

**Zarządzenie Nr 67/06**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie**  
**z dnia 30 sierpnia 2006r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006r. oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.**

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

**§ 1**

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 roku zamykającego się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1:

30.474.998,00 zł – plan

10.819.495,39 zł – wykonanie

- po stronie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2:

29.425.469,00 zł – plan

10.436.377,76zł – wykonanie

w tym:

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

- dochody:

4.300.706,00 zł – plan

2.075.185,00 zł – wykonanie

- wydatki:

4.300.706,00 zł – plan

1.609.680,70 zł – wykonanie

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

- dochody

335.350,00 zł – plan

167.186,82 zł – wykonanie

- wydatki

335.350,00 zł – plan

161.941,52 zł - wykonanie

- wykonanie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5:

6.864.779,00 zł – plan

621.089,06 zł – wykonanie

- wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 6:
  - przychody
    - 168.949,48 zł – plan
    - 72.226,87 zł – wykonanie
  - wydatki
    - 168.949,48 zł – plan
    - 72.226,87 zł - wykonanie
- wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 7:
  - 468.348,00 zł – plan
  - 251.948,00 zł – wykonanie
- środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z Załącznikiem Nr 8:
  - 13.766.699,00 zł – plan
  - 6.457.007,35 zł – wykonanie
- wykonanie wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów mieszkaniowych zgodnie z Załącznikiem Nr 9:
  - 161.000,00 zł – plan
  - 43.857,79 zł – wykonanie
- wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków zgodnie z Załącznikiem Nr 10:
  - 410.000,00 zł – plan
  - 200.845,02 zł – wykonanie
- udzielone dotacje dla innych podmiotów zgodnie z Załącznikiem Nr 11:
  - 114.000,00 zł – plan
  - 77.300,00 zł - wykonanie

## § 2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zamykającego się następującymi kwotami:

### 1) Karliński Ośrodek Kultury

- przychody
  - 375.575,00 zł – plan
  - 210.918,67 zł – wykonanie
- koszty
  - 375.575,00 zł – plan
  - 184.553,40 zł – wykonanie

### 2) Biblioteka

- przychody
  - 107.070,00 zł – plan
  - 53.536,82 zł – wykonanie
- koszty
  - 107.070,00 zł – plan
  - 56.648,40 zł – wykonanie

- 3) stan należności i zobowiązań  
1.198,59 zł – kwota należności  
15.355,09 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 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie tj. 30 sierpnia 2006r.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*Waldemar Miśko*

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 67/06  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 30 sierpnia 2006r.**

Wykonanie planu dochodów na rok 2006  
Za okres od : 01.01.2006 do : 30.06.2006

Dz	lRozdzl	Paragr. /Zadanie/ Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
020		LEŚNICTWO	2.000,00	2.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00
02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000,00	2.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00
0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAK. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	2.000,00	2.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.443.799,00	2.728.280,00	8.95	15.345,81	0.14	0.56
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.443.799,00	2.728.280,00	8.95	15.345,81	0.14	0.56
0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	7.000,00	15.700,00	0.05	13.345,81	0.12	85.01
0830		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	10.000,00	0.03	0,00	0.00	0.00
0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZNEJ	0,00	12.000,00	0.04	2.000,00	0.02	16.67
6290		ŚROD. NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	122.331,00	107.700,00	0.35	0,00	0.00	0.00
6298		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2.314.468,00	2.262.252,00	7.42	0,00	0.00	0.00
6339		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	320.628,00	1.05	0,00	0.00	0.00
630		TURYSTYKA	232.500,00	265.385,00	0.87	3.444,93	0.03	1.30
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	232.500,00	265.385,00	0.87	3.444,93	0.03	1.30
0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAK. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	17.500,00	17.500,00	0.06	3.428,20	0.03	19.59
0920		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	17,00	0.00	16,73	0.00	98.41
2039		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	5.460,00	0.02	0,00	0.00	0.00
2708		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	40.950,00	0.13	0,00	0.00	0.00
6298		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	215.000,00	201.458,00	0.66	0,00	0.00	0.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.318.000,00	4.421.538,00	14.51	644.128,68	5.95	14.57
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4.318.000,00	4.421.538,00	14.51	644.128,68	5.95	14.57
0470		WPŁYWY Z OPLAT ZA ZARZĄD. UŻYTK. I UŻYTK. WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	50.000,00	26.100,00	0.09	27.757,13	0.26	106.35
0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTK. SKAR. PAK. JEDNOSTEK SAM. TERYTORIA. LUB INNYCH JEDN. ZAL. DO SEKTORA FINAN. PUB	88.000,00	88.000,00	0.29	52.660,54	0.49	59.84
0760		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OS. FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	13.046,00	0.04	13.046,60	0.12	100.00
0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	0,00	47.900,00	0.16	47.900,00	0.44	100.00
0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOW.	4.150.000,00	4.211.091,00	13.82	467.356,20	4.32	11.10
0920		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	714,00	0.00	520,81	0.00	72.94
0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30.000,00	34.687,00	0.11	34.887,40	0.32	100.58
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65.880,00	69.783,00	0.23	41.030,05	0.38	58.80

Wykonanie planu dochodów na rok 2006  
 Za okres od : 01.01.2006 do : 30.06.2006

Dz	IRozdzil	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
				FIZYCZNYCH						
		0350		PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	7.000,00	7.000,00	0.02	2.060,16	0.02	29.43
		75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	4.199.150,00	3.901.197,00	12.80	1.896.909,53	17.53	48.62
		0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3.840.880,00	3.570.427,00	11.72	1.684.387,53	15.57	47.18
		0320		PODATEK ROLNY	293.720,00	293.720,00	0.96	141.331,40	1.31	48.12
		0330		PODATEK LEŚNY	30.000,00	30.000,00	0.10	17.865,00	0.17	59.55
		0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4.000,00	4.000,00	0.01	2.402,00	0.02	60.05
		0450		WPŁYWY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE	550,00	550,00	0.00	480,00	0.00	87.27
		0500		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	30.000,00	0,00	0.00	48.500,00	0.45	0.00
		0910		ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	2.500,00	0.01	1.943,60	0.02	77.74
		75616		WPŁ. Z POD. ROLNEGO, PODAT. LEŚNEGO, PODAT. OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODAT. OD CZYNN. CYWILN. ORAZ PODAT. I OPŁAT LOKAL. OD O. FIZYCZNYCH	1.049.560,00	1.162.135,00	3.81	678.592,61	6.27	58.39
		0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	612.490,00	618.393,00	2.03	362.917,66	3.35	58.69
		0320		PODATEK ROLNY	259.070,00	259.070,00	0.85	138.760,00	1.28	53.56
		0330		PODATEK LEŚNY	1.500,00	1.500,00	0.00	1.210,89	0.01	80.73
		0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	42.000,00	42.000,00	0.14	18.205,31	0.17	43.35
		0360		PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5.500,00	5.500,00	0.02	1.304,80	0.01	23.72
		0370		PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	14.000,00	14.000,00	0.05	12.536,40	0.12	89.55
		0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	55.000,00	55.000,00	0.18	29.213,00	0.27	53.11
		0450		WPŁYWY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE	10.000,00	10.000,00	0.03	5.540,00	0.05	55.40
		0500		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	50.000,00	117.000,00	0.38	89.185,90	0.82	76.23
		0910		ODSET. OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	39.672,00	0.13	19.718,65	0.18	49.70
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄC. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	155.250,00	155.250,00	0.51	92.731,99	0.86	59.73
		0410		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	40.000,00	40.000,00	0.13	11.486,40	0.11	28.72
		0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	115.250,00	115.250,00	0.38	81.245,59	0.75	70.50
		75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	500,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
		0460		WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	500,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2.049.114,00	2.069.735,00	6.79	930.292,56	8.60	44.95
		0010		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	1.899.114,00	1.919.735,00	6.30	812.187,00	7.51	42.31
		0020		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	150.000,00	150.000,00	0.49	118.105,56	1.09	78.74
		758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.398.166,00	5.458.259,00	17.91	3.253.796,00	30.07	59.61
		75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4.487.006,00	4.547.099,00	14.92	2.798.216,00	25.86	61.54
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4.487.006,00	4.547.099,00	14.92	2.798.216,00	25.86	61.54
		75807		CZĘŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	582.368,00	582.368,00	1.91	291.186,00	2.69	50.00

Wykonanie planu dochodów na rok 2006  
 Za okres od : 01.01.2006 do : 30.06.2006

Dz	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
				SPOLCZ. ORAZ NIKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE						
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	24.000,00	24.000,00	0.08	12.000,00	0.11	50.00
85214				ZASTĄPKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	290.000,00	351.283,00	1.15	272.685,00	2.52	77.63
2010				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	94.000,00	102.244,00	0.34	85.515,00	0.79	83.64
2030				DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	196.000,00	249.039,00	0.82	187.170,00	1.73	75.16
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	202.800,00	217.800,00	0.71	111.237,59	1.03	51.07
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	3.800,00	3.800,00	0.01	4.239,59	0.04	111.57
2030				DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	199.000,00	214.000,00	0.70	106.998,00	0.99	50.00
85228				USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2.500,00	2.500,00	0.01	1.055,74	0.01	42.23
0830				WPŁYWY Z USŁUG	2.500,00	2.500,00	0.01	1.055,74	0.01	42.23
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66.000,00	154.666,00	0.51	99.555,00	0.92	64.37
2030				DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	66.000,00	154.666,00	0.51	99.555,00	0.92	64.37
853				POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	336.150,00	338.650,00	1.11	170.757,61	1.58	50.42
85329				SPECJALISTYCZNE OŚRODKI SZKOLENIOWO- REHABILITACYJNE	336.150,00	338.650,00	1.11	170.757,61	1.58	50.42
0920				POZOSTAŁE ODSETKI	800,00	800,00	0.00	429,30	0.00	53.66
0970				WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1.000,00	0.00	1.641,90	0.02	164.19
2320				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDN. SAMORZĄD. TERYTORIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIAL. NA DOFINANS. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	335.350,00	335.350,00	1.10	167.186,82	1.55	49.85
2710				WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIE. MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIAL. NA DOFINANS. WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	1.500,00	0.00	1.499,59	0.01	99.97
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	112.426,00	0.37	74.534,00	0.69	66.30
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	112.426,00	0.37	74.534,00	0.69	66.30
2030				DOTACE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃST. NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	112.426,00	0.37	74.534,00	0.69	66.30
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351.229,00	348.080,00	1.14	2.308,61	0.02	0.66
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	348.229,00	344.310,00	1.13	0,00	0.00	0.00
6298				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁAS. INWESTYCJI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	348.229,00	344.310,00	1.13	0,00	0.00	0.00
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	600,00	1.300,00	0.00	1.287,24	0.01	99.02
0830				WPŁYWY Z USŁUG	600,00	1.300,00	0.00	1.287,24	0.01	99.02
90020				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM	2.400,00	2.400,00	0.01	856,33	0.01	35.68

Wykonanie planu dochodów na rok 2006.  
Za okres od : 01.01.2006 do : 30.06.2006

Dz   Rozdz   Paragr.   Zadanie   Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
Ogółem	28.004.482,00	30.474.998,00	100.00	10.819.495,39	100.00	35.50

Strona : 7

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 67/06**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie**  
**z dnia 30 sierpnia 2006r.**

Wykonanie planu wydatków na rok 2006  
 Za okres od : 01.01.2006 do : 30.06.2006

Dz	!Rozdz!Paragr. !Zadanie! Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.100,00	38.750,00	0.13	10.457,08	0.10	26.99
01008	MELIORACJE WODNE	0,00	27.650,00	0.09	3.275,29	0.03	11.85
3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEN	0,00	2.846,00	0.01	1.320,79	0.01	46.41
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKOW	0,00	13.500,00	0.05	0,00	0.00	0.00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2.320,00	0.01	0,00	0.00	0.00
4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	0,00	4.787,00	0.02	1.579,50	0.02	33.00
4280	ZAKUP USLUG ZDROWOTNYCH	0,00	376,00	0.00	375,00	0.00	99.73
4440	ODPISY NA ZAKLADOWY FUNDUSZ SWIADCZEN SOCJALNYCH	0,00	3.821,00	0.01	0,00	0.00	0.00
01030	IZBY ROLNICZE	11.100,00	11.100,00	0.04	7.181,79	0.07	64.70
2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOSCI 2% UZYSKANYCH WPLYWOW Z PODATKU ROLNEGO	11.100,00	11.100,00	0.04	7.181,79	0.07	64.70
400	WYTWARZ. I ZAPATR. W ENERGIE ELEKTR.,GA	96.340,00	96.340,00	0.33	24.926,29	0.24	25.87
40002	DOSTARCZANIE WODY	96.340,00	96.340,00	0.33	24.926,29	0.24	25.87
4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	96.340,00	96.340,00	0.33	24.926,29	0.24	25.87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.633.293,00	3.609.657,00	12.27	206.200,97	1.98	5.71
60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	3.633.293,00	3.609.657,00	12.27	206.200,97	1.98	5.71
4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4270	ZAKUP USLUG REMONTOWYCH	60.000,00	45.000,00	0.15	2.554,96	0.02	5.68
4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	9.000,00	14.000,00	0.05	8.874,99	0.09	63.39
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOW.	220.251,00	215.251,00	0.73	7.500,40	0.07	3.48
6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOW.	2.314.468,00	2.262.252,00	7.69	1.692,00	0.02	0.07
6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOW.	1.028.574,00	1.072.154,00	3.64	185.578,62	1.78	17.31
630	TURYSTYKA	305.217,00	351.275,00	1.19	36.811,03	0.35	10.48
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOMIENIENIA TURYS TYKI	305.217,00	351.275,00	1.19	36.811,03	0.35	10.48
3038	ROZNE WYDATKI NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
3039	ROZNE WYDATKI NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4110	SKLADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	300,00	300,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4118	SKLADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	0,00	57,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4119	SKLADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	0,00	19,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4120	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	50,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4128	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	8,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4129	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	3,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.600,00	3.600,00	0.01	0,00	0.00	0.00
4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	8.149,00	0.03	942,56	0.01	11.57
4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2.716,00	0.01	314,19	0.00	11.57
4210	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	5.000,00	5.000,00	0.02	564,56	0.01	11.29
4218	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	0,00	8.250,00	0.03	7.189,96	0.07	87.15
4219	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	0,00	2.750,00	0.01	2.396,66	0.02	87.15
4260	ZAKUP ENERGII	3.600,00	3.600,00	0.01	1.456,87	0.01	40.47
4300	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	5.000,00	5.000,00	0.02	3.372,52	0.03	67.45
4308	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	0,00	24.486,00	0.08	11.456,59	0.11	46.79
4309	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	0,00	8.162,00	0.03	3.818,87	0.04	46.79
4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000,00	1.000,00	0.00	267,00	0.00	26.70
4438	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00





