

**Zarządzenie Nr OG.0050.103.2011**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011r.**

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

**§ 1**

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku zamykającego się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1:
  - 47.705.379,57 zł – plan w tym:
    - 38.487.229,27 zł – dochody bieżące
    - 9.218.150,30 zł – dochody majątkowe
  - 19.982.801,54 zł – wykonanie w tym:
    - 19.116.928,58 zł – dochody bieżące
    - 865.872,96 zł – dochody majątkowe
  
- po stronie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2:
  - 48.327.028,19 zł – plan w tym:
    - 35.080.239,19 zł – wydatki bieżące
    - 13.246.789,00 zł – wydatki majątkowe
  - 21.587.908,52 zł – wykonanie w tym:
    - 17.432.584,61 zł – wydatki bieżące
    - 4.155.323,91 zł – wydatki majątkowe
  
- wynikiem z Załącznikiem Nr 3:
  - 621.648,62 zł – planowany deficyt budżetowy
  - 1.605.106,98 zł – wykonany deficyt budżetowy



realizacja wydatków w tym:

- realizacja planu finansowego zadań zleconych zgodnie z Załącznikiem Nr 4:
  - dochody:
    - 4.004.403,00 zł – plan
    - 2.180.336,33 zł – wykonanie
  - wydatki:
    - 4.004.403,00 zł – plan
    - 2.173.374,25 zł – wykonanie
  
- wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z Załącznikiem Nr 5:
  - dochody
    - 414.420,00 zł – plan
    - 229.339,63 zł – wykonanie
  - wydatki
    - 414.420,00 zł – plan
    - 210.231,83 zł – wykonanie
  
- wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 6:
  - dochody
    - 189.000,00 zł – plan
    - 98.441,27 zł – wykonanie
  - wydatki
    - 189.000,00 zł – plan
    - 97.743,79 zł – wykonanie
  
- wykonanie zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 7:
  - 13.246.789,00 zł – plan
  - 4.155.323,91 zł – wykonanie
  
- środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z Załącznikiem Nr 8:
  - 18.625.452,45 zł – plan
  - 10.084.014,53 zł – wykonanie
  
- wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 9:
  - 895.756,00 zł – plan
  - 446.080,00 zł – wykonanie



- wykonanie dochodów i wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów mieszkaniowych zgodnie z Załącznikiem Nr 10:
  - dochody  
1.513.000,00 zł – plan  
644.248,89 zł – wykonanie
  - wydatki  
1.600.700,00 zł – plan  
642.870,18 zł – wykonanie
  
- wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków zgodnie z Załącznikiem Nr 11:
  - 991.842,00 zł – plan  
602.049,95 zł – wykonanie
  
- udzielone dotacje dla innych podmiotów zgodnie z Załącznikiem Nr 12:
  - 861.007,00 zł – plan  
287.370,00 zł – wykonanie
  
- wykonanie wydatków funduszu sołectkiego z Załącznikiem Nr 13:
  - 196.925,00 zł – plan  
82.640,49 zł – wykonanie

## § 2

Przyjęte materiały przedkłada się:

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

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza



Piotr Woś



## Sprawozdanie z wykonania dochodów

budżetu od początku roku do dnia 30-06-2011

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OG.0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	284.621,00	283.693,33	99,67 %
			Pozostała działalność	0,00	284.621,00	283.693,33	99,67 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	284.621,00	283.693,33	99,67 %
020	02095		Leśnictwo	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00 %
			Pozostała działalność	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00 %
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00 %
600			Transport i łączność	2.939.904,00	2.759.380,00	600,00	0,02 %
	60016		Drogi publiczne grunne	2.939.904,00	2.759.380,00	600,00	0,02 %
	6207		Dotacje rozwojowe	2.939.904,00	2.759.380,00	0,00	0,00 %
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	600,00	0,00 %
630			Turystyka	163.200,00	163.200,00	138.321,79	84,76 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163.200,00	163.200,00	138.321,79	84,76 %
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.000,00	17.000,00	325,20	1,91 %
0830			Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	1.707,32	85,37 %
2005			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	144.200,00	144.200,00	136.289,27	94,51 %
			oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.180.600,00	4.247.759,13	1.021.824,21	24,06 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.513.000,00	1.513.000,00	644.248,89	42,58 %
			Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	8,15	1,63 %
0690			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.510.000,00	1.510.000,00	631.286,72	41,81 %
0920			Pozostałe odsetki	2.500,00	2.500,00	2.372,75	94,91 %
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10.581,27	0,00 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	4.180.600,00	4.247.759,13	1.021.824,21	24,06 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.667.600,00	2.734.759,13	377.575,32	13,81 %
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33.600,00	33.600,00	27.916,71	83,09 %
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000,00	182.000,00	128.710,71	70,72 %
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	5.000,00	6.007,60	120,15 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500.000,00	2.500.000,00	211.191,04	8,45 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.159,13	3.159,09	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	11.000,00	590,17	5,37 %
710		Działalność usługowa	167.000,00	168.000,00	45.329,42	26,98 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7.000,00	8.000,00	7.979,06	99,74 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	8.000,00	7.979,06	99,74 %
	71035	Cmentarze	160.000,00	160.000,00	37.350,36	23,34 %
	0830	Wpływy z usług	160.000,00	160.000,00	37.350,36	23,34 %
750		Administracja publiczna	1.478.649,45	980.704,58	66.816,49	6,81 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.200,00	63.200,00	34.496,80	54,58 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.200,00	63.200,00	34.472,00	54,54 %
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	24,80	0,00 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41.000,45	48.389,58	21.144,69	43,70 %
	0830	Wpływy z usług	1.000,45	3.029,58	1.520,00	50,17 %
	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	30.000,00	4.121,63	13,74 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	15.360,00	15.503,06	100,93 %
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	11.175,00	11.175,00	100,00 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11.175,00	11.175,00	100,00 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.351.449,00	834.940,00	0,00	0,00 %
	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.351.449,00	834.940,00	0,00	0,00 %
	75095	Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 %
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 %
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.507,00	1.507,00	750,00	49,77 %
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.507,00	1.507,00	750,00	49,77 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.507,00	1.507,00	750,00	49,77 %



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.790.296,4	5.574.713,72	1.907.958,95	34,23 %
	75412	Ochronnicze stráže pozarne	590.296,42	900.413,72	0,00	0,00 %
		Dotacje rozwojowe	0,00	310.117,30	0,00	0,00 %
	6207					
	6297	Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590.296,42	590.296,42	0,00	0,00 %
	75416	Straz Gminna	4.200.000,00	4.674.300,00	1.907.958,95	40,82 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4.200.000,00	4.674.300,00	1.907.958,95	40,82 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.916.316,00	15.092.146,00	7.201.382,22	47,72 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	-35,26	-1,18 %
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.000,00	0,33	0,01 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-35,59	0,00 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9.663.690,00	9.688.890,00	4.674.524,74	48,25 %
	0310	Podatek od nieruchomości	9.210.000,00	9.210.000,00	4.423.852,30	48,03 %
	0320	Podatek rolny	398.190,00	398.190,00	209.971,80	52,73 %
	0330	Podatek leśny	45.000,00	45.000,00	24.439,60	54,31 %
	0340	Podatek od środków transportowych	6.000,00	6.000,00	4.178,00	69,63 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	3.500,00	9.342,00	266,91 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	303,20	30,32 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25.200,00	2.437,84	9,67 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.798.860,00	1.833.490,00	941.077,28	51,33 %
	0310	Podatek od nieruchomości	1.069.600,00	1.069.600,00	509.832,36	47,67 %
	0320	Podatek rolny	362.890,00	362.890,00	206.403,78	56,88 %
	0330	Podatek leśny	4.000,00	4.000,00	1.679,31	41,98 %
	0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	50.000,00	30.071,10	60,14 %
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22.000,00	22.000,00	13.508,50	61,40 %
	0370	Opłata od posiadania psów	16.670,00	18.670,00	17.911,17	95,94 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00	70.000,00	22.736,00	32,48 %
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	196.700,00	199.700,00	109.618,00	54,89 %
	0560	Zaległości z podatków zniechęconych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	5.280,85	88,01 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29.630,00	24.036,21	81,12 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351.000,00	351.000,00	161.589,63	46,04 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	45.000,00	14.380,02	31,96 %
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00	35.000,00	17.847,41	50,99 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171.000,00	171.000,00	115.736,30	67,68 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	100.000,00	13.552,85	13,55 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,05	0,00 %

