEM	1.626.230,00	618.288,50	38,02
							615.442,18	44

Spółka Akcyjna KARLINO
ADMINISTRATOR
SADOWNICZE TERNÓDZKA S.C.
 ul. Wojska Polskiego 1, 73-230 KARLINO
 8C KARLINO 53 8473 0202 0020 0056 2000 0200
 IP 673-20 73 510 REGON 143505517

PREZES ZARZĄDU
 KARLINSKIEGO TBS Spółka z o.o.
 inż. **ANNA KAMIEK**