Wykonanie planu wydatków na rok 2006  
Za okres od : 01.01.2006 do : 30.06.2006

Dz	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
4179				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1.380,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45.000,00	39.000,00	0.13	13.640,76	0.13	34.98
4218				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8.475,00	0.03	0,00	0.00	0.00
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2.825,00	0.01	0,00	0.00	0.00
4260				ZAKUP ENERGII	15.000,00	15.000,00	0.05	10.547,06	0.10	70.31
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2.000,00	2.000,00	0.01	1.340,00	0.01	67.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	18.000,00	18.000,00	0.06	6.343,30	0.06	35.24
4308				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	41.925,00	0.14	0,00	0.00	0.00
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	13.975,00	0.05	0,00	0.00	0.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4420				PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7.400,00	7.400,00	0.03	2.795,00	0.03	37.77
4438				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1.500,00	0.01	0,00	0.00	0.00
4439				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4440				ODPISY NA ZAKŁADNY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.360,00	1.360,00	0.00	865,51	0.01	63.64
6050				WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	0,00	200.000,00	0.68	0,00	0.00	0.00
75414				OBRONA CYWILNA	5.100,00	5.100,00	0.02	1.344,54	0.01	26.36
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.500,00	3.500,00	0.01	1.037,61	0.01	29.65
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1.100,00	1.100,00	0.00	150,00	0.00	13.64
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0.00	156,93	0.00	31.39
75416				STRAŻ MIEJSKA	160.170,00	161.404,00	0.55	95.950,81	0.92	59.45
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.500,00	3.500,00	0.01	2.865,26	0.03	81.86
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90.100,00	91.131,00	0.31	49.786,95	0.48	54.63
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6.650,00	6.148,00	0.02	6.147,94	0.06	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16.880,00	17.058,00	0.06	5.336,86	0.05	31.29
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.400,00	2.425,00	0.01	873,54	0.01	36.02
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.200,00	1.200,00	0.00	569,29	0.01	47.44
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.980,00	9.980,00	0.03	6.248,29	0.06	62.61
4260				ZAKUP ENERGII	2.400,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4280				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	145,00	0.00	145,00	0.00	100.00
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	15.510,00	21.412,00	0.07	18.639,02	0.18	87.05
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4.500,00	2.355,00	0.01	1.370,35	0.01	58.19
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.160,00	2.160,00	0.01	1.773,00	0.02	82.08
4440				ODPISY NA ZAKŁADNY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.890,00	3.890,00	0.01	2.195,31	0.02	56.43
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOS. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	58.260,00	53.956,00	0.18	28.813,49	0.28	53.40
75647				POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	58.260,00	53.956,00	0.18	28.813,49	0.28	53.40
4100				WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	20.790,00	13.790,00	0.05	4.445,17	0.04	32.23
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.470,00	850,00	0.00	120,39	0.00	14.16
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	210,00	122,00	0.00	17,13	0.00	14.04
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8.500,00	3.114,00	0.01	849,47	0.01	27.28
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.000,00	6.000,00	0.02	3.647,69	0.03	60.79
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	23.290,00	25.290,00	0.09	16.502,34	0.16	65.25

Wykonanie planu wydatków na rok 2006  
 Za okres od : 01.01.2006 do : 30.06.2006

Dz   Rozdz   Paragr.   Zadanie   Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2				
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10.400,00	9.440,00	0.03	9.440,00	0.09	100.00
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	24.729,00	24.556,00	0.08	12.539,01	0.12	51.06
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.368,00	3.344,00	0.01	1.721,04	0.02	51.47
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.050,00	1.550,00	0.01	1.054,15	0.01	68.01
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2.182,00	834,00	0.00	325,20	0.00	38.99
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.302,00	2.650,00	0.01	2.650,00	0.03	100.00
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	0.00	454,03	0.00	90.81
80104				PRZEDSZKOLA	775.500,00	774.342,00	2.63	378.154,82	3.62	48.84
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.700,00	2.700,00	0.01	903,82	0.01	33.47
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	468.075,00	468.075,00	1.59	198.616,16	1.90	42.43
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35.338,00	33.938,00	0.12	30.187,75	0.29	88.95
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	84.374,00	84.130,00	0.29	36.616,51	0.35	43.52
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11.491,00	11.457,00	0.04	5.145,54	0.05	44.91
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.847,00	10.847,00	0.04	8.891,70	0.09	81.97
4220				ZAKUP ŚRODKÓW ZYMNOŚCI	59.006,00	59.006,00	0.20	28.257,86	0.27	47.89
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2.000,00	2.000,00	0.01	1.060,02	0.01	53.00
4260				ZAKUP ENERGII	47.100,00	47.100,00	0.16	26.957,10	0.26	57.23
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8.000,00	8.000,00	0.03	550,00	0.01	6.88
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11.000,00	11.000,00	0.04	5.840,04	0.06	53.09
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000,00	1.000,00	0.00	204,32	0.00	20.43
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	130,00	650,00	0.00	485,00	0.00	74.62
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34.439,00	34.439,00	0.12	34.439,00	0.33	100.00
80110				GIMNAZJA	1.726.000,00	1.702.011,00	5.78	913.383,09	8.75	53.66
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.890,00	2.890,00	0.01	839,23	0.01	29.04
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.077.883,00	1.066.516,00	3.62	521.811,99	5.00	48.93
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90.287,00	83.227,00	0.28	82.224,05	0.79	98.79
4110				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	202.288,00	199.285,00	0.68	103.802,79	0.99	52.09
4120				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27.550,00	27.207,00	0.09	14.468,94	0.14	53.18
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10.815,00	10.316,00	0.04	9.861,50	0.09	95.59
4240				ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2.500,00	1.250,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4260				ZAKUP ENERGII	137.200,00	137.200,00	0.47	69.162,24	0.66	50.41
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20.000,00	20.000,00	0.07	2.049,60	0.02	10.25
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88.400,00	87.375,00	0.30	42.870,95	0.41	49.07
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0.00	296,80	0.00	59.36
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.390,00	3.949,00	0.01	3.699,00	0.04	93.67
4440				ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62.296,00	62.296,00	0.21	62.296,00	0.60	100.00
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	560.000,00	551.787,00	1.88	261.179,14	2.50	47.33
3020				NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.176,00	1.176,00	0.00	0,00	0.00	0.00
4010				WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46.190,00	45.129,00	0.15	22.355,47	0.21	49.54
4040				DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3.740,00	2.964,00	0.01	2.963,56	0.03	99.99

Wykonanie planu wydatków na rok 2006.  
Za okres od : 01.01.2006 do : 30.06.2006

Dz	lRozdzlParagr.lZadanieI	Opis	Hg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
		SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY						
2570		DOTACJA PODMIOT. Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁ. JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4.000,00	4.000,00	0.01	4.000,00	0.04	100.00
2580		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOST NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN. PUBLICZ	600,00	600,00	0.00	600,00	0.01	100.00
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.340,00	1.344,00	0.00	559,48	0.01	41.63
4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	200,00	0.00	79,65	0.00	39.83
4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11.800,00	11.800,00	0.04	5.206,15	0.05	44.12
4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14.240,00	19.236,00	0.07	8.193,52	0.08	42.59
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46.390,00	42.990,00	0.15	3.939,00	0.04	9.16
4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	1.000,00	0.00	491,02	0.00	49.10
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10.000,00	0.03	0,00	0.00	0.00
6300		WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYC.	0,00	10.000,00	0.03	0,00	0.00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	5.139.560,00	6.011.209,00	20.43	2.474.020,15	23.71	41.16
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	46.800,00	46.800,00	0.16	19.414,99	0.19	41.49
4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46.800,00	46.800,00	0.16	19.414,99	0.19	41.49
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.436.000,00	4.113.000,00	13.98	1.512.972,00	14.50	36.79
3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	0.00	50,00	0.00	10.00
3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3.303.000,00	3.980.000,00	13.53	1.460.629,01	14.00	36.70
4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35.300,00	35.300,00	0.12	16.460,61	0.16	46.63
4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2.900,00	2.900,00	0.01	2.848,06	0.03	98.21
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72.800,00	72.800,00	0.25	24.919,45	0.24	34.23
4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.000,00	1.000,00	0.00	407,30	0.00	40.73
4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000,00	5.000,00	0.02	756,71	0.01	15.13
4260		ZAKUP ENERGII	4.000,00	4.000,00	0.01	1.260,27	0.01	31.51
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9.000,00	9.000,00	0.03	4.048,99	0.04	44.99
4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000,00	1.000,00	0.00	91,60	0.00	9.16
4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.500,00	1.500,00	0.01	1.500,00	0.01	100.00
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZ. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE	24.000,00	24.000,00	0.08	9.650,22	0.09	40.21
4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	24.000,00	24.000,00	0.08	9.650,22	0.09	40.21
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	546.760,00	608.043,00	2.07	347.925,44	3.33	57.22
3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	546.760,00	608.043,00	2.07	347.925,44	3.33	57.22
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	600.000,00	600.000,00	2.04	297.106,47	2.85	49.52
3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	600.000,00	600.000,00	2.04	297.106,47	2.85	49.52
85219		DORODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	354.200,00	359.200,00	1.22	181.441,09	1.74	50.51
3020		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2.550,00	2.550,00	0.01	249,97	0.00	9.80

Wykonanie planu wydatków na rok 2006  
Za okres od : 01.01.2006 do : 30.06.2006

Dz	!Rozdz!	Paragr. !Zadanie!	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
	3240		STYPENDIA DLA UCZNIOW	80.000,00	124.534,00	0.42	60.480,00	0.58	48.57
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKOW	0,00	26.316,00	0.09	0,00	0.00	0.00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	0,00	4.004,00	0.01	0,00	0.00	0.00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	11.264,00	0.04	0,00	0.00	0.00
	4210		ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	0,00	16.534,00	0.06	2.078,19	0.02	12.57
	4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	10.000,00	0.03	0,00	0.00	0.00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	7.666,00	0.03	7.000,00	0.07	91.31
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK	1.363.595,00	1.484.747,00	5.05	503.582,61	4.83	33.92
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	313.660,00	313.660,00	1.07	175.918,73	1.69	56.09
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	313.660,00	313.660,00	1.07	175.918,73	1.69	56.09
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	88.100,00	88.100,00	0.30	39.440,91	0.38	44.77
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	88.100,00	88.100,00	0.30	39.440,91	0.38	44.77
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	464.305,00	459.080,00	1.56	1.519,80	0.01	0.33
	6058		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	348.229,00	344.310,00	1.17	0,00	0.00	0.00
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	116.076,00	114.770,00	0.39	1.519,80	0.01	1.32
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	385.330,00	385.330,00	1.31	209.497,83	2.01	54.37
	4260		ZAKUP ENERGII	86.480,00	86.480,00	0.29	54.380,08	0.52	62.88
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	298.850,00	298.850,00	1.02	155.117,75	1.49	51.90
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112.200,00	238.577,00	0.81	77.205,34	0.74	32.36
	4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUND. REHABILIT. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	2.873,00	0.01	2.872,48	0.03	99.98
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6.000,00	6.000,00	0.02	1.292,00	0.01	21.53
	4210		ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	12.000,00	17.800,00	0.06	4.199,76	0.04	23.59
	4260		ZAKUP ENERGII	30.000,00	30.000,00	0.10	24.499,78	0.23	81.67
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3.200,00	0.01	3.200,06	0.03	100.00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	62.700,00	73.450,00	0.25	41.141,26	0.39	56.01
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.500,00	1.500,00	0.01	0,00	0.00	0.00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOW.	0,00	85.904,00	0.29	0,00	0.00	0.00
	6230		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTOW REALIZACJI INWESTYCJI JEDNOST.NIE ZALICZ.DO SEKT.FINANS.PUBLI.	0,00	17.850,00	0.06	0,00	0.00	0.00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.067.543,00	2.455.952,00	8.35	433.298,79	4.15	17.64
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1.936.333,00	2.234.759,00	7.59	378.745,18	3.63	16.95
2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	314.590,00	316.590,00	1.08	158.295,00	1.52	50.00
	4171		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15.300,00	20.980,00	0.07	20.980,00	0.20	100.00
	4172		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.100,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
	4210		ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	0,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
	4211		ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	15.900,00	23.297,00	0.08	23.296,88	0.22	100.00
	4212		ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	5.300,00	7.055,00	0.02	7.054,94	0.07	100.00
	4218		ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	0,00	138.375,00	0.47	0,00	0.00	0.00
	4219		ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	0,00	46.125,00	0.16	0,00	0.00	0.00
	4271		ZAKUP USŁU REMONTOWYCH	350.250,00	350.250,00	1.19	0,00	0.00	0.00
	4272		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	116.750,00	116.750,00	0.40	0,00	0.00	0.00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	0,00	500,00	0.00	0,00	0.00	0.00
	4301		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	112.590,00	95.878,00	0.33	95.877,50	0.92	100.00
	4302		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	37.530,00	57.535,00	0.20	57.536,21	0.55	100.00