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.916.316,00	15.092.146,00	7.201.382,22	47,72 %
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351.000,00	351.000,00	161.589,63	46,04 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,00	0,00 %
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.099.766,00	3.215.766,00	1.424.225,83	44,29 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.896.466,00	2.896.466,00	1.240.868,00	42,84 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	203.300,00	319.300,00	183.357,83	57,42 %
758		Różne rozliczenia	7.275.515,00	7.330.765,00	4.345.750,00	59,28 %
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.841.220,00	5.896.470,00	3.628.600,00	61,54 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.841.220,00	5.896.470,00	3.628.600,00	61,54 %
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.014.632,00	1.014.632,00	507.318,00	50,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.014.632,00	1.014.632,00	507.318,00	50,00 %
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419.663,00	419.663,00	209.832,00	50,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	419.663,00	419.663,00	209.832,00	50,00 %
801		Oświata i wyczerpanie	673.560,00	1.019.458,40	247.986,19	24,33 %
	80101	Szkoly podstawowe	350.250,00	496.148,40	76.222,84	15,36 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	174,44	69,78 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00 %
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6.000,00	0,00	0,00 %
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12.198,40	12.198,40	100,00 %
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	127.700,00	63.850,00	50,00 %
	80104	Przedszkola	278.550,00	478.550,00	150.395,37	31,43 %
	0830	Wpływy z usług	278.550,00	278.550,00	150.292,87	53,96 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	102,50	0,00 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200.000,00	0,00	0,00 %
	80110	Gimnazja	2.000,00	2.000,00	371,88	18,59 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.000,00	368,71	18,44 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,17	0,00 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000,00	20.000,00	11.086,77	55,43 %
	80114	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	11.086,77	55,43 %
	0830	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22.760,00	22.760,00	9.909,33	43,54 %
	0830	Wpływy z usług	19.760,00	19.760,00	9.358,76	47,36 %
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	550,57	18,35 %
852		Pomoc społeczna	4.573.000,00	4.597.192,00	2.383.648,59	51,85 %
	85202	Domy pomocy społecznej	14.000,00	14.000,00	7.044,00	50,31 %

852	Pomoc społeczna	4.573.000,00	4.597.192,00	2.383.648,59	51,85%
85202	Domowy pomocy społecznej	14.000,00	14.000,00	7.044,00	50,31%
0830	Wpływy z usług	14.000,00	14.000,00	6.994,00	49,96%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.667.000,00	3.671.000,00	1.853.492,96	50,49%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.000,00	781,44	78,14%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.617.000,00	3.617.000,00	1.838.496,00	50,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50.000,00	50.000,00	12.745,52	25,49%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3.000,00	1.470,00	49,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.000,00	38.900,00	17.750,00	45,63%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.000,00	26.900,00	11.750,00	43,68%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	12.000,00	6.000,00	50,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362.000,00	362.000,00	200.920,00	55,50%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362.000,00	362.000,00	200.830,00	55,48%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	90,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	124.000,00	124.000,00	86.916,00	70,09%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.000,00	124.000,00	86.916,00	70,09%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	222.000,00	222.000,00	111.175,61	50,08%
0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.000,00	2.179,61	54,49%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218.000,00	218.000,00	108.996,00	50,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00	2.780,02	46,33%
0830	Wpływy z usług	6.000,00	6.000,00	2.780,02	46,33%
85295	Pozostała działalność	145.000,00	159.292,00	103.570,00	65,02%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.000,00	159.292,00	103.570,00	65,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.298.975,13	1.610.057,16	1.374.615,42	85,38%
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	437.700,00	419.420,00	232.171,97	55,36%
0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	332,34	22,16%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.298.975,13	1.610.057,16	1.374.615,42	85,38 %
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	437.700,00	419.420,00	232.171,97	55,36 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435.200,00	414.420,00	229.339,63	55,34 %
85395		Pozostała działalność	861.275,13	1.190.637,16	1.142.443,45	95,95 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	892,85	0,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	732.083,86	774.558,36	774.558,36	100,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129.191,27	208.587,40	208.587,40	100,00 %
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195.964,00	149.597,53	76,34 %
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11.527,40	8.807,31	76,40 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166.630,00	145.022,00	87,03 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	166.630,00	145.022,00	87,03 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	166.630,00	145.022,00	87,03 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814.850,00	1.493.860,09	439.276,10	29,41 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	32.241,00	31.925,31	99,02 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	32.241,00	31.925,31	99,02 %
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	2.000,00	880,37	44,02 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.000,00	880,37	44,02 %
90095		Pozostała działalność	792.850,00	1.459.619,09	406.470,42	27,85 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140.000,00	142.318,00	94.190,03	66,18 %
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	303.589,00	0,00	0,00 %
	6207	Dotacje rozwojowe	0,00	632.078,09	312.280,39	49,41 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	652.850,00	381.634,00	0,00	0,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983.359,00	969.760,49	290.481,93	29,95 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681.923,00	654.432,00	271.943,93	41,55 %
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62.278,00	0,00	0,00 %
	6207	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	271.943,93	0,00 %
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681.923,00	592.154,00	0,00	0,00 %
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18.538,00	18.538,00	100,00 %

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983.359,00	969.760,49	290.481,93	29,95 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18.538,00	18.538,00	100,00 %
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	18.538,00	18.538,00	100,00 %
	92195	Pozostała działalność	301.436,00	296.790,49	0,00	0,00 %
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301.436,00	296.790,49	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna	1.118.224,00	1.242.525,00	89.344,90	7,19 %
	92601	Obiekty sportowe	1.029.724,00	1.111.025,00	11.194,90	1,01 %
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.000,00	22.000,00	7.201,54	32,73 %
	0830	Wpływy z usług	5.224,00	86.525,00	2.974,84	3,44 %
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,22	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.500,00	1.018,30	40,73 %
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %
	92695	Pozostała działalność	88.500,00	131.500,00	78.150,00	59,43 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	13.500,00	63.150,00	467,78 %
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25.000,00	15.000,00	60,00 %
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85.000,00	0,00	0,00 %
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8.000,00	0,00	0,00 %

Ogółem - przychody

45.378.056,00 47.705.379,57 19.982.801,54 41,89 %

Ogółem

45.378.056,00 47.705.379,57 19.982.801,54 41,89 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków  
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2011

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OG.0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pieniężny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010			4	16.000,00	300.621,00	290.104,38	96,50 %
	01030		Rolnictwo i łowiectwo	16.000,00	16.000,00	7.442,72	46,52 %
			izby rolnicze	16.000,00	16.000,00	7.442,72	46,52 %
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	284.621,00	282.661,66	99,31 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	349,37	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,35	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.300,00	1.674,05	72,78 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.434,57	1.506,90	61,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,51	440,51	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	279.040,20	279.040,20	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10.600,00	10.592,04	99,92 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121.000,00	10.600,00	10.592,04	99,92 %
	40002		Dostarczanie wody	121.000,00	10.600,00	10.592,04	99,92 %
	4300		Zakup usług pozostałych	121.000,00	10.600,00	10.592,04	99,92 %
600			Transport i łączność	5.184.931,00	5.442.835,00	1.869.182,86	34,34 %
	60016		Drugi publiczne gminne	5.184.931,00	5.442.835,00	1.869.182,86	34,34 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.038,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.010,00	0,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	104.000,00	325.010,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00	266.976,00	53.355,07	19,98 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.939.904,00	2.759.380,00	848.640,79	30,75 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.890.017,00	1.810.941,00	967.187,00	53,41 %
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202.000,00	0,00	0,00 %
630			Turystyka	63.900,00	68.100,00	28.294,25	41,55 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63.900,00	68.100,00	28.294,25	41,55 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %

630		Turystyka	63.900,00	68.100,00	28.294,25	41,55 %
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63.900,00	68.100,00	28.294,25	41,55 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.400,00	17.515,00	7.664,06	43,76 %
	4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	1.824,85	30,41 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	15.200,00	6.923,54	45,55 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	196,80	98,40 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.685,00	11.685,00	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.216.000,00	2.308.700,00	1.017.724,52	44,08 %
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.510.000,00	1.850.424,00	776.380,35	41,96 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	13.371,49	89,14 %
	4260	Zakup energii	390.000,00	390.000,00	175.627,19	45,03 %
	4270	Zakup usług remontowych	209.000,00	296.700,00	65.587,43	22,11 %
	4300	Zakup usług pozostałych	426.000,00	429.000,00	178.071,62	41,51 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	460.000,00	709.724,00	340.362,55	47,96 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.500,00	1.443,27	32,07 %
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	5.000,00	1.916,80	38,34 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000,00	132.000,00	65.068,23	49,29 %
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	93.000,00	40.899,02	43,98 %
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	11.000,00	4.085,00	37,14 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	9.000,00	2.236,21	24,85 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	19.000,00	17.848,00	93,94 %
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	576.000,00	326.276,00	176.275,94	54,03 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	426.000,00	176.276,00	176.275,94	100,00 %
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	302.000,00	302.000,00	106.706,68	35,33 %
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.260,00	40.260,00	0,00	0,00 %
4300		Zakup usług pozostałych	40.260,00	40.260,00	0,00	0,00 %
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	124.740,00	124.740,00	65.867,55	52,80 %
71035		Zakup usług pozostałych	124.740,00	124.740,00	65.867,55	52,80 %
		Cmentarze	127.000,00	127.000,00	40.839,13	32,16 %
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102.000,00	102.000,00	38.625,13	37,87 %
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	2.214,00	8,86 %
71095		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	5.154.147,45	4.473.431,31	1.947.453,27	43,53 %
75011		Urzędy wojewódzkie	184.486,00	184.606,00	77.114,92	41,77 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	23,90	5,98 %