Wykonanie planu wydatków na rok 2006  
 Za okres od : 01.01.2006 do : 30.06.2006

Dz	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
				SPORTU						
2820				DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	45.000,00	59.250,00	0.20	53.900,00	0.52	90.97
92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50.000,00	336.285,00	1.14	96.521,26	0.92	28.70
3030				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2.000,00	2.000,00	0.01	0,00	0.00	0.00
3038				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	33.524,00	0.11	885,75	0.01	2.64
3039				RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	11.176,00	0.04	295,25	0.00	2.64
3040				NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
3048				NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM ZALICZANE WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
3049				NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	18.110,00	0.06	18.110,00	0.17	100.00
4170				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4.500,00	4.500,00	0.02	0,00	0.00	0.00
4178				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	12.447,00	0.04	12.065,95	0.12	96.94
4179				WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4.153,00	0.01	4.021,99	0.04	96.85
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9.000,00	12.890,00	0.04	8.452,59	0.08	65.57
4218				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	38.406,00	0.13	5.780,59	0.06	15.05
4219				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	13.144,00	0.04	1.926,82	0.02	14.66
4300				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.000,00	14.225,00	0.05	4.808,39	0.05	33.80
4308				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	124.869,00	0.42	29.071,01	0.28	23.28
4309				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	41.341,00	0.14	9.690,34	0.09	23.44
4410				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	200,00	0.00	92,58	0.00	46.29
4430				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.500,00	2.500,00	0.01	0,00	0.00	0.00
4438				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2.100,00	0.01	990,00	0.01	47.14
4439				RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	700,00	0.00	330,00	0.00	47.14
Ogółem					26.688.282,00	29.425.469,00	100.00	10.436.377,76	100.00	35.47

**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 67/06  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 30 sierpnia 2006r.**

Wykonanie planu dochodów na rok 2006:  
Za okres od : 01.01.2006 do : 30.06.2006

ZADANIA Z ZAKR. ADMIN. RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECON

Dz i Rozdział	Paragr. i Zadanie i Opis	Wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	3:2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.000,00	60.000,00	1.40	32.515,00	1.57	54.19
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60.000,00	60.000,00	1.40	32.515,00	1.57	54.19
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	60.000,00	60.000,00	1.40	32.515,00	1.57	54.19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1.510,00	1.462,00	0.03	732,00	0.04	50.07
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.510,00	1.462,00	0.03	732,00	0.04	50.07
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	1.510,00	1.462,00	0.03	732,00	0.04	50.07
852	POMOC SPOŁECZNA	3.554.000,00	4.239.244,00	98.57	2.041.938,00	98.40	48.17
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.436.000,00	4.113.000,00	95.64	1.944.423,00	93.70	47.28
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	3.436.000,00	4.113.000,00	95.64	1.944.423,00	93.70	47.28
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKT. ŚWIADCZ. Z POMOCY SPOŁECZ. ORAZ NIKTÓRE ŚWIADCZ. RODZINNE	24.000,00	24.000,00	0.56	12.000,00	0.58	50.00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	24.000,00	24.000,00	0.56	12.000,00	0.58	50.00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	94.000,00	102.244,00	2.38	85.515,00	4.12	83.64
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃS. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAK. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GMINIE USTAW	94.000,00	102.244,00	2.38	85.515,00	4.12	83.64
Ogółem		3.615.510,00	4.300.706,00	100.00	2.075.185,00	100.00	48.25

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 67/06  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 30 sierpnia 2006r.

**Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień na 30.06.2006r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	w zł	
							%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	335.350,00	167.186,82		49,85
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	335.350,00	167.186,82		49,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	335.350,00	167.186,82		49,85
			<b>RAZEM</b>	<b>335.350,00</b>	<b>167.186,82</b>		<b>49,85</b>



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 67/06  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 30 sierpnia 2006r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2006 r.

L.p.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania		
							środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje b. państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa dróg do Kostrzyńsko-Stubickiej specjalnej Strefy Ekonomicznej	600	60016	117 251,00	117 251,00	4 026,00	4 026,00		
2	Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karolino	600	60016	1 490 706,00	1 471 502,00	181 175,42	181 175,42		
3	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karolino	600	60016	1 852 336,00	1 862 904,00	6 095,20	6 095,20		
4	Budowa chodnika w miejscowości Lubiechowo gmina Karolino	600	60016	3 000,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00		
5	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karolino	600	60016	100 000,00	95 000,00	574,40	574,40		
6	Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanalu Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie wraz z małą infrastrukturą	630	63003	286 667,00	273 125,00	31,25	31,25		
7	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karolino	630	63003	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
8	Podwyższenie udziałów w KTBS	700	70021	660 000,00	660 000,00	300 000,00	300 000,00		
9	Projekt społeczeństwa informacyjnego pn. "Wrota Parsęty"	750	75023	101 253,00	101 253,00	78 255,01	78 255,01		
10	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie	750	75023	141 000,00	336 000,00	10 597,00	10 597,00		
11	Zakup komputerów do Urzędu	750	75023	-	4 100,00	4 084,00	4 084,00		
12	Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie	754	75412	-	200 000,00				
13	Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Daszewie, gmina Karolino	801	80101	-	43 000,00				
14	Zakup komputerów i drukarek do Zakładu Oświaty	801	80114	-	9 111,00	9 080,00	9 080,00		
15	Dofinansowanie zakupu mamografu przez Urząd Miasta Białogard	851	85195	-	10 000,00				
16	Zakup komputera do MGOPS	852	85219	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 67/06  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 30 sierpnia 2006r.

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2006r.**

w zł

Treść	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Stan środków na 01.01.2006r.	x	4.299,00	8.949,48	8.949,48	100,00
<b>Przychody</b>					
Wpływy z różnych opłat	0690	158.800,00	158.800,00	62.858,07	39,58
Pozostałe odsetki	0920	1.200,00	1.200,00	419,32	34,94
Razem przychody	x	160.000,00	160.000,00	63.277,39	39,55
<b>Ogółem (przychody + środki)</b>		<b>164.299,00</b>	<b>168.949,48</b>	<b>72.226,87</b>	<b>42,75</b>
<b>Wydatki</b>					
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.900,00	27.400,00	8.360,66	30,51
Zakup usług remontowych	4270	26.000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	69.100,00	136.292,00	49.252,97	36,14
Różne opłaty i składki	4430	1.000,00	1.000,00	348,54	34,85
Razem wydatki		122.000,00	164.692,00	57.962,17	35,19
Stan środków na 30.06.2006r.		42.299,00	4.257,48	14.264,70	235,05
<b>OGÓŁEM (wydatki + środki)</b>		<b>164.299,00</b>	<b>168.949,48</b>	<b>72.226,87</b>	<b>42,75</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 67/06  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 30 sierpnia 2006r.

**Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym  
na 30.06.2006r.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł
					% wyk.
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	5.139.560,00	6.011.209,00	2.474.020,15	41,16
2.	Szkoły podstawowe (Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo)	3.935.993,00	3.869.846,00	1.990.606,53	50,87
3.	Gimnazjum w Karlinie	1.726.000,00	1.702.011,00	913.383,09	53,66
4.	Przedszkole Miejskie w Karlinie	775.500,00	774.342,00	378.154,82	48,84
5.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	340.750,00	343.250,00	167.141,52	48,69
6.	Zakład Oświaty w Karlinie	1.073.500,00	1.066.041,00	533.701,24	50,06
	<b>RAZEM</b>	<b>12.991.303,00</b>	<b>13.766.699,00</b>	<b>6.457.007,35</b>	<b>46,90</b>

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 67/06  
Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie  
z dnia 30 sierpnia 2006r.

**Wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków  
na 30.06.2006r.**

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w zł
				% wyk.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja				
- dopłata do wody	96.340,00	96.340,00	24.926,29	25,87
- dopłata do ścieków	313.660,00	313.660,00	175.918,73	56,09
<b>RAZEM</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>200.845,02</b>	<b>48,98</b>

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**informacji wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006r.**

**I. Część ogólna.**

**Budżet Miasta i Gminy na 2006 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XLVI/352/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2005r. w następujących wysokościach:**

28.004.482,00 zł – dochody

26.688.282,00 zł – wydatki

1.316.200,00 zł – nadwyżka budżetowa

W I półroczu 2006r. budżet był zmieniany przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta i Gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XLVII/366/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30.01.2006r.
- Uchwała Nr XLVIII/383/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27.02.2006r.
- Uchwała Nr L/397/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.03.2006r.
- Zarządzenie Nr 29/06 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 31.03.2006r.
- Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 28.04.2006r.
- Uchwała Nr LI/400/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.04.2006r.
- Uchwała Nr LI/413/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30.05.2006r.
- Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 31.05.2006r.
- Uchwała Nr LIII/424/06dy Miejskiej w Karlinie z dnia 16.06.2006r.
- Zarządzenie Nr 55/06 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 30.06.2006r.
- Uchwała Nr LIV/425/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30.06.2006r.
- Uchwała Nr LV/439/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20.07.2006r.
- Zarządzenie Nr 61/06 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 28.07.2005r.

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu na 30.06.2006r. jest następujący:

30.474.998,00 zł – dochody

29.425.469,00 zł – wydatki

1.049.529,00 zł – nadwyżka budżetowa

Wykonanie budżetu na 30.06.2006 rok przedstawia się następująco:

10.819.495,39 zł – dochody – 35,50 % planu

10.436.377,76 zł – wydatki – 35,47 % planu

383.117,63 zł – nadwyżka budżetowa

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień jest następujące:

- dochody		
plan	335.350,00 zł	
wykonanie	167.186,82 zł	
wykonanie	49,85 %	
- wydatki		
plan	335.350,00 zł	
wykonanie	161.941,52 zł	
wykonanie	48,29%	

## II. Część szczegółowa

### 1. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetu za I półrocze 2006 roku zostały wykonane w kwocie 10.819.495,39 zł, co stanowi 35,50% planu rocznego.

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

3.834.292,14 zł – 35,47%	- dochody własne gminy
471.457,00 zł – 4,35%	- dotacje celowe na zadania własne gminy
2.075.185,00 zł – 19,18%	- dotacje celowe na zadania zlecone
167.186,82 zł – 1,54%	- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień
5.174,59 zł – 0,05%	- wpływy z tytułu pomocy finansowej
930.292,56 zł – 8,59%	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
82.111,28 zł – 0,75%	- środki ze źródeł pozabudżetowych
164.394,00 zł – 1,52%	- subwencja równoważąca
291.186,00 zł – 2,69%	- subwencja wyrównawcza
2.798.216,00 zł – 25,86%	- subwencja oświatowa
<b>10.819.495,39 zł – 100%</b>	<b>- razem</b>

Realizacja dochodów budżetu wg paragrafów jest następująca:

Lp.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.919.735,00	812.187,00	42,31
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	118.105,56	78,74
3.	0310	Podatek od nieruchomości	4.188.820,00	2.047.305,19	48,88
4.	0320	Podatek rolny	552.790,00	280.091,40	50,67
5.	0330	Podatek leśny	31.500,00	19.075,89	60,56
6.	0340	Podatek od środków transportowych	46.000,00	20.607,31	44,80
7.	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	2.060,16	29,43

1	2	3	4	5	6
34.	2360	Dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.570,00	1.545,73	98,45
35.	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. powiatów. sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
36.	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	182.974,00	82.111,28	44,88
37.	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.690.758,00	0,00	0,00
38.	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie	10.175,00	5.174,59	50,86
39.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.458.259,00	3.253.796,00	59,61
40.	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	107.700,00	0,00	0,00
41.	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3.464.988,00	0,00	0,00
42.	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	320.628,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>30.474.998,00</b>	<b>10.819.495,39</b>	<b>35,50</b>

### Dochody wykonane poniżej 50% planu

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 42,31%

Osoby fizyczne rozliczają się za rok ubiegły do 30.04. każdego roku. Zwroty podatku dla osób rozliczających się powodują mniejsze kwoty do przekazania na rzecz gmin.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 44,80%

Podatek płatny jest w dwóch ratach I rata w I półroczu, a II rata w drugim półroczu.

I rata została zapłacona w mniejszej kwocie, szczególnie przez osoby fizyczne, co spowodowało zaległości. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia i następnie tytuły wykonawcze celem egzekucji.

§ 0350 – wpłaty z karty podatkowej – 29,43%

Dochody z tego tytułu przekazuje Urząd Skarbowy. Zmniejszające się opodatkowanie wg karty podatkowej powoduje mniejsze dochody dla gmin.

§ 0360 – podatek od spadku i darowizn – 23,72%

Dochody przekazane przez Urząd Skarbowy w zależności od zdarzeń losowych powodujących obowiązek płatności podatku.

§ 0410 – opłata skarbową – 28,72%

Dochód realizowanych jest przez Gminę i Urząd Skarbowy z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej. W II półroczu dochody z tego tytułu są znacznie większe.

§ 2030 – dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 64,29%

Dochody przekazywane są przez budżet państwa. Niektóre dotacje przekazywane są jednorazowo w pełnej wysokości (np. wyprawki szkolne)

§ 2360 – dochody gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa – 98,45%

Są to dochody, które gmina otrzymuje z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa np. opłaty za wydanie dowodów osobistych. W chwili przekazywania dochodów na rachunek budżetu państwa potrącany jest udział gminy w wysokości 5%. Plan jest korygowany o wielkości należne gminie.

§ 2920 – subwencje z budżetu państwa – 59,61%

Subwencja oświatowa przekazywana jest w miesiącu lutym dodatkowo o 1/12 więcej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli za rok ubiegły.

#### **Struktura dochodów własnych wg źródeł wpływu:**

2.047.305,19 zł	– 53,62%	- podatek od nieruchomości
280.091,40 zł	– 7,30%	- podatek rolny
19.075,89 zł	– 0,49%	- podatek leśny
20.607,31 zł	– 0,53%	- podatek od środków transportowych
2.060,16 zł	– 0,05%	- karta podatkowa
1.304,80 zł	– 0,03%	- podatek od spadku i darowizn
12.536,40 zł	– 0,32%	- podatek od posiadania psów
11.486,40 zł	– 0,30%	- wpływy z opłaty skarbowej
29.213,00 zł	– 0,76%	- wpływy z opłaty targowej
6.020,00 zł	– 0,16%	- opłata administracyjna
88.703,73 zł	– 2,13%	- opłata za wieczyste użytkowanie, nabycie prawa własności
81.245,59 zł	– 2,11%	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
137.685,90 zł	– 3,59%	- podatek od czynności cywilnoprawnych
264.885,99 zł	– 6,90%	- mandaty, grzywny
22.223,86 zł	– 0,60%	- różne opłaty
856,33 zł	– 0,02%	- opłata produktowa
101.669,30 zł	– 2,65%	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
467.356,20 zł	– 12,19%	- sprzedaż mienia komunalnego
131.870,23 zł	– 3,44%	- wpływy z usług
21.662,25 zł	– 0,56%	- odsetki za zwłokę od podatków
9.678,21 zł	– 0,25%	- pozostałe odsetki
10.500,00 zł	– 0,27%	- darowizny pieniężne
66.254,00 zł	– 1,73%	- wpływy z różnych dochodów
<b>3.834.292,14 zł</b>	<b>– 100%</b>	<b>RAZEM</b>



Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2006r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

## **2. Realizacja wydatków budżetowych.**

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2006r. na plan roczny 29.425.469,00 zł wykonane zostały w kwocie 10.436.377,76 zł, co stanowi 35,47% planu.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków obejmuje:

621.089,06 zł – wydatki inwestycyjne (9,05% planu wydatków inwestycyjnych ogółem)

9.815.288,70 zł – wydatki bieżące (43,51% planu wydatków bieżących ogółem), w tym:

3.523.386,70 zł – wynagrodzenia

666.996,14 zł – pochodne od wynagrodzeń

5.624.905,86 zł – pozostałe wydatki

**Plan i wykonanie wydatków wg działów przedstawia się następująco:**

Dział	Opis	Plan wg uchwały	Po zmianach	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.100,00	38.750,00	0,13	10.457,08	0,10	26,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	96.340,00	96.340,00	0,33	24.926,29	0,24	25,87
600	Transport i łączność	3.633.293,00	3.609.657,00	12,27	206.200,97	1,98	5,71
630	Turystyka	305.217,00	351.275,00	1,19	36.811,03	0,35	10,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.228.620,00	1.238.429,00	4,21	610.856,55	5,85	49,33
710	Działalność usługowa	170.880,00	215.880,00	0,73	97.004,87	0,93	44,93
750	Administracja publiczna	2.596.473,00	3.165.802,00	10,76	1.311.108,94	12,56	41,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.510,00	1.462,00	0,00	678,58	0,01	46,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309.430,00	592.338,00	2,01	160.907,80	1,54	27,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.260,00	53.956,00	0,18	28.813,49	0,28	53,40
757	Obsługa długu publicznego	460.000,00	470.763,00	1,60	102.482,95	0,98	21,77
801	Oświata i wychowanie	8.337.321,00	8.281.568,00	28,14	3.834.523,78	36,74	46,30
851	Ochrona zdrowia	115.250,00	140.098,00	0,48	64.816,82	0,62	46,27
852	Pomoc społeczna	5.139.560,00	6.011.209,00	20,43	2.474.020,15	23,71	41,16
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	340.750,00	343.250,00	1,17	167.141,52	1,60	48,69

1	2	3	4	5	6
27.	4260	Zakup energii	713.670,00	373.981,93	52,40
28.	4270	Zakup usług remontowych	719.345,00	58.441,44	8,12
29.	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.985,00	3.385,00	56,56
30.	4300	Zakup usług pozostałych	3.951.582,00	1.593.983,78	40,33
31.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.800,00	19.414,99	41,49
32.	4410	Podróże służbowe krajowe	102.390,00	57.483,82	56,14
33.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9.001,00	7.028,91	78,09
34.	4430	Różne opłaty i składki	58.542,00	24.038,80	41,06
35.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334.534,00	316.977,55	94,75
36.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	0,00	0,00
37.	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek	660,00	0,00	0,00
38.	4580	Pozostałe odsetki	56,00	0,00	0,00
39.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	4.790,00	3.231,30	67,46
40.	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	660.000,00	300.000,00	45,45
41.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.976.465,00	224.670,05	3,75
42.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99.211,00	18.164,00	18,30
43.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.850,00	0,00	0,00
44.	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,00
45.	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz	101.253,00	78.255,01	77,29
46.	8070	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	450.000,00	93.932,95	20,87
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>29.425.469,00</b>	<b>10.436.377,76</b>	<b>35,47</b>

### 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.

§ 2720 – dotacja na ochronę zabytków -0%

Plan obejmuje dotację dla Parafii Karlino jako dofinansowanie wykonania instalacji od gromowej na zabytkowym kościele w Karlinie

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 34,53%

Plan wydatków obejmuje:

- diety radnych
- diety sołtysów
- udział w akcjach gaśniczych OSP
- diety sędziowskie w imprezach sportowych
- inne opłaty

odsetki od wyemitowanych w 2004r. obligacji komunalnych w kwocie około 200.000 zł.

### **Wydatki wykonane powyżej 50% planu**

- § 2570 – dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 100%  
Jest to dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy szkole Podstawowej w Karlinie przekazana w 100% ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.
- § 2710 – wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 96,38%  
Wykonane wydatki dotyczą przekazania środków na konto Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla:  
12.000 zł – Liceum Profilowane w Karlinie na zakup pomocy dydaktycznych  
1.300 zł – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna na zakup wyposażenia
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 90,97%  
Są to dotacje przekazane dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Karlino.
- § 2850 – wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej  
Gminy przekazują 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w tym również od zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 81,90%  
Są to wypłacane nagrody w imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych w I półroczu.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 97,46%  
Jest to wypłata w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005r. dla wszystkich pracowników Gminy Karlino (dawna „13 pensja”)
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 99,98%  
W I półroczu wpłacono jednorazowo za 2005r. należności na PFRON z tytułu zwiększonego zatrudnienia w 2005r. (zatrudnienie bezrobotnych)
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 78,09%  
Są to wydatki z wyjazdami delegacji do niemieckich miast współpracujących z Gminą Karlino.  
Istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków na II półroczu.

## INFORMACJA

### **z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Miasta i Gminy w Karlinie w okresie od 01.01.2006r do 30.06.2006r.**

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

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

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

Wartość kosztorysowa robót 4.305.912 zł; finansowanie: 847.117 zł - środki własne, 3.042.553 zł – ZPORR, 416.242 zł – budżet państwa. Termin wykonania: wrzesień 2007r.

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania został ogłoszony w dniu 24.03.2006r., termin składania ofert 31.05.2006r. Została złożona jedna oferta przez: Konsorcjum Firm BUDOMAL-KRUSZEWSKI, Lider – Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomal” Koszalin. Cena oferty: 5.813.862,98 zł brutto. Aktualnie trwają prace komisji przetargowej dotyczące oceny formalno-merytorycznej złożonej oferty.

Do dnia 30.06.2006r. na realizację w/w przedsięwzięcia została wydatkowana kwota w wysokości: **6.095,20 zł**:

432 zł-prowadzenie rachunku bankowego,

48 zł – wydanie opinii Sanepid –u do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

3.599,00 zł – mapy ;

2.016,20 zł – kserokopie dokumentacji przetargowej;

#### **2. Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino.**

Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet 3 Rozwój Lokalny.

W dniu 04.04.2006r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych, Jan Kruszewski, Redlino 50 na wykonanie zadania pn. na kwotę 1.333.124,05 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na kostkę betonową typu Starobruk, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, nasadzenia zieleni oraz przebudowę oświetlenia w pasie ulicy Pełki.

Ze względu na występujące kolizje i wystąpienie robót dodatkowych 23.06.2006r. został przedłużony termin realizacji z dnia 31.07.2006r. na 31.08.2006r.

publiczne. Otwarcie ofert w kolejnym przetargu nastąpiło w dniu 19.05.2006r., złożono jedną ofertę. Wybrano ofertę na dostawę urządzeń skate - parku firmy MPG s. c. Z Łagiewników Nowych za kwotę **172.282,30 zł** brutto. Część zamówienia dotycząca dostawy urządzeń mini-golfa została unieważniona ze względu na brak oferty. Ogłoszono kolejny przetarg na dostawę urządzeń mini-golfa.

Termin realizacji: wrzesień 2006r.

Do dnia 30.06.2006r. na realizację w/w przedsięwzięcia została wydatkowana kwota w wysokości: **1.519,80 zł**:

15,80 zł – dziennik budowy,  
1.504,00 zł – promocja projektu (tablice informacyjne);

#### **5. Budowa polsko-niemieckiego ośrodka współpracy kulturalnej w Poblociu Wielkim, gmina Karlino**

Zadanie polegające na budowie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w sprzęt meblowy, zestawy komputerowe, sprzęt kuchenny itp. w miejscowości Poblocie Wielkie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia (75 %) oraz ze środków programu Promesa Ministra Kultury (20 %). Wartość kosztorysowa robót 547.950 zł. Finansowanie zadania w roku 2006: 27.397 zł - środki własne, 109.590 zł - środki Ministra Kultury, 410.963 zł- INTERREG III A.

Pierwsze postępowanie przetargowe dotyczące wykonania robót budowlanych zostało unieważnione, ze względu, iż najkorzystniejsza cena ofertowa przekraczała środki finansowe zaplanowane w budżecie gminnym na realizację zadania.

Dnia 26.06.2006r. ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie w/w zadania, w terminie składania ofert tj. do dnia 19.07.2006r. złożono 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. Przedsiębiorstwo Budowlane S.J. BUDOMAL z Koszalina za cenę 671.901,58 zł brutto. Termin realizacji: listopad 2006r.

Do dnia 30.06.2006r. na realizację w/w przedsięwzięcia została wydatkowana kwota w wysokości: **4.313,69 zł** - są to koszty związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

#### **6. Centrum intensywności kulturalnej wsi – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino.**

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 30.03.2006 r. na Wykonawcę zadania wybrano **Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMAL” Słowik, Subalski, Zięba Sp. J., 75-254 Koszalin, ul. Franciszkańska 18.**

W dniu 28.04.2006 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę łączną brutto **376.408,60 zł.**

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 120,41 m<sup>2</sup>, natomiast kubatura 397,35 m<sup>3</sup>. W budynku mieścić się będą sala ogólna, korytarz, wc ogólnodostępne, hall z miejscem na szatnię, pomieszczenie gospodarcze i magazyn podręczny na zapleczu. Wyposażeniem ruchomym obiektu będą 2 zestawy komputerowe z drukarkami, telewizor, zestaw

## **10. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino.**

Planuje się w roku 2006 przeprowadzić postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej przebudowy i remontów budynków i przestrzeni między kwartałami ulic w mieście Karlino: Plac Jana Pawła II/Koszalińska/Wigury/Prusa; Kanał Młyński/Plac Jana Pawła II/Waryńskiego; Waryńskiego/Plac Jana Pawła II/Szczecińska/ Kanał Młyński; Szczecińska/Kanał Młyński/Białogardzka; Białogardzka/Konopnickiej/rzeka Radew/Okrzei oraz wykonanie koncepcji projektowej na budowę obwodnicy rynku w mieście Karlino.

Do dnia 30.06.2006r. na realizację w/w przedsięwzięcia została wydatkowana kwota w wysokości: 574,40 zł – mapa starego miasta do celów opracowania koncepcji obwodnicy miasta.

## **11. Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino.**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2007-2010.

Zakres przedsięwzięcia: budowa 12 boisk sportowych (Karlino – 5 szt., Mierzyn -2 szt., Syrkowice – 1 szt., Pobłocie Wielkie – 2 szt., Karścino – 2 szt.) oraz budowa 14 placów zabaw w miejscowościach: syrkowice, Krukowo, Daszewo, Karlino, Malonowo, Domacyno, Zwartowo, Ubysławice, Goscinko, Kowańcz, Karwin, Daszewo, Garnki, Karlino.

W ramach projektu zostaną również organizowane imprezy i spotkania sportowe na nowo wybudowanych obiektach.

Całkowita wartość projektu: 2.786.242,86 zł, finansowanie: EOG - 2.368.307 zł, środki własne 417.936 zł.

W roku 2006 zostały poniesione koszty w wysokości 5.000 zł na cele wykonania tłumaczenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami na język angielski.

## **12. Podwyższenie udziałów w KTBS.**

Podwyższono udziały Gminy w Spółce z o.o. Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego o kwotę 300.000 zł.

## **13. Projekt Społeczeństwa Informatycznego pn. „Wrota Parsęty”.**

Realizacja projektu przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie pn. „Wrota Parsęty”. Projekt dotyczy zakupu sprzętu oraz oprogramowania komputerowego dla wszystkich uczestniczących w projekcie Gminach. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Gmina przekazała na poczet realizacji przedsięwzięcia (jako środki własne Gminy) kwotę w wysokości 78.255,01 zł.

## **14. Zakup komputerów do Urzędu.**

Zakupiono na cele pracy Urzędu sprzęt komputerowy na łączną kwotę 4.084,00 zł.

**21. Dofinansowanie budowy placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina w Karlinie realizowanego przez SM Lokatorsko-Własnościową PŁYTA Karlino.**

17.850,00 zł jest to kwota przeznaczona na dofinansowanie budowy dwóch placów zabaw na terenie osiedla przy ul. Chopina w Karlinie. Gmina partycypuje w kosztach w wysokości 50 % wartości urządzeń z montażem.

Na dzień 30.06.2006r. nie wykorzystano środków z budżetu gminnego.