750	Administracja publiczna	5.154.147,45	4.473.431,31	1.947.453,27	43,53 %
75011	Urzędy wojewódzkie	184.486,00	184.606,00	77.114,92	41,77 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.966,00	126.966,00	51.980,12	40,94 %
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9.965,00	9.965,00	9.229,31	92,62 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.800,00	20.800,00	7.468,89	35,91 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.355,00	3.355,00	985,58	29,38 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	805,16	17,89 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67 %
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00	2.266,19	26,66 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.400,00	2.400,00	1.000,00	41,67 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	301,87	30,19 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.420,00	2.563,90	74,97 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	290,00	19,33 %
75018	Urzędy marszałkowskie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
75020	Starostwa powiatowe	105.000,00	23.500,00	23.500,00	100,00 %
2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138.420,00	141.920,00	68.063,74	47,96 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	110.000,00	54.563,42	49,60 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.000,00	5.138,66	57,10 %
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	13.800,00	8.204,52	59,45 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	157,14	15,71 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.960.115,45	3.168.046,54	1.435.770,98	45,32 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	7.200,00	72,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000,00	18.950,00	3.542,65	18,69 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.819.438,00	1.882.316,00	807.450,99	42,90 %
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	134.597,00	134.597,00	126.857,15	94,25 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.974,00	300.519,00	119.265,89	39,69 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	48.437,00	49.375,00	17.815,90	36,08 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	23.000,00	3.342,00	14,53 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	10.628,48	53,14 %



750	Administracja publiczna	5.154.147,4	4.473.431,31	1.947.453,27	43,53%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.960.115,45	3.168.046,54	1.435.770,98	45,32%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143.954,00	146.454,00	66.066,51	45,11%
	4260 Zakup energii	55.000,00	55.000,00	36.207,51	65,83%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	3.700,00	998,00	26,97%
	4300 Zakup usług pozostałych	211.500,00	302.240,00	123.502,57	40,86%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,45	7.000,45	3.198,41	45,69%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	21.000,00	21.000,00	9.932,94	47,30%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	25.000,00	25.000,00	14.115,94	56,46%
	4410 Podróże służbowe krajowe	65.000,00	65.000,00	28.909,96	44,48%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	5.000,00	2.172,74	43,45%
	4430 Różne opłaty i składki	4.500,00	6.500,00	3.112,00	47,88%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.215,00	39.500,00	29.624,97	75,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	30.895,09	18.026,37	58,35%
75056	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.000,00	3.800,00	17,27%
	Spis powszechny i inne	0,00	11.175,00	9.554,28	85,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6.400,00	5.357,20	83,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.340,35	1.096,48	81,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,25	176,86	81,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.418,40	2.418,40	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	399,39	99,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	105,95	26,49%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.296.658,00	692.000,00	188.068,33	27,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	57.000,00	20.522,00	36,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40.800,00	8.134,84	19,94%
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.200,00	1.435,56	19,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.000,00	14.000,00	10.016,54	71,55%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	839.509,00	90.950,00	2.443,17	2,69%
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	148.149,00	4.050,00	431,14	10,65%
4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	218.000,00	90.959,02	41,72%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	184.628,00	38.702,05	20,96%
4302	Zakup usług pozostałych	0,00	38.581,00	6.829,78	17,70%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.000,00	7.000,00	4.230,00	60,43%
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6.622,00	671,50	10,14%
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1.169,00	118,50	10,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	9.000,00	3.574,23	39,71%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	459.468,00	242.183,77	135.381,02	55,90%
		9.700,00	9.700,00	8.550,00	88,14%

750	75095	Administracja publiczna.	5.154.147,45	4.473.431,31	1.947.453,27	43,53 %
		Pozostała działalność	459.468,00	242.183,77	135.381,02	55,90 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.700,00	9.700,00	8.550,00	88,14 %
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	370.700,00	152.415,77	103.807,77	68,11 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	14.846,42	74,23 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00	1.177,18	58,86 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.000,00	1.200,00	13,33 %
	4430	Różne opłaty i składki	18.400,00	18.400,00	5.799,65	31,52 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.668,00	7.668,00	0,00	0,00 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.507,00	1.507,00	705,71	46,83 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.507,00	1.507,00	705,71	46,83 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	194,60	81,07	41,66 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	31,40	13,07	41,62 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.277,00	1.281,00	611,57	47,74 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.662.430,00	2.846.686,00	1.676.770,24	58,90 %
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	75406	Straz Graniczna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	75412	Ochotnicze strzeże pożarne	955.360,00	1.019.221,00	705.230,81	69,19 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12.495,00	12.495,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	14.000,00	669,24	4,78 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	27.000,00	13.196,70	48,88 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.667,00	42.667,00	19.528,75	45,77 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.354,00	3.354,00	3.353,83	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.143,00	7.143,00	3.089,58	43,25 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.152,00	1.152,00	498,35	43,26 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	480,00	48,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.100,00	17.100,00	9.840,93	57,55 %
	4260	Zakup energii	30.000,00	28.000,00	13.983,13	49,94 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	8.000,00	80,00	1,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.000,00	5.988,65	39,92 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.500,00	2.500,00	1.246,25	49,85 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	318,16	31,82 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.662.430,0	2.846.686,00	1.676.770,24	58,90 %
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	955.360,00	1.019.221,00	705.230,81	69,19 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	543,94	27,20 %
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	2.805,50	28,06 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.925,00	1.925,00	1.435,78	74,59 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.246,00	553.246,00	414.164,25	74,86 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.273,00	270.639,00	201.512,77	74,46 %
	75414	Obrona cywilna	11.100,00	11.100,00	2.968,75	26,75 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	68,36	11,79 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	11,03	9,19 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.400,00	450,00	13,24 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.200,00	968,60	44,03 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2.000,00	1.020,76	51,04 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	1.800,00	450,00	25,00 %
	75416	Straz Gminna	1.587.970,00	1.692.365,00	944.570,68	55,81 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	14.500,00	3.143,60	21,68 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.800,00	496.880,00	199.210,39	40,09 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.750,00	16.750,00	13.891,78	82,94 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.770,00	80.851,90	31.082,76	38,44 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.160,00	15.424,50	5.638,57	36,56 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	68.000,00	39.306,45	57,80 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	98.823,60	64.284,58	65,05 %
	4260	Zakup energii	15.000,00	15.000,00	419,83	2,80 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	3.650,00	1.887,00	51,70 %
	4300	Zakup usług pozostałych	550.400,00	550.900,00	271.372,01	49,26 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	280,00	28,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	7.000,00	7.000,00	2.494,48	35,64 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6.000,00	6.000,00	3.122,87	52,05 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	988,75	24,72 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	87,00	2,90 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.590,00	10.305,00	7.728,62	75,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	6.740,00	6.104,99	90,58 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	293.540,00	293.527,00	100,00 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.300,00	61.300,00	37.208,83	60,70 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61.300,00	61.300,00	37.208,83	60,70 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000,00	12.000,00	5.012,00	41,77 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	789,12	52,61 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	121,62	40,54 %