**22. Budowa kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Waryńskiego, Spichrzowej, Plac Jana Pawła II, Wigury, Żwirki i Prusa w mieście Karlino.**

W związku z przebudową w/w ulic w ramach rewitalizacji miasta Karlino zostanie wykonana sieć kanalizacji teletechnicznej. Kwota przeznaczona w budżecie gminnym na realizację zadania wynosi **53.904,00 zł.**

**23. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra, gmina Karlino.**

Realizacja inwestycji zaplanowana do realizacji w roku 2007, pod warunkiem przejścia przez Gminę Karlino od Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie terenów pod budowę świetlicy

**24. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlic w Karlinku i Ubysławicach.**

Realizacja inwestycji zaplanowana w roku 2007. W roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Wykonawcą projektu jest Piotr Synowiec, Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji ze Szczecinka. Wartość umowy 18.300 zł brutto.

Do dnia 30.06.2006r. na realizację w/w przedsięwzięcia została wydatkowana kwota w wysokości: **4.142,24 zł** - koszty map do celów projektowych oraz opracowanie analizy finansowej, będącej załącznikiem do złożonego wniosku aplikacyjnego do INTERREGU III A.

**25. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez wyposażenie dziewięciu świetlic wiejskich w gminie Karlino.**

Projekt obejmuje wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino (Domacyno, Zwartowo, Garnki, Malonowo, Gościnko, Krukowo, Kowańcz, Lubiechowo, Daszewo) w sprzęt muzyczny, sportowy, sprzęt komputerowy, TV i DVD oraz zakup instrumentów muzycznych dla powstającej orkiestry strażackiej w Daszewie.

Wartość zadania 275.500 zł, planowane finansowanie: 27.550 zł środki własne, 206.625 zł INTERREG III A, 41.325 zł – Promesa Ministra Kultury.

Na dzień 30.06.2006r. nie wykorzystano środków z budżetu gminnego.

**26. Modernizacja obiektu Biblioteki Miejskiej Karlinie.**

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące roboty remontowe obiektu Biblioteki Miejskiej Karlinie: wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie i tynkarskie.

Całkowita wartość robót wynosi: 223.000 zł. brutto. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (75%).

Załącznik do części opisowej

**WYKONANIE DOCHODÓW**  
w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2006r.  
Dział 700

Rozdział 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		4.421.538,00	644.128,68	6,31
Paragraf 0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	26.100,00 zł	27.757,13 zł	106,35
Paragraf 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	88.000,00 zł	52.660,54 zł	59,84
Paragraf 0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	13.046,00 zł	13.046,00 zł	100
Paragraf 0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	47.900,00 zł	47.900,00 zł	100
Paragraf 0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.211.091,00	467.356,20 zł	11,10
Paragraf 0920	Odsetki	714,00 zł	520,81 zł	72,94
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	34.687,00 zł	34,887,40 zł	100,58

**Paragraf 0470**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		27.757,13 zł
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	



**WYKONANIE WYDATKÓW**  
w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2006r.  
Dział 700

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		417.429,00 zł	266.998,76 zł	63,96
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.900,00 zł	18.873,00	94,84
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00 zł	477,96 zł	43,45
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	390.109,00 zł	244.603,00 zł	62,70
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	5.500,00 zł	3.044,80 zł	55,36
Paragraf 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00 zł	0,00 zł	0,00
Paragraf 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00 zł	0,00 zł	0,00

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
		150.000,00 zł	68.024,87 zł	61,84
I.	Zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy, mapy i inne)	150.000,00 zł	8.024,87 zł	61,84

p.o. Kierownika Referatu  
Rolnictwo i Gospodarka Gruntami  
*E. Węglowska*  
Elżb. Węglowska



**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 2006 roku*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. Boh. G. Pomorskiej Dłw. Piszczoty

ul. Traugotta 2, 78-230 Karlino

tel. (094) 31174 77

NIP 672-17-08-944

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Karlinie**

plan – 2 179 408,00  
wykonanie – 1 165 267,78

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

plan – 6 337,00

wykonanie - 4 927,86

Są to wydatki:

- zapomogi zdrowotne – 500,00

- ekwiwalent pranie – 345,00

- bhp (mydło, ręczniki, herbata) – 1 042,87

- odzież – 289,99

- zasilek na zagospodarowanie – 2 750,00

**§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów**

plan – 3 200,00

wykonanie – 0,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan – 1 370 686,00

wykonanie – 654 746,47

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 103 830,00

wykonanie – 101 783,62

**§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne**

plan – 264 296,00

wykonanie – 123 765,24

**§ 4120 Składka na fundusz pracy**

plan – 36 057,00

wykonanie – 17 737,06

**§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe (Pomerania)**

plan – 5 811,00

wykonanie – 5 811,00

**§ 4172 Wynagrodzenia bezosobowe (Pomerania)**

plan – 13 660,00

wykonanie – 13 660,00

### **§ 4260 Zakup energii i wody**

plan – 178 951,00  
wykonanie – 73 608,83

Są to wydatki:

- energia ciepła, gaz – 65 181,63
- energia elektryczna – 6 413,03
- za wodę i ścieki – 2 014,17

### **§ 4262 Zakup energii i wody (Pomerania)**

plan – 968,00  
wykonanie – 968,00 (*energia ciepła*)

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

plan – 15 590,00  
wykonanie – 4 690,40 (*remont gabinetu w-ce dyrektora*)

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

plan – 27 243,00  
wykonanie – 16 995,15

Są to wydatki:

- telefon oraz internet – 1 630,13
- usługi komunalne – 3 067,09
- monitoring – 2 754,76
- badania lekarskie – 25,00
- szkolenie – 480,00
- prenumerata – 1 538,57
- usługi pocztowe – 20,00
- usługi transportowe – 72,84
- naprawa koparki – 146,40
- legalizacja gaśnic – 1 130,88
- przegląd budynku – 700,00
- opłaty bankowe – 25,00
- opłaty za udział w konkursach – 40,00
- podatek VAT od publikacji folderów oraz zakupu koszulek zakupionych w ramach projektu „Śladami natury” – 4 772,58
- delegacje uczniów – 72,00
- wydatki w ramach projektu „Socrates” – 86,80
- dorabianie kluczy – 67,10
- rozbudowa systemu alarmowego – 366,00

### **§ 4301 Zakup pozostałych usług (Pomerania, Socrates)**

plan – 18 527,00  
wykonanie – 18 512,00

Są to wydatki:

- publikacja folderów „Śladami natury” – 14 309,63
- koszulki z nadrukiem – 3 124,00

# DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

plan – 12 031,00  
wykonanie – 5 920,00

## §4300 Zakup pozostałych usług

plan – 10 000,00  
wykonanie – 5 080,00

Są to wydatki:

- *czesne za studia: 1 800,00*
- *kursy komputerowe w ramach projektu MEN: 2 590,00*
- *kursy kwalifikacyjne: 690,00*

## §4301 Zakup pozostałych usług (Socrates)

plan – 1 191,00  
wykonanie – 0,00

## § 4410 Delegacje służbowe

plan – 840,00  
wykonanie – 840,00 (*delegacje*)

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

## Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie

plan – 616 650,00  
wykonanie – 284 630,85

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

plan – 29 700,00

wykonanie – 16 609,00

Są to wydatki :

- *dodatek wiejski – 10 233,00*
- *dodatek mieszkaniowy – 3 536,00*
- *ekw.za pranie – 90,00*
- *zasilek na zagospodarowanie – 2 750,00*

### **§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

plan – 390 948,00

wykonanie – 155 564,02

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 25 755,00

wykonanie – 23 927,33

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

plan – 72 472,00

wykonanie – 33 586,45

### **§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 9 892,00

wykonanie – 4 734,15

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 10 552,00

wykonanie – 1 647,27

Są to wydatki:

- *środki czystości – 513,17*
- *art. biurowe, toner, kreda – 379,00*
- *paliwo i części do kosiarki – 179,69*
- *klawiatura do komputera – 57,00*
- *materiały na drobne remonty – 286,00*
- *druki, świadectwa – 161,41*
- *kwiaty – 55,00*
- *pokarm dla papug – 16,00*

## **DOKSZTAŁCANIE I DOSONALENIE ZAWODOWE**

plan – 3 300,00  
wykonanie – 300,00


### **§4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 3000,00  
wykonanie – 0,00

### **§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 300,00  
wykonanie – 300,00 (*delegacje*)

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Jolanta Walicka

## Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie

plan – 489 767,00  
wykonanie – 257 734,95

### **§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

plan – 21 370,00  
wykonanie – 11 071,39

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 7 220,30
- dodatek mieszkaniowy – 3 096,00
- ekwiwalent za pranie – 60,00
- odzież, mydło, ręczniki, herbata – 395,09
- zapomoga zdrowotna – 300,00

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan – 309 537,00  
wykonanie – 138 284,46

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 24 495,00  
wykonanie – 23 238,89

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

plan – 56 778,00  
wykonanie – 30 204,59

### **§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 7 765,00  
wykonanie – 4 190,72

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 6 092,00  
wykonanie – 1 979,83

Są to wydatki:

- środki czystości – 492,90
- materiały na bieżące remonty – 609,27
- artykuły biurowe, papier ksero – 368,78
- paliwo do kosiarki – 80,98
- firany – 36,25
- części do komputera – 155,00
- narzędzia dla konserwatora – 31,00
- kwiaty – 35,00
- druki, świadectwa – 170,65



## DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

plan – 2 400,00  
wykonanie – 2 298,40

### § 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 2 000,00  
wykonanie – 2 000,00

*Są to wydatki:*

- kursy komputerowe w ramach projektu *MEN*: 2 000,00

### § 4410 Delegacje służbowe

plan – 400,00  
wykonanie – 298,40

DYREKTOR SZKOŁY  
w Dąbrowie

*M. Kłucka-Gładysk*  
mgr M. Kłucka-Gładysk

**SZKOŁA PODSTAWOWA** **Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie**

im. Macieja Rataja  
w Karwinie  
78-230 KARLINÓ  
tel. 0-94/117 428

plan – 584 021,00  
wykonanie – 282 972,95

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

plan – 31 082,00  
wykonanie – 15 602,00

Są to wydatki:

- dodatki mieszkaniowe – 4 440,00
- dodatek wiejski- 9 267,00
- ekwiwalent za pranie - 90,00
- zapomogi zdrowotne – 900,00
- szkolenie bhp – 600,00
- środki bhp – 305,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan – 381 353,00  
wykonanie – 153 760,74

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 26 178,00  
wykonanie – 24 659,04

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

plan – 72 709,00  
wykonanie – 34 519,19

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 9 921,00  
wykonanie – 4 805,76

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 14 360,00  
wykonanie – 13 669,96

Są to wydatki:

- zakup węgla i drewna – 12 016,00
- środki czystości – 94,90
- artykuły biurowe, toner – 100,06
- drukarki, świadectwa, dzienniki – 131,22
- pilarka elektryczna – 365,00
- kwiaty – 130,00
- materiały na bieżące naprawy – 72,78
- sprzęt do pracowni komputerowej – 760,00

# DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

plan – 3 340,00  
wykonanie – 2 263,12

## § 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 3 000,00  
wykonanie – 2 080,00

Są to wydatki:

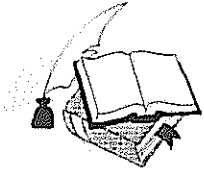
- kursy komputerowe w ramach projektu MEN: 1 680,00
- kursy kwalifikacyjne – 400,00

## § 4410 Delegacje służbowe

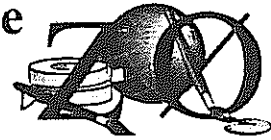
plan – 340,00  
wykonanie – 183,12 (*delegacje*)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W KARWIMIE

  
mgr Maria Pańka



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 2006 roku

## Wydatki Przedszkola Miejskiego

Plan – 774 342,00  
Wykonanie – 378 154,82

### § 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan – 2 700,00

wykonanie – 903,82

Są to wydatki:

- *bhp, obuwie, fartuch* – 903,82

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

plan – 468 075,00

wykonanie – 198 616,16

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 33 938,00

wykonanie – 30 187,75

### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 84 130,00

wykonanie – 36 616,51

### § 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 11 457,00

wykonanie – 5 145,54

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 10 847,00

wykonanie – 8 891,70

Są to wydatki:

- *środki czystości* - 1 798,82
- *art. biurowe, papier, znaczki, toner* – 600,72
- *paliwo do kosiarki, nawóz, nasiona* – 242,19
- *materiały do remontów* – 411,45
- *wyposażenie apteczki* – 73,80
- *robot kuchenny* – 3 240,08
- *wieża* – 499,00
- *czajnik* – 160,00
- *wiertarka i wyposażenie kosiarki* – 1 013,01
- *mikrofalówka, patelnia* – 713,00
- *materiały na grila (tacki, węgiel)* – 139,63

## § 4440 – Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan – 34 439,00

wykonanie – 34 439,00

## DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

plan – 2 450,00

wykonanie – 321,08

## § 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 2 000,00

wykonanie – 274,00

Są to wydatki:

- materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej – 274,00

## § 4410 Delegacje służbowe

plan – 450,00

wykonanie – 47,08

## DOCHODY

Plan – 121 073,00

Wykonanie – 73 469,77

## § 0830 – wpływy z usług

plan – 121 073,00

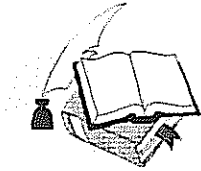
wykonanie – 73 366,10

## § 0920 – pozostałe odsetki

plan – 0,00

wykonanie – 103,67 (od nieterminowych wpłat za przedszkole)

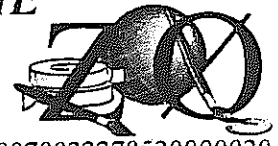
DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA-MIEJSKIEGO  
*Anna Grodek*  
mgr Anna Grodek



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

*Wydatki wykonane  
w Gimnazjum w Karlinie  
za I półrocze 2006 roku*

## **Wydatki Gimnazjum**

**Plan – 1 702 011,00**  
**Wykonanie – 913 383,09**

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

plan – 2 890,00

wykonanie – 839,23

*Są to wydatki*

- *ekwiwalent prania – 175,00*
- *zapomoga zdrowotna – 500,00*
- *bhp odzież – 164,23*