756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.300,00	61.300,00	37.208,83	60,70 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61.300,00	61.300,00	37.208,83	60,70 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	7.500,00	6.245,70	83,28 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.000,00	4.546,47	56,83 %
		4300 Zakup usług pozostałych	27.000,00	27.000,00	17.633,73	65,31 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	5.000,00	2.860,19	57,20 %
757		Obsługa długu publicznego	1.417.350,00	1.402.350,00	418.030,83	29,81 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.417.350,00	1.402.350,00	418.030,83	29,81 %
		4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00	48.500,00	35.006,00	72,18 %
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1.387.350,00	1.353.850,00	383.024,83	28,29 %
758		Różne rozliczenia	100.000,00	12.300,00	0,00	0,00 %
		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	12.300,00	0,00	0,00 %
		4810 Rezerwy	100.000,00	12.300,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	10.236.172,00	10.644.556,40	5.408.632,77	50,81 %
		80101 Szkoły podstawowe	5.367.883,00	5.505.031,40	2.595.903,99	47,16 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108.563,00	107.700,00	54.692,08	50,78 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.969.151,00	2.832.701,00	1.457.302,80	51,45 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.392,00	242.611,00	224.575,20	92,57 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	549.517,00	549.517,00	284.159,25	51,71 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	78.733,00	78.733,00	38.534,33	48,94 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.837,00	10.289,00	6.645,06	64,58 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83.029,00	85.211,00	59.956,49	70,36 %
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12.198,40	12.198,40	100,00 %
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.312,00	10.312,00	557,90	5,41 %
		4260 Zakup energii	302.325,00	302.325,00	238.197,86	78,79 %
		4270 Zakup usług remontowych	713.845,00	713.845,00	0,00	0,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	378,00	12,60 %
		4300 Zakup usług pozostałych	60.967,00	60.865,00	42.318,44	69,53 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.756,00	1.416,00	234,44	16,56 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1.500,00	1.500,00	718,43	47,90 %
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	7.000,00	7.000,00	3.214,69	45,92 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.966,00	3.466,00	1.932,62	55,76 %
		4430 Różne opłaty i składki	3.318,00	3.720,00	3.218,00	86,51 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.559,00	221.559,00	166.170,00	75,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.113,00	1.663,00	900,00	54,12 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255.400,00	0,00	0,00 %
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335.623,00	334.808,00	175.242,25	52,34 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.799,00	12.914,00	4.625,60	35,82 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.611,00	235.611,00	115.502,88	49,02 %

801		Oświata i wychowanie	10.236.172	10.644.556,40	5.408.632,77	50,81 %
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335.623,00	334.808,00	175.242,25	52,34 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.556,00	20.626,00	17.208,02	83,43 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.974,00	43.974,00	22.507,67	51,18 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.301,00	6.301,00	3.644,55	57,84 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.090,00	2.090,00	488,00	23,35 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.386,00	1.386,00	259,53	18,73 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	900,00	50,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.106,00	10.106,00	10.106,00	100,00 %
80104		Przedszkola	1.233.825,00	1.449.825,00	668.777,08	46,13 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.456,00	2.018,00	2.017,31	99,97 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753.753,00	769.753,00	363.527,73	47,23 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.977,00	51.175,00	51.174,43	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.464,00	138.464,00	65.088,88	47,01 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.838,00	19.838,00	8.871,97	44,72 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.060,00	1.801,20	87,44 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.567,00	16.856,00	15.994,23	94,89 %
	4220	Zakup środków żywności	93.000,00	93.000,00	49.379,59	53,10 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.038,00	1.404,00	1.403,90	99,99 %
	4260	Zakup energii	79.270,00	79.270,00	52.799,69	66,61 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	90,00	20,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11.220,00	10.170,00	7.943,63	78,11 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	270,00	50,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.220,00	1.220,00	434,20	35,59 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.600,00	536,63	33,54 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	200,60	40,12 %
	4430	Różne opłaty i składki	361,00	386,00	386,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.332,00	60.332,00	45.249,00	75,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,00	789,00	788,60	99,95 %
80110		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00	819,49	0,41 %
		Gimnazja	2.061.878,00	2.060.628,00	1.174.248,13	56,98 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	371,22	24,75 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.339.759,00	1.338.509,00	701.489,27	52,41 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.915,00	117.915,00	111.661,34	94,70 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.262,00	249.262,00	134.046,59	53,78 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.824,00	32.824,00	17.590,58	53,59 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.680,00	3.680,00	2.304,92	62,63 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.391,00	12.391,00	7.186,05	57,99 %
	4260	Zakup energii	197.403,00	197.403,00	120.895,15	61,24 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.276,00	1.276,00	473,00	37,07 %
	4300	Zakup usług pozostałych	14.788,00	14.788,00	11.266,22	76,18 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	440,88	44,09 %

801		Oświata i wychowanie	10.236.172,00	10.644.556,40	5.408.632,77	50,81 %
80110		Gimnazja	2.061.878,00	2.060.628,00	1.174.248,13	56,98 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4.000,00	4.000,00	1.881,14	47,03 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	693,57	69,36 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.960,00	1.960,00	1.931,00	98,52 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.320,00	82.320,00	61.740,00	75,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	277,20	34,65 %
80113		Dowozenie uczniów do szkół	580.081,00	565.081,00	438.796,39	77,65 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.248,00	1.248,00	84,71	6,79 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.344,00	19.344,00	9.880,76	51,08 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.965,00	1.549,00	1.548,36	99,96 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.813,00	10.229,00	7.223,51	70,62 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.263,00	2.263,00	1.176,93	52,01 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.228,00	43.228,00	35.507,27	82,14 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.545,00	25.545,00	19.036,12	74,52 %
	4270	Zakup usług remontowych	6.430,00	6.430,00	1.520,60	23,65 %
	4300	Zakup usług pozostałych	465.645,00	450.645,00	358.469,13	79,55 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.600,00	4.349,00	94,54 %
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421.219,00	421.219,00	251.758,47	59,77 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	576,35	96,06 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.471,00	233.471,00	124.308,48	53,24 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.386,00	18.386,00	16.749,88	91,10 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.068,00	43.068,00	21.752,52	50,51 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.171,00	6.171,00	3.338,12	54,09 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.945,00	19.445,00	13.247,10	68,13 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.048,00	25.048,00	14.644,52	58,47 %
	4260	Zakup energii	18.726,00	18.726,00	11.651,34	62,22 %
	4300	Zakup usług pozostałych	20.470,00	26.970,00	24.516,79	90,90 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	513,05	61,08 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	4.800,00	4.800,00	1.693,95	35,29 %
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.160,00	2.160,00	1.364,81	63,19 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	6.000,00	5.791,76	96,53 %
	4430	Różne opłaty i składki	775,00	775,00	437,00	56,39 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.750,00	8.750,00	8.750,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.009,00	6.009,00	2.422,80	40,32 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.564,00	52.050,00	17.650,65	33,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	45.000,00	15.373,05	34,16 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.564,00	7.050,00	2.277,60	32,31 %
80148		Szkołki szkolne	198.499,00	199.314,00	66.986,73	33,61 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	928,00	244,40	26,34 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.646,00	85.646,00	46.468,29	54,26 %

801		Oświata i wychowanie	10.236.172,	10.644.556,40	5.408.632,77	50,81 %
	80148	Stołówki szkolne	198.499,00	199.314,00	66.986,73	33,61 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.843,00	7.658,00	7.657,55	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.816,00	15.816,00	6.241,66	39,46 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.266,00	2.266,00	1.374,83	60,67 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	80195	Pozostała działalność	6.600,00	56.600,00	19.269,08	34,04 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20.006,00	8.565,00	42,81 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	36.594,00	10.704,08	29,25 %
851		Ochrona zdrowia	157.700,00	181.986,01	94.542,02	51,95 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.800,00	10.800,00	2.650,00	24,54 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	150,00	50,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.000,00	0,00	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154.900,00	171.186,01	91.892,02	53,68 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21.300,00	27.300,00	9.900,00	36,26 %
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.000,00	57.900,00	57.000,00	98,45 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	397,84	99,46 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.769,00	1.769,00	736,70	41,64 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	286,00	118,81	41,54 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.580,00	38.980,00	16.348,50	41,94 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.300,00	691,77	13,05 %
	4300	Zakup usług pozostałych	27.865,00	29.065,00	1.726,70	5,94 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	900,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	2.500,00	971,70	38,87 %
	4810	Rezerwy	0,00	2.786,01	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	6.024.300,00	6.030.187,00	3.082.595,08	51,12 %
	85202	Domy pomocy społecznej	208.000,00	208.000,00	101.998,04	49,04 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208.000,00	208.000,00	101.998,04	49,04 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	3.617.000,00	3.621.000,00	1.837.159,12	50,74 %



852	Pomoc społeczna	6.024.300,00	6.030.187,00	3.082.595,08	51,12 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.621.000,00	1.837.159,12	50,74 %
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3.000,00	1.936,00	64,53 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	193,83	38,77 %
3110	Świadczenia społeczne	3.460.000,00	3.460.000,00	1.753.038,68	50,67 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	56.000,00	25.602,25	45,72 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.200,00	4.069,75	96,90 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.600,00	61.600,00	34.593,60	56,16 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	657,62	46,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	839,54	16,79 %
4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	4.361,74	87,23 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	17.400,00	7.850,98	45,12 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	326,64	40,83 %
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	561,91	56,19 %
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	50,14	7,16 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	1.650,00	71,74 %
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1.000,00	811,44	81,14 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	615,00	61,50 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.000,00	38.900,00	16.335,21	41,99 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.000,00	38.900,00	16.335,21	41,99 %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632.000,00	608.945,40	304.436,47	49,99 %
85215	Świadczenia społeczne	632.000,00	608.945,40	304.436,47	49,99 %
3110	Dodatki mieszkaniowe	470.000,00	470.000,00	268.119,87	57,05 %
3110	Świadczenia społeczne	470.000,00	470.000,00	268.119,87	57,05 %
85216	Zasiłki stałe	124.000,00	124.000,00	80.278,09	64,74 %
3110	Świadczenia społeczne	124.000,00	124.000,00	80.278,09	64,74 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	608.000,00	612.749,60	306.223,66	49,98 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	1.168,94	29,22 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409.000,00	409.000,00	191.075,63	46,72 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.700,00	32.700,00	32.184,83	98,42 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.800,00	71.800,00	30.467,36	42,43 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	11.000,00	3.933,78	35,76 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	3.000,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.999,60	3.204,11	35,60 %
4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	234,00	58,50 %
4300	Zakup usług pozostałych	17.800,00	25.300,00	12.956,92	51,21 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	332,10	20,76 %