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

plan – 1 066 516,00

wykonanie – 521 811,99

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 83 227,00

wykonanie – 82 224,05

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

plan – 199 285,00

wykonanie – 103 802,79

### **§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 27 207,00

wykonanie – 14 468,94

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 10 316,00

wykonanie – 9 861,50

*Są to wydatki :*

- *mazaki i toner – 602,62*
- *artykuły biurowe, znaczki, druki – 1 382,02*
- *środki czystości – 1 313,50*
- *mat. na bieżące remonty – 563,54*
- *szyba – 191,00*
- *dysk i zasilacz do komputera – 353,93*
- *rolety – 1 000,00*
- *szafka na art. medyczne – 79,80*
- *materiały do świetlicy szkolnej – 450,17*
- *włączniki przeciwpożarowe – 128,82*
- *komputer – 3 011,00*
- *telefax – 768,00*
- *benzyna do kosiarki – 17,10*



**§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan – 62 296,00

wykonanie – 62 296,00

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE**

**Plan – 9 810,00**

**Wykonanie – 5 086,80**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 8 810,00

wykonanie – 4 720,00


Są to wydatki:

- kursy komputerowe w ramach projektu MEN – 4 200,00
- szkolenie w ramach Sejmiku Ekologiczno - Prozdrowotnego – 520,00

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 1 000,00

wykonanie – 366,80

DYREKTOR  
Gimnazjum w Karibacie  
  
mgr Zbigniew Pawlik



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



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

---

Informacja  
z wykonania wydatków  
Zakładu Oświaty  
za I półrocze 2006 roku

## Wydatki Zakładu Oświaty

**Plan – 334 911,00**  
**Wykonanie – 182 802,31**

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 570,00

Wykonano – 30,00

*Są to : ekwiwalent za pranie – 30,00*

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

Plan – 166 942,00

Wykonano – 85 313,57

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 10 845,00

Wykonanie – 10 845,00

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 28 896,00

Wykonano – 11 434,02

### § 4120 Składki na fundusz pracy

Plan – 4 025,00

Wykonano – 1 873,10

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 38 020,00

Wykonano – 26 113,01 (*zajęcia pozaszkolne i logopedyczne, umowy zlecenie*)

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 10 830,00

Wykonano – 6 244,12

*Są to wydatki:*

- *art. biurowe – 1 719,37*
- *środki czystości – 334,82*
- *tusze i tonery – 1 357,00*
- *za materiały do drobnych remontów - 153,94*
- *znaczki, koperty – 722,00*
- *UPS do komputera – 216,00*
- *szafki – 268,00*
- *zlewozmywak – 198,99*

## **§ 6060 Wydatki inwestycyjne**

Plan – 9 111,00

Wykonanie – 9 080,00 (*zakup komputerów*)

## **DOCHODY**

**Plan – 31 510,00**

**Wykonanie – 14 268,70**

§ 0830 wpływy z usług: plan – 29 510,00 zł

wykonanie – 12 360,05 zł (*czynsze, wpłaty na kolonię*)

§ 0920 pozostałe odsetki: plan – 2000,00 zł

wykonanie – 1 908,65 zł

## **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

**Plan – 200 318,00**

**Wykonanie – 69 558,19**

## **STYPENDIA DLA UCZNIÓW**

### **§ 3240 Stypendia dla uczniów**

Plan – 124 534,00

Wykonanie – 60 480,00

Jest to kwota na którą składa się wypłata stypendiów od I do III 2006 roku, bony wypłacono 450 uczniom w tym:

1. Szkoła Podstawowa Karścino: 58 uczniów x 44,80 zł x 3 m-ce = 7 795,20
2. Szkoła Podstawowa Daszewo: 34 uczniów x 44,80 zł x 3 m-ce = 4 569,60
3. Szkoła Podstawowa Karwin: 29 uczniów x 44,80 zł x 3 m-ce = 3 897,60
4. Szkoła Podstawowa Karlino: 132 uczniów x 44,80 zł x 3 m-ce = 17 740,80
5. Gimnazjum w Karlinie: 108 uczniów x 44,80 zł x 3 m-ce = 14 515,20
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie: 13 uczniów x 44,80 zł x 3 m-ce = 1 747,20
7. Szkoły poza terenem gminy Karlino: 76 uczniów x 44,80 zł x 3 m-ce = 10 214,40

## **PROGRAM AKTYWIZACJI I WSPIERANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH**

### **§ 4010 Wynagrodzenie osobowe**

Plan – 26 316,00

Wykonanie – 0,00

## Wydatki „Dowozu uczniów do szkół „

Plan – 551 787,00  
Wykonanie – 261 179,14

### § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 1 176,00  
Wykonanie – 0,00

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

Plan – 45 129,00  
Wykonano – 22 355,47

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 2 964,00  
Wykonanie – 2 963,56

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 8 446,00  
Wykonano – 3 274,28

### § 4120 Składki na fundusz pracy

Plan – 1 176,00  
Wykonano – 471,29

### § 4210 Materiały i wyposażenie

Plan – 33 182,00  
Wykonano – 8 144,68

*Są to wydatki:*

- olej napędowy – 7 373,82
- części do gimbusa – 499,36
- tarcza tachografu – 40,00
- płyn hamulcowy, smary – 216,08
- wyposażenie apteczki w gimbusie – 15,42

### § 4270 Zakup usług remontowych

Plan – 5 309,00  
Wykonanie – 1 745,73

*Są to wydatki:*

- wymiana przewodów – 183,00
- naprawa hamulców – 1 361,73
- badanie techniczne – 201,00

## Wydatki kl. „ O „ przy Szkołach Podstawowych

Plan - 179 343,00  
Wykonanie - 89 719,79

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
Plan - 8 494,00

Wykonano - 4 700,40

Są to:

- dodatek wiejski - 3 344,40
- ekwiwalent prania - 90,00
- dodatek mieszkaniowy - 1 266,00

### § 4010 Wynagrodzenie osobowe

Plan - 127 975,00

Wykonano - 56 835,96

### § 4040 Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne

Plan - 9 440,00

Wykonanie - 9 440,00

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 24 556,00

Wykonano - 12 539,01

### § 4120 Składki na fundusz pracy

Plan - 2 844,00

Wykonano - 1 721,04

### § 4210 Materiały i wyposażenia

Plan - 2 050,00

Wykonano - 1 054,15

Są to wydatki:

- panele - 975,15
- półki do szafy - 79,00

### § 4240 Zakup pomocy naukowych

Plan - 834,00

Wykonano - 325,20 (zabawki)

### § 4300 Zakup pozostałych usług

Plan - 2 650,00

Wykonano - 2 650,00 (naprawa parkietu)

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Boh. G. Komarskiej Dzw. Piechoty

ul. Traugotta 2, 78-230 Karlino

tel. (094) 311 74 17

NIP 787-230-2915

# Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych - stołówka za I półrocze 2006 roku

Planowane dochody własne na rok 2006 wynoszą 268 361,84 zł. Są to przychody z odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w Karlinie oraz pozostałe odsetki.

## Dochody

§ 0830 – plan: 267 900,00 zł

wykonanie: 174 111,87 zł (wplaty za obiady)

§ 0920 – plan: 461,84 zł

wykonanie: 461,84 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów własnych)

Razem wykonane dochody **174 573,71 zł**

Planowane wydatki na rok 2006 wynoszą 268 361,84 zł.

## Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 28 590,00 zł

wykonanie: 7 953,81 zł

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 408,38
- opiekacz – 732,00
- wózek na naczynia – 836,97
- maszynka do mięsa – 2 810,58
- tacki i sztucze plastikowe na festyny – 1 820,88
- wentylatory – 345,00

§ 4220 – plan: 171 810,00 zł

wykonanie: 94 017,85 zł (jest to kwota za artykuły spożywcze)

§ 4260 – plan: 30 000,00 zł

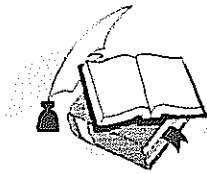
wykonanie: 12 637,47 zł

Są to wydatki:

- za wodę – 671,69
- energia cieplna, gaz – 8 365,20
- energia elektryczna – 3 330,58

§ 4270 – plan: 30 461,84 zł

wykonanie: 0,00 zł



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

Szymanowskiego 17  
78-230 Karlino



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

---

**Wykonanie rachunku  
dochodów własnych  
za I półrocze 2006 roku  
szkół podstawowych**



## Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2006 roku – Szkoła Podstawowa Karlino

Planowane dochody własne za 2006 rok wynoszą 3 762,06 zł.  
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałe odsetki.

### Dochody

§ 0920 – plan: 12,06 zł

wykonanie: 12,06 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów własnych)

§ 0960 – plan: 3 750,00 zł

wykonanie: 2 186,36 zł (darowizny)

Razem wykonane dochody **2 198,42 zł**

Planowane wydatki na rok 2006 wynoszą 3 762,06 zł

### Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 1 000,00 zł

wykonanie: 768,45 zł

Są to wydatki:

- radiomagnetofon – 700,00
- listwa do komputera, przewód telefoniczny – 40,00
- materiały zakupiono na nagrody w konkursie – 28,45

§ 4240 – plan: 1 870,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 892,06 zł

wykonanie: 766,60 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 156,60
- wynajem kajaków – 610,00

Razem wykonane wydatki **1 535,05 zł**

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

## Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2006 roku – Szkoła Podstawowa Daszewo

Planowane dochody własne za 2006 rok wynoszą 1 112,98 zł.  
Są to przychody z darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałe odsetki.

### Dochody

§ 0920 – plan: 1 100,00 zł

wykonanie: 978,00 zł (pozostałe odsetki od rachunku dochodów własnych)

§ 0960 – plan: 1 100,00 zł

wykonanie: 978,00 zł (darowizny)

Razem wykonane dochody **990,98 zł**

Planowane wydatki na rok 2006 wynoszą 1 112,98 zł

### Wydatki

Dział 801

Rozdział 80101

§ 4210 – plan: 1 033,00 zł

wykonanie: 1 025,48 zł

Są to wydatki:

- program „Skrzydła” – 650,04
- mikrofalówka – 199,00
- materiały na nagrody dla dzieci – 111,40
- art. spożywcze zakupione na zabawę karnawałową – 65,04

§ 4240 – plan: 0,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – plan: 79,98 zł

wykonanie: 75,53 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 75,53

Razem wykonane wydatki **1 101,01 zł**

DYREKTOR SZKOŁY  
w Daszewie  
*M. Kalicka-Gładysz*  
mgr M. Kalicka-Gładysz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
I WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE ZA OKRES  
OD 01 stycznia do 30 czerwca 2006 roku.**

Budżet Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2006 roku wynosił 5.139.560 zł, na dzień 30 czerwca wzrósł do kwoty 5.971.509 zł, czyli o kwotę 831.949 zł. tj. o 16,19 %, na dzień 30 czerwca 2006 roku wykonano go w kwocie 2.467.348,15 zł, co stanowi 41,32 %.

Budżet składa się z wydatków na zadania zlecone finansowane z budżetu wojewody oraz z wydatków na zadania własne ,finansowane z budżetu gminy. Zaplanowane w planie środki finansowe wydatkowano następująco:

- 1/ rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej- plan 46.800 zł,  
wydatkowano 19.414,99 zł, czyli 41,48 %,
- 2/ rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 4.113.000 zł, wydatkowano 1.512.972 zł, czyli 36,78 %,
- 3/ rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 24.000 zł,  
wydatkowano 9.650,22 zł, czyli 40,21 %,
- 4/ rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 608.043 zł,  
wykonanie 347.925,44 zł, czyli 57,22 %,
- 5/ rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe , plan 600.000 zł,  
wydatkowano 297.106,47 zł, czyli 49,52 %,
- 6/ rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej , plan po zmianach 359.200 zł,  
wykonanie 181.441,09 zł, 50,51 %,
- 7/ rozdział 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
plan 65.800 zł, wykonanie 18.005,74 zł, czyli 27,36 %,
- 8/ rozdział 85295-Pozostała działalność, plan po zmianach 154.666 zł, wyko-  
nanie 80.832,20 zł, co stanowi 52,26 %.

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	32.680,00zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego	90,00zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	72.640,00zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	102.700,00zł,
c/ wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	165.888,00zł,
d/ wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	83.160,00zł,
e/ wypłata zaliczek alimentacyjnych	229.083,00zł.
f/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	51.000,00zł
2/ wynagrodzenia osobowe pracowników / dwie pracownice zatrudnione na pełnych etatach/	16.460,61 zł,
3/ wypłata ekwiwalentów bhp /zakup, ręczników/	50,00zł,
4/ składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24.919,45zł,
5/ składki na fundusz pracy	407,30zł,
6/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.848,06zł,
7/ zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, papieru komputerowego	756,71zł,
8/ zakup energii, zapłata za wodę , gaz i energię	1.260,27zł,
9/ zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, opłata za telefon, serwis programów komputerowych, szkolenia pracowników	4.048,99 zł,
10/podróże służbowe krajowe	91,60 zł,
11/odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00zł,

### **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Rozdział ten przewiduje plan w wysokości 24.000 zł, za okres 6 miesięcy wydatkowano 9.650,22 zł, tj.40,21 %.

Składki opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały wyrównawczy z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Składki opłacane były za około 60 uprawnionych osób .

Wysokość składki wynosiła 8,75 % od kwoty wypłaconego zasiłku.

Środki pochodzą w całości z budżetu wojewody, jest to zadanie zlecone.

## DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan zakłada kwotę 600.000 zł, na dzień 30 czerwca wydatkowano łącznie 297.106,47 zł, co stanowi 49,52 %.