852	Pomoc społeczna	6.024.300,00	6.030.187,00	3.082.595,08	51,12%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	608.000,00	612.749,60	306.223,66	49,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi komórkowej	1.700,00	1.700,00	748,10	44,01%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi stacjonarnej	4.000,00	4.000,00	646,83	16,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.000,00	3.050,76	43,58%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	157,00	31,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	13.000,00	9.440,00	72,62%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	6.750,00	6.750,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	873,30	29,11%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.000,00	101.000,00	50.157,54	49,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	369,04	30,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.600,00	65.600,00	34.967,44	53,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	5.300,00	4.665,42	88,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.100,00	12.100,00	5.305,12	43,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.900,00	696,52	36,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00	773,01	35,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	340,99	34,10%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	300,00	30,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00	4.500,00	2.740,00	60,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	218.000,00	232.292,00	117.887,08	50,75%
3110	Świadczenia społeczne	218.000,00	232.292,00	117.887,08	50,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.336.475,13	2.083.049,05	1.624.035,01	77,96%
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	475.200,00	461.920,00	231.648,83	50,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	16.500,00	8.821,00	53,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.540,00	262.540,00	117.673,59	44,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.180,00	19.125,00	19.124,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.100,00	42.100,00	18.256,96	43,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.830,00	6.830,00	2.295,12	33,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	1.405,00	39,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	26.000,00	12.088,49	46,49%
4220	Zakup środków żywności	7.000,00	7.000,00	4.229,72	60,42%
4260	Zakup energii	32.000,00	31.000,00	16.215,61	52,31%
4300	Zakup usług pozostałych	31.350,00	24.570,00	20.652,59	84,06%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	387,18	48,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi komórkowej	1.540,00	1.540,00	989,61	64,26%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonomi stacjonarnej	2.100,00	2.100,00	795,79	37,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	4.900,00	3.734,00	1.206,99	32,32%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.336.475,13	2.083.049,05	1.624.035,01	77,96 %
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	475.200,00	461.920,00	231.648,83	50,15 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	396,00	19,80 %
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.260,00	9.481,00	7.110,55	75,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
85395		Pozostała działalność	861.275,13	1.621.129,05	1.392.386,18	85,89 %
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23.054,60	6.500,00	28,19 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14.537,00	6.460,88	44,44 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	855,00	380,08	44,45 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15.828,21	11.231,20	70,96 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.891,99	1.555,40	82,21 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.322,68	1.702,59	73,30 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	291,12	243,45	83,63 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	732.083,86	1.060.725,71	943.615,27	88,96 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	129.191,27	177.547,82	162.590,77	91,58 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57.914,84	46.407,69	80,13 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.890,44	7.029,21	89,09 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8.653,00	8.653,00	100,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.527,00	1.527,00	100,00 %
	4267	Zakup energii	0,00	4.250,00	0,00	0,00 %
	4269	Zakup energii	0,00	250,00	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	191.962,00	147.478,89	76,83 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26.020,37	23.403,48	89,94 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	21.529,89	19.829,89	92,10 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3.799,38	3.499,38	92,10 %
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	236,30	236,30	100,00 %
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	41,70	41,70	100,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87.900,00	254.530,00	56.450,40	22,18 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87.900,00	254.530,00	56.450,40	22,18 %
	3240	Stypendia dla uczniów	87.900,00	232.922,00	56.450,40	24,24 %
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21.608,00	0,00	0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.715.621,42	4.383.112,42	2.453.728,24	55,98 %
	90001	Gospodarka seiekowa i ochrona wód	894.442,00	994.842,00	602.049,95	60,52 %
	4300	Zakup usług pozostałych	891.442,00	991.842,00	602.049,95	60,70 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
90003		Oczyszczanie miast i wsi	125.000,00	231.472,00	147.897,60	63,89 %
	4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	231.472,00	147.897,60	63,89 %
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	112.270,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112.270,00	0,00	0,00 %
90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	430.000,00	430.000,00	274.918,69	63,93 %
	4260	Zakup energii	250.000,00	250.000,00	186.427,84	74,57 %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.715.621,00	4.383.112,42	2.453.728,24	55,98 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430.000,00		274.918,69	63,93 %
90019	Zakup usług pozostałych	180.000,00		88.490,85	49,16 %
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201.395,00	503.754,00	121.908,48	24,20 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	27.000,00	22.320,88	82,67 %
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	175.195,00	458.784,00	96.343,60	21,00 %
4430	Różne opłaty i składki	15.200,00	13.970,00	3.244,00	23,22 %
90095	Pozostała działalność	1.064.784,42	2.110.774,42	1.306.953,52	61,92 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00 %
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11.767,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.208,00	63.995,00	11.767,18	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.080,00	10.333,00	1.787,46	2,79 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.339,42	69.129,42	252,91	2,45 %
4260	Zakup energii	172.720,00	172.720,00	26.529,70	38,38 %
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.300,00	60,00	2,61 %
4300	Zakup usług pozostałych	251.743,00	390.975,00	141.631,66	36,23 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.000,00	8.000,00	5.133,27	64,17 %
4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	18.144,00	8.161,21	44,98 %
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.680,00	19.505,00	5.808,77	29,78 %
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	95.000,00	82.522,75	86,87 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.418,00	469.898,39	315.061,58	67,05 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.796,00	649.507,61	521.110,18	80,23 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.743.397,00	2.036.192,00	855.099,34	42,00 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.006.122,00	1.247.590,00	682.016,34	54,67 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505.830,00	582.716,00	292.938,00	50,27 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.912,00	84.650,00	48.456,72	57,24 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.000,00	5.250,00	17,50 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18.350,00	6.022,59	32,82 %
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	32.278,00	0,00	0,00 %
4302	Zakup usług pozostałych	0,00	42.188,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.923,00	181.923,00	100.000,00	54,97 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.457,00	245.485,00	229.349,03	93,43 %
92116	Biblioteki	157.160,00	157.160,00	78.600,00	50,01 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157.160,00	157.160,00	78.600,00	50,01 %
92118	Muzea	126.080,00	126.080,00	63.042,00	50,00 %

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.743.397,00	2.036.192,00	855.099,34	42,00 %
	92118	Muzea	126.080,00	126.080,00	63.042,00	50,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126.080,00	126.080,00	63.042,00	50,00 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	337.735,00	381.062,00	31.225,00	8,19 %
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	337.735,00	381.062,00	31.225,00	8,19 %
	92195	Pozostała działalność	116.300,00	124.300,00	216,00	0,17 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.300,00	216,00	3,43 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.500,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	114.500,00	0,00	0,00 %
926		Kultura fizyczna	5.405.369,00	5.482.985,00	610.052,05	11,13 %
	92601	Obiekty sportowe	5.100.969,00	5.139.585,00	341.307,13	6,64 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	5.100,00	494,00	9,69 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.788,00	226.788,00	106.327,97	46,88 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.800,00	18.800,00	18.514,81	98,48 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.100,00	42.665,00	17.419,40	40,83 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.150,00	6.886,00	2.809,68	40,80 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	30.950,00	13.971,53	45,14 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.647,00	102.647,00	46.758,91	45,55 %
	4260	Zakup energii	70.000,00	70.000,00	43.889,26	62,70 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	760,00	152,00	20,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	63.432,00	67.232,00	60.449,81	89,91 %
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.400,00	440,00	31,43 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2.500,00	2.500,00	774,97	31,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	482,29	32,15 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	9.000,00	6.795,59	75,51 %
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	25,00	5,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.152,00	8.207,00	6.153,36	74,98 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	650,00	473,55	72,85 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.525.000,00	4.525.000,00	15.375,00	0,34 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19.000,00	0,00	0,00 %
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124.000,00	136.000,00	114.000,00	83,82 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124.000,00	136.000,00	114.000,00	83,82 %
	92695	Pozostała działalność	180.400,00	207.400,00	154.744,92	74,61 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20.000,00	18.110,00	90,55 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28.952,00	28.754,00	99,32 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9.810,00	9.809,52	100,00 %

926		Kultura fizyczna	5.405.369,00	5.482.985,00	610.052,05	11,13 %
92695		Pozostala dzialalnosc	180.400,00	207.400,00	154.744,92	74,61 %
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.736,00	1.731,09	99,72 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	33.200,00	27.348,00	26.325,95	96,26 %
	4211	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	28.746,00	11.437,75	39,79 %
	4212	Zakup materialow i wyposazenia	15.000,00	5.068,00	2.018,41	39,83 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	25.000,00	24.400,00	13.532,91	55,46 %
	4301	Zakup uslug pozostalych	85.000,00	41.038,00	32.302,04	78,71 %
	4302	Zakup uslug pozostalych	0,00	7.242,00	6.536,39	90,26 %
	4380	Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia	1.000,00	129,00	0,00	0,00 %
	4381	Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia	0,00	5.406,00	0,00	0,00 %
	4382	Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia	0,00	954,00	0,00	0,00 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	0,00	500,00	66,86	13,37 %
	4430	Rozne oplaty i skladki	1.200,00	1.200,00	120,00	10,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %

Ogółem - rozchody

45.007.500,00 48.327.028,19 21.587.908,52 44,67 %

Ogółem

45.007.500,00 48.327.028,19 21.587.908,52 44,67 %

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr OG.0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

na 30 czerwca 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 657 231,24</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	820 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	337 231,24
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 035 582,62</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 068 861,73
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	66 721,29

Sprawozdanie z wykonania dochodów  
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2011

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr OG.0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania		
						1	2
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	284.621,00	283.693,33	99,67%		
	Pozostała działalność	0,00	284.621,00	283.693,33	99,67%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	284.621,00	283.693,33	99,67%		
750	Administracja publiczna	63.200,00	74.375,00	45.647,00	61,37%		
	Urzędy wojewódzkie	63.200,00	63.200,00	34.472,00	54,54%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.200,00	63.200,00	34.472,00	54,54%		
	Spis powszechny i inne	0,00	11.175,00	11.175,00	100,00%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11.175,00	11.175,00	100,00%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.507,00	1.507,00	750,00	49,77%		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.507,00	1.507,00	750,00	49,77%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.507,00	1.507,00	750,00	49,77%		
852	Pomoc społeczna	3.638.000,00	3.643.900,00	1.850.246,00	50,78%		
	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.617.000,00	1.838.496,00	50,83%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.617.000,00	3.617.000,00	1.838.496,00	50,83%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	26.900,00	11.750,00	43,68%		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.000,00	26.900,00	11.750,00	43,68%		
Ogółem - przychody		3.702.707,00	4.004.403,00	2.180.336,33	54,45%		

Ogółem

3.702.707,00

4.004.403,00

2.180.336,33

54,45 %



## Sprawozdanie z wykonania wydatków

budżetu od początku roku do dnia 30-06-2011

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr OG-0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	284.621,00	282.661,66	99,31 %
01095	Pozostała działalność	0,00	284.621,00	282.661,66	99,31 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,37	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.300,00	1.674,05	72,78 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.434,57	1.506,90	61,90 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,51	440,51	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	0,00	279.040,20	279.040,20	100,00 %
750	Administracja publiczna	63.200,00	74.375,00	44.026,28	59,19 %
75011	Urzędy wojewódzkie	63.200,00	63.200,00	34.472,00	54,54 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.200,00	63.200,00	34.472,00	54,54 %
75056	Spis powszechny i inne	0,00	11.175,00	9.554,28	85,50 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6.400,00	5.357,20	83,71 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.340,35	1.096,48	81,81 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,25	176,86	81,78 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.418,40	2.418,40	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	399,39	99,85 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	105,95	26,49 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.507,00	1.507,00	705,71	46,83 %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.507,00	1.507,00	705,71	46,83 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	194,60	81,07	41,66 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	31,40	13,07	41,62 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.277,00	1.281,00	611,57	47,74 %
852	Pomoc społeczna	3.638.000,00	3.643.900,00	1.845.980,60	50,66 %
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.617.000,00	1.834.411,68	50,72 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	193,83	38,77 %
3110	Świadczenia społeczne	3.460.000,00	3.460.000,00	1.753.038,68	50,67 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	56.000,00	25.602,25	45,72 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.200,00	4.069,75	96,90 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.600,00	61.600,00	34.593,60	56,16 %

852	Pomoc społeczna	3.638.000,00	3.643.900,00	1.845.980,60	50,66 %
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.617.000,00	3.617.000,00	1.834.411,68	50,72 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	657,62	46,97 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	839,54	16,79 %
	4260 Zakup energii	5.000,00	5.000,00	4.361,74	87,23 %
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	17.400,00	17.400,00	7.850,98	45,12 %
	4350 Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	326,64	40,83 %
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	561,91	56,19 %
	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	50,14	7,16 %
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	1.650,00	71,74 %
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	615,00	61,50 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.000,00	26.900,00	11.568,92	43,01 %
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.000,00	26.900,00	11.568,92	43,01 %

Ogółem - rozchody

3.702.707,00 4.004.403,00 2.173.374,25 54,27 %

Ogółem

3.702.707,00 4.004.403,00 2.173.374,25 54,27 %

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr OG.0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011r.

**Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień na 30.06.2011r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	414.420,00	229.339,63	55,34
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	414.420,00	229.339,63	55,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	414.420,00	229.339,63	55,34
			<b>RAZEM</b>	<b>414.420,00</b>	<b>229.339,63</b>	<b>55,34</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	414.420,00	210.231,83	50,73
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	414.420,00	210.231,83	50,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	8.821,00	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.540,00	97.598,59	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.125,00	19.124,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.100,00	18.256,96	43,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.830,00	2.295,12	33,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.405,00	39,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	12.088,49	53,73

4220	Zakup środków żywności	7.000,00	4.229,72	60,42
4260	Zakup energii	31.000,00	16.215,61	52,31
4300	Zakup usług pozostałych	20.570,00	19.310,59	93,88
4350	Opłata za dostęp do Internetu	800,00	387,18	48,40
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.540,00	989,61	64,26
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.100,00	795,79	37,89
4410	Podróże służbowe krajowe	3.734,00	1.206,99	32,32
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	396,00	19,80
4440	Odpis na ZFSS	9.481,00	7.110,55	74,99
4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr OG.0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011r.

**Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 30.06. 2011r.**

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan		Wykonanie	% wykon.
801	80101	SP Karlino (stołówka)	0,00	189.000,00	98.441,27	52,09	189.000,00	97.743,79	51,72	697,48
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>98.441,27</b>	<b>52,09</b>	<b>189.000,00</b>	<b>97.743,79</b>	<b>51,72</b>	<b>697,48</b>

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr OG.0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2011 r.

L.p.	Nazwa	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania				Wykonanie w %
						środki gminy	środki Unii Europejskiej	dotacje b państwa	środki powiatu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	60016	6057 6059	856 571,00 873 671,00	848 640,79 864 850,40	848 640,79 864 850,40				99,07 98,99
2	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino I, II, III Etap	60016	6050	100 000,00	13 099,50	13 099,50				13,10
3	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	60016	6050	101 976,00	40 255,57	40 255,57				39,48
4	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty Gmina Karlino	60016	6057 6059	1 674 649,00 821 216,00						0,00 12,46
5	Budowa parkingu na dz. nr 2/3 obręb 004 Karlino	60016	6050	65 000,00						0,00
6	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	60016	6057 6059	228 150,00 116 054,00						0,00 0,00
7	Droga – Starostwo Powiatowe Białogard	60016	6300	102 000,00						0,00
8	Remont drogi powiatowej z Daszewa do Mierzyna	60016	6300	100 000,00						0,00
9	Zakup placu zabaw na terenie przystani kajakowej	63003	6060	11 685,00	11 685,00	11 685,00				100,00
10	Wnieście udziałów do Spółki KTBS	70021	6010	150 000,00						0,00
11	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	71035	6050	25 000,00	2 214,00	2 214,00				8,86