W ramach tej kwoty przyznano łącznie 2368 dodatków mieszkaniowych

- z tego użytkownikom mieszkań
- a/ komunalnych 1328,
- b/ pozostałych 1040,
- z tego:
- spółdzielczych 503,
- zakładowych 29,
- innych 508

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

## OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na rok 2006 zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 359.200 zł, w tym finansowanie z budżetu gminy było w kwocie 145.200 zł, oraz finansowanie z budżetu wojewody w kwocie 214.000 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 181.441,09zł, czyli w 50,51 %

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/ ekwiwalenty bhp, zakup ręczników,	249,97zł,
2/wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	114.516,53 zł,
3/wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2005	18.349,47 zł,
4/zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	20.649,81 zł,
5/zapłata składek za fundusz pracy	2.870,20 zł,
6/zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, druków, fachowej prasy,	885,87zł,
7/zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną oraz za wodę	3.402,37 zł,
8/zakup usług pozostałych ogółem	7.173,17zł,
w tym: szkolenia pracowników	1029zł,
- zapłata za telefony	2189zł,
-serwis programów komputerowych	1.303zł,

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Za I półrocze 2006 roku na plan 2.500zł, dochody zrealizowano w wysokości 1055,74 zł., to jest w 42,23%. 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 2006 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody dotację w wysokości 154.666 zł, wydatkowano ją w kwocie 80.832,20 zł, to jest w 52,26%.

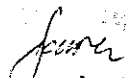
W ramach posiadanych środków sfinansowano:


1/obiady w Szkole Podstawowej w Karlinie	na kwotę	22.193,00 zł,
2/obiady w Gimnazjum w Karlinie	na kwotę	12.335,00 zł,
3/obiady w Szkole Specjalnej w Białogardzie	na kwotę	3.930,20 zł,
4/obiady w Szkole Podstawowej w Karwinie,	na kwotę	9.144,00zł,
5/obiady w Szkole Podstawowej w Karścinie ,	na kwotę	9.792,00zł,
6/obiady w Szkole Podstawowej w Daszewie,	na kwotę	9.482,00zł,
7/obiady dla stałych podopiecznych Ośrodka	na kwotę	4.205,00zł
6/zasiłki na sporządzenie posiłku ,	na kwotę	9.751,00zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Sporządziła: Teresa Janiec

Karlino, 25 lipca 2006 roku.

  
Teresa Janiec

  
Agnieszka Fulecha

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE  
ZA OKRES OD 01 stycznia do 30 czerwca 2006 roku**

**Zbioreczo**

Roz- dział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.06r.	Plan po zmianach na 30.06.06r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2006roku.	% wyko- nania
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA -OGÓLEM</b>	<b>5.139.560-</b>	<b>5.971.509</b>	<b>2.467.348,15</b>	<b>41,32</b>
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>19.414,99</b>	<b>41,48</b>
	433	Zakup usług przez jedno- stki samorządu terytorialnego	46.800	46.800	19.414,99	41,48
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubez- spolecznego</b>	<b>3.436.000</b>	<b>4.113.000</b>	<b>1.512.972,00</b>	<b>36,78</b>
	311	Świadczenia społeczne	3.303.000	3.980.000	1.460.629,01	36,70
	302	Nagrody i wyd.osobowe	500	500	50,00	10,00
	401	Wynagrodzenia osobowe	35.300	35.300	16.460,61	46,63
	411	Składki na ubezpiec. społeczne	72.800	72.800	24.919,45	34,23
	412	Składki na fundusz pracy	1.000	1.000	407,30	40,73
	404	Dodatkowe wynag.roczone	2.900	2.900	2.848,06	98,21
	421	Zakup materiałów i wyposaż.	5.000	5.000	756,71	15,13
	426	Zakup energii	4.000	4.000	1.260,27	31,51
	430	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000	4.048,99	44,99
	441	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	91,60	9,16
	444	Odpis na zakładowy f.ś. socj.	1.500	1.500	1.500,00	100,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>9.650,22</b>	<b>40,21</b>
	413	Składki na ubezpiec. zdrowotne	24.000	24.000	9.650,22	40,21

	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100	1.100	50,00	4,54
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.900	44.900	10.395,84	23,15
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500	2.500	2.484,72	99,39
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.400	8.400	1.939,63	23,09
	412	Składki na fundusz pracy	1.200	1.200	269,00	22,42
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.700	266,00	9,85
	430	Zakup usług pozostałych	3.200	3.200	817,29	25,54
	444	Odpis na zakładowy f. świadczeń. socjalnych	1.800	1.800	1.783,26	99,07
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66.000</b>	<b>154.666</b>	<b>80.832,20</b>	<b>52,26</b>
85295	311	Świadczenia społeczne	66.000	154.666	80.832,20	52,26

Sporządziła: Teresa Janiec

Karlino , 25 lipca 2006 roku

Główny Księgowy  
*T. Janiec*  
 Teresa Janiec

KIEROWNIK  
 Mijsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej  
*K. Fajlecha*  
 Krystyna Fajlecha



## DOCHODY

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.06r.	Plan po zmianach na 30.06.06r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA -OGÓLEM</b>	6.300	6.300	5.295,33	84,05
		<b>Ośrodki pomocy Społecznej</b>	3.800	3.800	4.239,59	111,57
85219	092	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.800	3.800	4.239,59	111,57
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	2.500	2.500	1.055,74	42,23
85228	083	Wpływy z usług	2.500	2.500	1.055,74	42,23

Sporządziła: Teresa Janiec

Karlino, 25 lipca 2006

Stowarzyszenie Kariagowy  
*T. Janiec*  
 Teresa Janiec

Urząd Gminy Karlino  
 ul. Wolności 10  
 74-200 Karlino  
*T. Janiec*  
 Teresa Janiec

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE  
ZA OKRES OD 01 stycznia do 30 czerwca 2006 ROKU**

**Zadania własne**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.06r.	Plan po zmianach na 30.06.06r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA OGÓLEM:</b>	<b>1.585.560</b>	<b>1.732.265</b>	<b>890.861,03</b>	<b>51,43</b>
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>19.414,99</b>	<b>41,48</b>
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	46.800	46.800	19.414,99	41,48
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.</b>	<b>452.760</b>	<b>505.799</b>	<b>294.060,54</b>	<b>58,14</b>
	311	Świadczenia społeczne	452.760	505.799	294.060,54	58,14
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>297.106,47</b>	<b>49,52</b>
	311	Świadczenia społeczne	600.000	600.000	297.106,47	49,52
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>354.200</b>	<b>359.200</b>	<b>181.441,09</b>	<b>50,51</b>
85219	302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.550	2.550	249,97	9,80
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000	246.000	114.516,53	46,55
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.700	18.700	18.349,47	98,12
	411	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.400	46.400	20.649,81	44,50
	412	Składki na fundusz pracy	6.400	6.400	2.870,20	44,85
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.200	885,87	27,68
	426	Zakup energii	8.000	8.000	3.402,37	42,53
	428	Zakup usług zdrowotnych	100	100	25,00	25,00
	430	Zakup usług pozostałych	14.200	13.797	7.173,17	51,99
	441	Podróże służbowe krajowe	1.550	1.550	945,70	61,01
	444	Odpis na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	7.100	7.100	7.100,00	100,00
	443	Różne opłaty i składki	0	403	273,00	67,74
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetow.	0,00	5.000	5.000,00	100,00

**WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKO- GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE  
ZA OKRES OD 01 stycznia do 30 czerwca 2006 roku.**

**Zadania zlecone**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.06r.	Plan po zmianach na 30.06.06	Wykonanie na dzień 30.06.2006r	% wykonania
852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA OGÓŁEM</b>	<b>3.554.000</b>	<b>4.239.244</b>	<b>1.576.487,12</b>	<b>37,19</b>
		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalno-rentowe z ubezpiecz. społecznego</b>	<b>3.436.000</b>	<b>4.113.000</b>	<b>1.512.972,00</b>	<b>36,78</b>
85212	311	Świadczenia społeczne	3.303.000	3.980.000	1.460.629,01	36,70
	302	Nagrody i wyd.osobowe	500	500	50,00	10,00
	401	Wynagrodzenia osobowe	35.300	35.300	16.460,61	46,63
	411	Składki na ubezpiecz. społeczne	72.800	72.800	24.919,45	34,23
	412	Składki na fundusz pracy	1.000	1.000	407,30	40,73
	421	Zakup materiałów i wyposaż.	5.000	5.000	756,71	15,13
	426	Zakup energii	4.000	4.000	1.260,27	31,51
	430	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000	4.048,99	44,99
	441	Krajowe podróże służbowej	1.000	1.000	91,60	9,16
	444	Odpis na zakł .f. św.socjalnych	1.500	1.500	1.500,00	100,00
	404	Dodatkowe wynagr. roczne	2.900	2.900	2.848,06	98,21
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>9.650,22</b>	<b>40,21</b>
	413	Składki na ubezpiecz. zdrowotne.	24.000	24.000	9.650,22	40,21
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.</b>	<b>94.000</b>	<b>102.244</b>	<b>53.864,90</b>	<b>52,68</b>
	311	Świadczenia społeczne	94.000	102.244	53.864,90	52,68

Sporządził: Teresa Janiec

Karolino, 25 lipca 2006 roku

Wzrosty Kolegów  
*Teresa Janiec*  
Teresa Janiec

WZROSTY KOLEGÓW  
Teresa Janiec  
*Teresa Janiec*

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
**"Iskierka"**  
 ul. Kościuszki 3, tel./fax (094) 311 58  
 78-230 KARLINO  
 NIP 672-18-31 7

WTZ/0206/5/06

Karlino, dnia 17.07.2006r.

Urząd Miasta i Gminy Karlino  
 ul. Jana Pawła II 6  
 78-230 Karlino

14.07.06/m

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ  
 I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE  
 ZA OKRES do 01.01.2006r. do 30.06.2006r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2005 roku wynosi 340.750,- zł, w tym; środki PFRON 335.350 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 5.400 zł.

Ze sprzedaży prac uczestników uzyskaliśmy dochód w wysokości 1.641,90 zł, kwota ta powiększyła środki przeznaczone na organizowanie imprez integracyjnych i wycieczek dla naszych podopiecznych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. koszty działalności warsztatu wynoszą 173.320,83 zł co stanowi 50,86 % środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2006 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, - 127.091,19zł
2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;
  - a) monitoring obiektu, obsługa serwisowa c.o. - 2.331,48zł
  - b) rozmowy telefoniczne - 1.423,28 zł
  - c) energia, gaz - 8.947,08 zł
  - d) woda i ścieki - 841,20 zł
  - e) wywóz śmieci - 131,83 zł
  - f) pozostałe usługi - 871,94 zł

### ***Kwiecień***

-zajęcia integracyjne w pracowniach warsztatu wspólnie z dziećmi z kl. IV SP w Karlinie

### ***Maj***

-03.05.06r. po raz kolejny uczestniczyliśmy w spartakiadzie organizowanej przez Urząd miasta i Gminy w Karlinie „My Też Potrafimy”.

- grill integracyjny z dziećmi z kl. IV SP w Karlinie.

- wizyta nauczycieli z krajów Unii Europejskiej w ramach programu Sokrates realizowanego przez SP w Karlinie.

- spotkanie informacyjne przedstawicieli powiatu Białogardzkiego z uczestnikami warsztatu ich rodzicami oraz pracownikami warsztatu w ramach projektu „Kampania informacyjno-promocyjna; Czy już nas znasz?”.

### ***Czerwiec***

-7-8 czerwiec- dwudniowa impreza pod nazwą „Dni otwarte Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie”. Impreza realizowana przy pomocy dofinansowania za środków PFRON. W zajęciach integracyjnych w pracowniach warsztatu uczestniczyły dzieci i młodzież z Karlińskich placówek oświatowych wspólnie z uczestnikami warsztatu.

- 28 czerwiec obchody pięciolecia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie. Zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez pracowników i uczestników warsztatu. Był szampan, tort z logo warsztatu, gratulacje i życzenia. Nie obyło się bez łez.

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Iskierka”  
ul. ...  
...  
...

**Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za okres 01.01.2006 r. – 30.06.2006 r.**

**Przychody – ogółem 66.913 zł, w tym:**

**62.858,07 zł** – udział w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska;

**419,32 zł** - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym

**Stan środków na 01.01.2006 r. - 8.949,48 zł**

**Wydatki – ogółem 57.962,17 zł, w tym:**

**8.360,66 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym:**

475,74 zł – zakup paliwa,

28,20 zł – zakup oleju,

1.111,43 zł – zakup części do kosiarek i do piły wraz z naprawą,

793,00 zł – zakup oprogramowania związanego z monitoringiem ochrony środowiska,

3.603,85 zł – zakup sadzonek, drzew, krzewów oraz kwiatów ozdobnych z przeznaczeniem na obsadzanie rabat na terenie miasta,

124,00 zł – zakup trawy i nawozów,

2.074,00 zł – zakup koszy,

150,44 zł – zakup rur ( Naprawa kanalizacji Krukowo).

**49.252,97 zł – zakup usług pozostałych w tym:**

5.832,57 zł – wywóz nieczystości – selektywna zbiórka odpadów,

14.625,00 zł – dofinansowanie pobytu dzieci w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w m. Lipie,

75,00 zł – prowadzenie rachunku bankowego,

462,24 zł – wywóz nieczystości zebranych w ramach I Regionalnej Akcji „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek”,

9.735,57 zł – utrzymanie zieleni w parkach oraz koszenie terenów zielonych,

7.320,00 zł – naprawa kanalizacji deszczowej w m. Kowańcz,

105,16 zł – naprawa kosiarki,

100,00 zł – transport koszy,

10.997,43 zł – remont i utrzymanie infrastruktury parkowej (Przebudowa nawierzchni alejek wraz z obrzeżem betonowym w parku miejskim przy ul. Waryńskiego w Karlinie.)

**348,54 zł – różne opłaty i składki.**

**Stan środków na 30.06.2006 r. - 14.264,70 zł**

Sporządziła: Wioletta Ryndziewicz

*W. Ryndziewicz*

Karolino 22.08.2006r.