12	Dofinansowanie zakupu dwóch kardiomonitorów dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie	75020	6300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,00
13	Zakup komputerów i ksera	75023	6060	18 000,00						0,00
14	Zakup ksero-drukarki	75023	6060	4 000,00	3 800,00	3 800,00				95,00
15	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	75095	6057	23 000,00						0,00
		6059		7 668,00						0,00
16	Zakup wielofunkcyjnej ksero-drukarki dla Komisariatu Policji w Karlinie	75403	6060	6 000,00	6 000,00	6 000,00				100,00
17	Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków zagrożeń	75412	6057	553 246,00	414 164,25	414 164,25				74,86
		6059		270 639,00	201 512,77	201 512,77				74,46
18	Zakup fotoradaru	75416	6060	243 540,00	243 540,00	243 540,00				100,00
19	Zakup komputerów dla Straży Miejskiej	75416	6060	50 000,00	49 987,00	49 987,00				99,97
20	Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego	80104	6050	200 000,00	819,49	819,49				0,41
21	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, szczecińskiego i świdwińskiego	90095	6057	312 280,39	312 280,39	312 280,39				100,00
		6059		457 911,61	411 755,38	411 755,38				89,92
22	Udziały - Spółka do zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	90095	6010	55 000,00	55 000,00	55 000,00				100,00
23	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczca Parsęty	90095	6057	83 668,00						0,00
		6059		178 546,00	108 864,00	108 864,00				60,97
24	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szymanowskiego 17	90095	6050	70 000,00	69 498,00	69 498,00				99,28
25	Wykonanie pokrycia dachowego na garażach gminnych	90095	6050	25 000,00	13 024,75	13 024,75				52,10
26	Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karłino	90095	6057	73 950,00	2 781,19	2 781,19				3,76
		6059		13 050,00	490,80	490,80				3,76
27	Udziały w kapitale zakładowym Bio-Energia Karłino Sp. z o.o.	90095	6010	10 000,00	10 000,00	10 000,00				100,00
28	Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gmina Karłino	92109	6057	81 923,00						0,00
		6059		14 457,00						0,00
29	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karłino	92109	6059	83 028,00	83 027,89	83 027,89				100,00

30	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karlino	92109	6057	100 000,00	100 000,00	100 000,00						100,00
			6059	148 000,00	146 321,14	146 321,14						98,87
31	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Karlinie	92195	6050	4 500,00								0,00
32	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	92195	6050	110 000,00								0,00
33	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie ( hala sportowa)	92601	6050	4 500 000,00	15 375,00	15 375,00						0,34
34	Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych	92601	6050	25 000,00								0,00
35	Zakup kosza do gry w piłkę koszykową oraz piłkochwyty do gry w piłkę siatkową - solectwo Mierzyn	92601	6050	11 000,00								0,00
36	Zakup altany drewnianej, rekreacyjnej wraz z wyposażeniem - solectwo Syrkowice	92601	6060	8 000,00								0,00
37	Zakup automatu oddechowego	92695	6060	4 000,00	4 000,00	4 000,00						100,00
38	Budowa szkolnego placu zabaw przy SP Daszewo	80101	6050	127 700,00								0,00
39	Budowa szkolnego placu zabaw przy SP Karwin	80101	6050	127 700,00								0,00
	<b>R a z e m</b>			<b>13 246 789,00</b>	<b>4 155 323,91</b>	<b>3 843 043,52</b>	<b>3 12 280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,37</b>



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr OG.0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011r.

**Środki finansowe przekazane gminnym jednostkom budżetowym  
na 30.06.2011r.**

					w zł
Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	5.938.000,00	6.170.433,40	3.143.853,26	50,95
2.	Szkoły podstawowe (Karlino, Karścino, Karwin, Daszewo)	5.911.083,00	6.069.717,40	2.849.124,18	46,94
3.	Gimnazjum w Karlinie	2.075.826,00	2.074.576,00	1.177.412,83	56,75
4.	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1.241.363,00	1.257.363,00	671.452,33	53,40
5.	Zakład Oświaty w Karlinie	1.910.475,13	2.591.442,65	2.010.523,10	77,58
6.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie	475.200,00	461.920,00	231.648,83	50,15
<b>RAZEM</b>		<b>17.551.947,13</b>	<b>18.625.452,45</b>	<b>10.084.014,53</b>	<b>54,14</b>

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr OG.0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011r.

**Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury na 30.06.2011r.**

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	w zł	
			Wykonanie	% wyk.
Karliński Ośrodek Kultury	529.630,00	612.516,00	304.438,00	49,70
Biblioteka Miejska	157.160,00	157.160,00	78.600,00	50,01
Muzeum Ziemi Karlińskiej	126.080,00	126.080,00	63.042,00	50,00
<b>Razem</b>	<b>812.870,00</b>	<b>895.756,00</b>	<b>446.080,00</b>	<b>49,80</b>

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr OG.0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011r.

**Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów  
mieszaniowych na 30.06.2011r.**

Dochody		w zł		
L. p	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody z najmu, czynszu i dzierżawy składników majątkowych	1.510.000,00	631.286,72	41,81
2.	Wpływy z różnych opłat i dochodów	500,00	10.589,42	2.117,88
3.	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.372,75	94,91
<b>RAZEM</b>		<b>1.513.000,00</b>	<b>644.248,89</b>	<b>42,58</b>

Wydatki		w zł		
L. p	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Opłaty za administrowanie	460.000,00	206.852,38	44,97
2.	Zakup energii	390.000,00	175.627,19	45,03
3.	Zakup usług pozostałych	429.000,00	178.071,62	41,51
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.371,49	89,14
5.	Zakup usług remontowych	296.700,00	65.587,43	22,10
6.	Różne opłaty i składki	4.500,00	1.443,27	32,07
7.	Koszty postępowania sądowego	5.000,00	1.916,80	38,34
8.	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1.600.700,00</b>	<b>642.870,18</b>	<b>40,16</b>

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr OG.0050.103.2011  
Burmistrza Karlina  
z dnia 29 sierpnia 2011r.

**Wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do wody i ścieków  
na 30.06.2011r.**

w zł

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja				
- dopłata do ścieków	891.442,00	991.842,00	602.049,95	60,70
<b>RAZEM</b>	891.442,00	991.842,00	602.049,95	60,70

**Udzielone dotacje i pomoc finansowa dla innych podmiotów  
na dzień 30.06.2011r.**

zł

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Gmina Białogard	10.000,00	10.000,00	7.200,00	72,00
2.	Związek Sybiraków Karlino	-	900,00	900,00	100,00
3.	Związek Kombatantów Karlino	-	1.350,00	1.350,00	100,00
4.	Związek Emerytów i Rencistów Karlino	-	5.000,00	5.000,00	100,00
5.	Związek Niewidomych Białogard	-	500,00	500,00	100,00
6.	Klub Amazonka Białogard	-	800,00	800,00	100,00
7.	Miejsko - Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi Karlino	-	900,00	900,00	100,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino	-	4.000,00	4.000,00	100,00
9.	„CARITAS” w Karlinie	-	3.000,00	3.000,00	100,00
10.	Miejski Klub Sportowy” Sokół” Karlino	-	77.000,00	62.000,00	80,52
11.	KS „Derby” Karścino	-	10.000,00	10.000,00	100,00
12.	KS „Płomień” Poblocie Wielkie	-	14.000,00	10.000,00	71,42
13.	Uczniowski Klub Zapaśniczy	-	12.000,00	12.000,00	100,00
14.	Klub Sportowy „Róża” Karlino	-	20.000,00	20.000,00	100,00
15.	Straż Graniczna Kołobrzeg	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
16.	Urząd Marszałkowski	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
17.	Komenda Powiatowa Policji Białogard	-	10.000,00	10.000,00	100,00
18.	Powiat Białogard	105.000,00	222.500,00	20.500,00	9,21
19.	Powiat Koszalin	-	3.000,00	3.000,00	100,00
20.	OSP Karlino	-	12.495,00	12.495,00	100,00
21.	SOS Wioski Dziecięce -prowadzenie świetlic wiejskich	-	50.000,00	50.000,00	100,00
22.	Parafia Karlino-dotacja na ochronę zabytków	337.735,00	371.062,00	21.225,00	5,72
23.	Ochrona zabytku –Pałac w Lubiechowie	-	10.000,00	10.000,00	100,00
24.	Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID Białogard	-	500,00	500,00	100,00
25.	Stowarzyszenia „Droga” w Kowalkach	-	1.000,00	1.000,00	100,00
26.	Ośrodek Terapii Uzależnień w Stanominie	-	3.000,00	3.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>470.735,00</b>	<b>861.007,00</b>	<b>287.370,00</b>	<b>33,38</b>

**Wykonanie funduszu sołectkiego na 30.06.2011 r.**

L.p.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Razem plan		Wykonanie na 30.06.2011	% Wykonania
					Razem §			
1	Daszewo	90095	4210	Paliwo, akcesoria do kosi, nasadzenia roślin ozdobnych	2 400,00		1 400,00	
				Kosiarka				
		92109	4210	Lustra do świetlicy	9 080,00		7 030,76	
				Sprzęt multimedialny				
				Imprezy okolicznościowe	3 000,00		3 029,99	
		4300		Wykonanie posadzki pod wiatą przy świetlicy			11 460,75	79,15
				<b>Razem</b>			<b>14 480,00</b>	
2	Domacyno	90095	4210	zakup paliwa na pielęgnację terenów zielonych	1 000,00		1 208,15	
				Zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy	4 000,00		3 315,49	
		92109	4300	Imprezy okolicznościowe	0,00			
				Ogrodzenie placu zabaw w tym: siatka, słupki, wykonanie	5 512,00		5 312,00	
		90095	4300	Usługi			<b>9 835,64</b>	<b>93,57</b>
				<b>Razem</b>			<b>10 512,00</b>	
3	Garmki	90095	4210	Pila spaliniowa	1 800,00		1 405,05	
				Krzewy i rośliny wieloletnie				
				Deski na ławki				
		92109	4210	Paliwo i akcesoria do kosi i pily spaliniowej	110,00		110,00	
				Przebieg gwarancyjny kosi spaliniowej	6 199,00		2 943,75	
				Mebel, regały do świetlicy				
				Imprezy okolicznościowe w świetlicy				