SiT/4120/48/2006

## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W I PÓLROCZU 2006 R.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2006 roku sala sportowa i obiekty towarzyszące udostępnione były w godzinach 8.00-22.00 od poniedziałku do piątku a także w soboty. Od godziny 8.00 do 18.00 z obiektu korzystały szkoły tj. Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach wychowania fizycznego SKS. W pozostałych godzinach z obiektów korzystały kluby sportowe i zakłady pracy oraz osoby prywatne. Do dyspozycji ćwiczących była sala, siłownia, sauna, korty tenisowe, boiska trawiaste do piłki nożnej oraz asfaltowe do piłki ręcznej, koszykowej i kometki a także przystani kajakowej.

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2006 roku związane były głównie z utrzymaniem obiektów przy ul. Kościuszki, Nadbrzeżnej oraz organizacją imprez.

Do końca czerwca referat zorganizował lub współorganizował następujące imprezy:

- XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – zbiórka funduszy na sprzęt ratujący życie dzieci poszkodowanych w wypadkach i naukę I pomocy
- X Memoriał im. Jakuba Wójcika w piłce siatkowej, udział wzięły cztery zespoły: „Pawlaki” Gościno, „Grot” Dygowo, „Drew-Trans” Miastko i „Przyjaciele Kuby”
- 16-27 I – blok imprez feryjnych dla dzieci i młodzieży
  - turniej tenisa stołowego
  - halowy turniej piłki nożnej
  - trio-basket
  - turniej piłki siatkowej
  - turniej uni hoca
  - turniej solectw w piłce nożnej i siatkowej
  - zajęcia rekreacyjne dla dzieci z Wioski SOS
  - zajęcia rekreacyjne dla uczestników WTZ „Iskierka”

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2006 roku przedstawia się następująco:

**OBIEKTY SPORTOWE - 53,49%**

- nagrody i wydatki osób. niezależne od wynagrodzeń - 50,14%
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 48,73%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 100 %
- składki na ubezpieczenia społeczne - 44,26%
- składki na fundusz pracy - 46,53%
- wynagrodzenia bezosobowe - 46,55%
- zakup materiałów i wyposażenia - 46,66%
- zakup energii - 67,02%
- zakup usług zdrowotnych - 100%
- zakup usług pozostałych - 54,53%
- podróże służbowe krajowe - 64,63%
- odpisy na Z.F.Ś.S - 70,68%

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 28,70%**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2,64%
- nagrody o charakterze szczególnym zalicz. do wynagr. - 100%
- wynagrodzenia bezosobowe - 64,60%
- zakup materiałów i wyposażenia - 31,79%
- zakup usług pozostałych - 26,84%
- różne opłaty i składki - 47,14%

INSPEKTOR  
ds. sportu

*Andrzej Sochacki*



Karlino, dnia 01.08.2006r.

Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino za okres  
do 31 lipca 2006 roku.

W celu realizacji zadań określonych ustawą, z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, ze zm./ Rada Miejska w Karlinie w dniu 28 grudnia 2005 roku podjęła uchwałę Nr XLVI/355/05 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, czym określiła główne kierunki działania w tym zakresie.

Założenia programu przyjęte na rok 2006 w części zostały już zrealizowane, wg poniższego zestawienia.

1. Przewodniczący Komisji uczestniczył w organizowanym przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkaniach związanych z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych organizowanych w Szczecinie oraz w konferencji pn. „Wiosna w Komisjach” organizowanej przez Gdańską Fundację Dobroczynności w m. Stawiska.
2. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Karlino przeprowadzono programy edukacyjno – oświatowe, pn. „Jak ja na to patrzę” „Debata”, i ”Cukierki”. Programy realizowane były przez specjalistów z dziedziny terapii uzależnień i współuzależnień, zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju działalnością.
3. Stowarzyszenie Wioska Dziecięca SOS w Karlinie zorganizowało na okres wakacji kolonie letnie w m. Kołacz, w trakcie trwania kolonii będą prowadzone zajęcia z profilaktyki uzależnień i szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych. Kolonie organizowane są dla 140 dzieci, z różnych rodzin, w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych pracowników byłych państwowych gospodarstw rolnych. Dzieci wytypowane przez pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Realizowane były prace i działalność edukacyjna świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Karlinie. Ze świetlicy stale korzysta ok. 36 dzieci. W świetlicy organizowane jest dożywianie dzieci.
5. Realizowano zajęcia terapii muzyką dla wszystkich dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z rodzin, w których występuje uzależnienia alkoholowe.
6. Zakład Oświaty kontynuuje realizację program zajęć logopedycznych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
7. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadził w okresie ferii zimowych zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich oraz zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku.
8. Prowadzi działalność Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Karlinie, w zajęciach pozalekcyjnych udział brać mogą dzieci i młodzież szkolna uprawiając sport amatorski.
9. Karliński Ośrodek Kultury zorganizował i prowadzi w okresie wakacji zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich, prowadzi zajęcia, w których rozwija się różne

Karlino, dnia 2006-07-28.

Karliński Ośrodek Kultury przedstawia informację o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów za okres od 01.01.2006r do 30.06.2006r

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLINO

zł				
Treść	Parag	Plan 2006r	Wykonanie na dz.30.06.	%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby				
<b>PRZYCHODY</b>		<b>375.575,-</b>	<b>210.918,67</b>	<b>56.15</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		316.590,-	158.295,-	50,00
Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlicy/ .		7.601,-	6.238,88	82,08
Dotacja AA		45.548,-	40.548,-	100,00
Odsetki od środków		96,-	96,79	100,82
Dofinansowanie z KRUS konkursu		500,-	500,-	100,00
Dofinansow.EUROREG.POMERAN.		5.240,-	5.240,-	100,00
<b>KOSZTY</b>		<b>375.575,-</b>	<b>184.553,40-</b>	<b>49,14</b>
BHP	3020	900,-	376,32	41,81
Wynagrodzenia	4010	106.294,-	51.359,41	48,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.971,-	5.970,40	99,99
Umowy zlecenia i o dzieło	4170	87.584,-	44.245,-	50,52
Składki ZUS	4110	22.302,-	11.190,15	50,18
Fundusz Pracy	4120	4.263,-	2.276,69	53,41
Odpis na ZFSS	4440	2.676,-	2.098,90	78,43
Nagrody /konkurs fotograf., /	3020	1.200,-	1.200,-	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44.940,-	20.606,24	45,85
Zakup energii	4260	32.909,-	24.744,03	75,19
Usługi remontowe	4270	8.000,-		
Zakup usług obcych	4300	52.366,-	18.231,14	34,81
Podróże służbowe krajowe	4410	3.650,-	1.619,84	44,38
Podróże służbowe zagraniczne		1.000-	111,28	11,13
Opłaty różne /ubezpieczenie mienia/	4430	1.520,-	524,-	34,47

**PRZYCHODY**  
**KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE NA**  
**DZIEŃ 30.06.2006r**

Należności na dzień 01.01.2006r - 430,00 zł.

Plan - 375.575,00 zł

Wykonanie na dz.30.06.2006 - 210.918,67zł

Są to dochody z tytułu:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	158.295,-	zł
- dotacja z środków AA	40.548,-	zł
- odsetki od środków	96,79	zł
- przychody z wynajmu sali, świetlicy , pomieszczeń w KOK	2.126,50	zł
-wynajem świetlic	456,76	zł
-dofinansowanie z KRUS na konkurs bhp organizow.przez świetlicę w Daszewie	500,-	zł
-wpisowe na turniej tańca	1.290,-	zł
-dofinansowanie ze Stawarzyszen.Gmin Polskich EUROREGION POMERANIA	5.240,-	zł
-pozostałe przychody	2.365,62	zł

Należności na dz.30.06.2006r 344,- zł

**KOSZTY DOMU KULTURY I ŚWIETLIC WIEJSKICH**  
**NA DZIEŃ 30.06.2006R**

Zobowiązania na dz.01.01.2006r 5.508,46 zł, w tym wymagalne 0.  
Zobowiązania na dzień 30.06.2006r - 10.008,38 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zobowiązanie na dzień 01.01.2006r - 295,- zł

Plan - 44.940,- zł  
Wykonanie - 20.606,24 zł

Są to koszty poniesione na:

-środki czystości KOK - 1.488,18 zł  
-środki czystości świetlice - 559,85 zł  
-materiały plastycz. i inneKOK - 5.894,42 zł  
w tym m.in.  
organiz. turnirju tańca - 1.484,61 zł  
konkurs recyt.PTAKI-PTASZKI - 399,96 zł  
organ. Turniej Brydżowy - 768,43 zł  
Wielka Orkiestra Św.Pom. - 182,71 zł  
organ.Dnia Dziecka - 799,66 zł  
  
-materiały świetlice wiejsk. - 5.332,90 zł  
w tym;  
organiz.Dnia Kobiet w świetl. - 1.253,94 zł  
organ.Dnia Dziecka w świetl. - 1.971,83 zł  
organiz.konkurs.bhp Daszewo - 517,94 zł  
  
- doposażenie/termy grzew.amfiteatr/ - 724,66 zł  
- materiały i doposażenie  
zakupione na świetlice wiejs.  
i do KOK z dotacji AA - 4.209,96 zł  
- zakup pozost materiałów - 2.396,27 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2006r 302,67 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4260 Zakup energii

-zobowiązania na dzień 01.01.2006r - 4.005,67 zł

Plan 32.909,- zł  
Wykonanie 24.744,03 zł

## § 4170 Umowy zlecenia i o dzieło

Plan 87.584,- zł  
Wykonanie 44.245,- zł

*Są to koszty poniesione na:*

- umowy zlecenia - 39.946,- zł  
- umowy o dzieło - 2.490,- zł  
- umowy zlecenia i dzieło  
finansowane z dot.AA 1.809,- zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2006r z tyt.umów zleceń i o dzieło 1.637,48 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4440 Odpis na ZFŚS

Plan - 2.676,- zł  
Wykonanie - 2.098,90 zł

## § 4270 Usługi remontowe

Plan - 8.000,-  
Wykonanie - 0

## § 4430 Oplaty różne

Plan 1.520,- zł  
Wykonanie 524,- zł

*Są to koszty poniesione na :*

-ubezpieczenie mienia I rata – 524,-

## § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 8.883,- zł  
Wykonanie - 4.824,36 zł

Zobowiązanie z tyt. składek ZUS na dz.30.06.2006 – 697,74 zł, w tym wymagalne 0.

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1.228,- zł  
Wykonanie 655,53 zł

Zobowiązanie z tyt. składek na F.Pracy na dz.30.06.2006r -94,66 zł, w tym wymagalne 0.

## § 421 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.985,- zł  
Wykonanie 1.115,78 zł

*Są to koszty poniesione na :*

- zakup środków czystości	-	295,81 zł
- zakup prasy	-	361,67 zł
- materiały biurowe, pozostałe mater.	-	458,30 zł

## § 424 Zakup książek

Plan 11.000,- zł  
Wykonanie 6.988,85 zł

Zakup książek z dotacji budżetu gminy - 6.988,85

Zobowiązania na dz. 30.06.2006r 2.240,- zł, w tym wymagalne 0.

## **Informacja z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki za I półrocze 2006r.**

Budżet Ośrodka Kultury wraz z świetlicami wiejskimi za okres 01-06 . 2006r. został wykonany w 49,80%, natomiast budżet biblioteki został zrealizowany w na poziomie 52,90%. W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych(chór) . Do stałych zajęć należały : zajęcia plastyczne , modelarskie, teatralne , wokalne , nauka gry na instrumentach dętych , nauka tańca towarzyskiego w III grupach ,nauka tańca nowoczesnego w III grupach, próby chóru , brydż .

Na terenie gminy od 1 stycznia prowadzona była działalność w świetlicach wiejskich w Domacynie , Daszewie , Kowańcu , Lubiechowie, Garnkach. Natomiast od maja br. uruchomiona została działalność w świetlicy: Zwartowo , Malanowo , Krukowo . Prowadzone zajęcia w świetlicach cieszą się dużym zainteresowaniem , które należy kontynuować ,wspierać i urozmaicać , mając na uwadze młodzież wiejską .

W świetlicach wiejskich gromadzi się młodzież głównie na rozgrywkach w tenisa stołowego . Dzieci są zainteresowane różnymi formami plastycznymi i technicznymi. Świetlica wiejska to jedyne miejsce gdzie młodzież się spotyka. Od stycznia w KOK 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 , Dzień Dziecka , Bieg papieski, Przegląd orkiestr dętych w Sławnie oraz w imprezach kameralnych: Dzień Matki, Dzień Sybiraka, otwarcie wystawy foto „Cztery Pory Roku” w Stajni Petrico, Boże Ciało.

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

WOŚP czyli „świąteczko do nieba”- zorganizowane w amfiteatrze .W imprezie zaprezentowały się zespoły z Karlina oraz Koszalina . Poniesione koszty to 332,25 zł

-Jasełkowy program w KOK dla emerytów , rencistów i sybiraków

-Przedstawienia bajkowe dla przedszkolaków , klas I-III

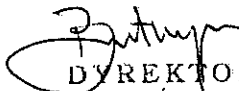
-Wystawa modeli sklepanych dla klas I-V

-Program karnawałowy z paczkami dla dzieci

-Teatr Kurtyna zaprezentował sztukę „Kozucha kłameczucha” .

-Turniej tańca towarzyskiego pod nazwą „Wstęga parsęty” z udziałem par z Koszalina, Karlina, Białogardu, Świdwina, Darłowa, Darłówka. Wystąpiło

Fundusz Pracy	53,41	53,38
Odpis na ZFSS	78,43	76,15
Nagrody /konkurs foto/	100	-
Zakup materiałów i wyposażenia	51,59	28,00
Zakup energii	75,19	51,45
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług pozostałych	34,81	20,74
Podróże służbowe krajowe	44,38	65,90
Podróże służbowe zagraniczne	11,13	-
Różne opłaty i składki	34,47	-
Zakup książek	-	63,53

  
 DYREKTOR  
 KARLINSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Danuta Butrym