			Paliwo do kosiarki									
		4300	Budowa wiaty przystankowej			2 000,00						
		4210	Imprezy okolicznościowe w świetlicy			4 500,00				3 595,61		
	92109	4300	Wyposażenie do kuchni			2 350,00						
			Wykonanie zadaszania i ławek									39,73
			<b>Razem</b>						<b>10 309,00</b>	<b>4 095,61</b>		
8	Kowańcz	90095	Kosiarka bezkoszowa									
		4210	Kosiarka spalinowa			5 500,00				113,43		
			Paliwo i akcesoria do kosiarek									
			Drabina aluminiowa									
			Siatka ogrodzeniowa									
			Imprezy okolicznościowe									
		92109	Lodówka do świetlicy			5 881,00				117,93		
			Wyposażenie do kuchni									
			Farby do malowania świetlicy									2,03
			<b>Razem</b>						<b>11 381,00</b>	<b>231,36</b>		
9	Krukowo	90095	Zestaw wielofunkcyjny z materiałami biurowymi itp.									
		4210	Kosiarka spalinowa			6 400,00				2 126,51		
			Narzędzia i materiały do drobnych napraw i prac porządkowych									
		4300	Paliwo i akcesoria do kosiarki			1 000,00						
		92109	Tablica informacyjna			4 016,00				784,78		
		92601	Karnisze do firan									
			Imprezy okolicznościowe									
		4210	Stroje sportowe			1 500,00						
			<b>Razem</b>						<b>12 916,00</b>	<b>2 911,29</b>		<b>22,54</b>
10	Lubiechowo	90095	Paliwo									
		4210	Kosiarka spalinowa			12 000,00				4 673,19		
		92601	Pielęgnacja boiska sportowego (m.in. Walowanie koszenie)			532,00						
		90095	Usługi			500,00						
			<b>Razem</b>						<b>13 032,00</b>	<b>4 673,19</b>		<b>35,86</b>
11	Malonowo	90095	Paliwo, akcesoria i materiały do kosiarki			1 000,00				167,53		
		92109	Imprezy kulturalne			3 625,00				427,35		



	4300	Remont świetlicy		10 000,00		
		Uporządkowanie terenu wokół świetlicy w Koziej Górze				
<b>Razem</b>				<b>14 625,00</b>	<b>594,88</b>	<b>4,07</b>
12	Mierzyniek 60016 4270	Materiały do remontu dróg w tym transport		6 719,00		
<b>Razem</b>				<b>6 719,00</b>	<b>0,00</b>	
13	Mierzyn	Paliwo i akcesoria do kosiarki		500,00	197,54	
		Imprezy okolicznościowe		3 472,00	1 239,36	
		Festyn sołecki (nagrody, żywność)				
		Kosz do gry z montażem, Półkuchwył do piłki siatkowej		11 000,00		
<b>Razem</b>				<b>14 972,00</b>	<b>1 436,90</b>	<b>9,60</b>
14	Pobłocie Wielkie	Zakup ogrodzenia oraz akcesoriów				
		Narzędzia do prac porządkowych				
		Paliwo i akcesoria do kosiarki		3 300,00	1 874,39	
		Środki ochrony roślin				
		Rośliny ozdobne, donice i ziemia				
		Drabina aluminiowa		500,00	500,01	
		Koszt transportu materiałów				
		Opał do kominka				
		Imprezy i turnieje okolicznościowe w tym: zakup maszyny do waty cukrowej, robot kuchenny, drobne upominki		6 550,00	6 586,96	
		Zmywarka do naczyń				
		Zakup kamer				
	Materiały do prac z dziećmi					
	Wykonanie zabudowy i półek do kuchni		3 000,00	2 992,60		
	Wykonanie stołów i ławek na plac zabaw					
<b>Razem</b>				<b>13 350,00</b>	<b>11 953,96</b>	<b>89,54</b>
15	Syrkowice	Akcesoria do kosiarki		871,00	230,69	
		Imprezy kulturalne i inne		2 800,00	1 342,75	
		Altana drewniana rekreacyjna z wyposażeniem		8 000,00		
<b>Razem</b>				<b>11 671,00</b>	<b>1 573,44</b>	<b>13,48</b>
16	Ubysławice	Akcesoria do kosiarki		840,00	101,80	

	92109	4210	Imprezy kulturalne		2 000,00		1 038,78
	92601	4210	Trawa rolowana i ławki		5 500,00		
			<b>Razem</b>			<b>8 340,00</b>	<b>1 140,58</b>
							<b>13,68</b>
17	Zwartowo	90095	4210	Paliwo i akcesoria do kosiarki			
				Drobny sprzęt naprawczy (m.in. Kombinarki, śrubokręty)	1 644,00		1 335,95
			Materiały budowlane				
			Imprezy okolicznościowe w świetlicy				
			Stół do pingponga i akcesoria do gier sportowych				
		92109	4210	Światła dyskotekowe i inne akcesoria	6 870,00		3 420,54
				Urządzenia wielofunkcyjne i tusz			
				Domek dla dzieci wraz z transportem			
				<b>Razem</b>		<b>8 514,00</b>	<b>4 756,49</b>
							<b>55,87</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>196 925,00</b>	<b>82 640,49</b>	
						<b>41,97</b>	

## CZĘŚĆ OPISOWA

### informacji wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 2011r.

#### I. Część ogólna.

**Budżet Gminy Karlino na 2011 rok został zatwierdzony uchwałą Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2011 rok w następujących wysokościach:**

45.378.056,00 zł – dochody

45.007.500,00 zł – wydatki

370.556,00 zł – nadwyżka budżetowa

W I półroczu 2011r. budżet był zmieniany przez Radę Miejską i Burmistrza Karlina następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25.02.2011r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2011 Burmistrza Karlina z dnia 28.02.2011r.
- Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.03.2011r..
- Zarządzenie Nr OG.0050.38.2011 Burmistrza Karlina z dnia 31.03.2011r.
- Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.04.2011r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.48.2011 Burmistrza Karlina z dnia 29.04.2011r.
- Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31.05.2011r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.59.2011 Burmistrza Karlina z dnia 31.05.2011r.
- Uchwała Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30.06.2011r.
- Zarządzenie Nr OG.0050.75.2011 Burmistrza Karlina z dnia 30.06.2011r.

Po dokonaniu powyższych zmian plan budżetu na 30.06.2011r.

jest następujący:

47.705.379,57 zł – dochody

48.327.028,19 zł – wydatki

621.648,62 zł – deficyt budżetowy

Wykonanie budżetu na 30.06.2011 rok przedstawia się następująco:

19.982.801,54 zł – dochody – 41,89 % planu

21.587.908,52 zł – wydatki – 44,67 % planu

1.605.106,98 zł – deficyt budżetowy

Przypadające do spłaty zobowiązania na dzień 30.06.2011 rok wynoszą ogółem 26.201.031,54 zł, z tego:

26.135.815,31 zł – kredyty, pożyczki i obligacje dotyczące lat następnych, w tym:

315.000,00 zł – rozbudowa gimnazjum w Karlinie

49.832,50 zł - rozbudowa gimnazjum w Karlinie

1.560.000,00 zł – kredyt w BS Karlino –kredyt długoterminowy  
 1.011.750,00 zł – kredyt w BS Karlino  
 2.940.653,97 zł – kredyt w rachunku bieżącym  
 2.418.095,51 zł – kredyt w BGK  
 2.975.000,00 zł – kredyt w Banku Millennium  
 3.414.110,00 zł – kredyt z GBW  
 1.314.053,30 zł – kredyt z GBW- udział pod środki z UE  
 395.943,00 zł – kredyt z GBW ( pod środki z UE)  
 8.200.000,00 zł – obligacje samorządowe  
 344.609,70 zł – pożyczka z WFOŚ i GW  
 305.400,00 zł – pożyczka z WFOŚ i GW  
 37.560,28 zł – pożyczka z WFOŚ i GW – udział gminy pod środki z UE  
 145.610,05 zł – pożyczka z WFOŚ i GW – udział gminy pod środki z UE  
 213.000,00 zł – BGK pożyczka pod środki z UE  
 410.231,00 zł – BGK pożyczka pod środki z UE  
 84.966,00 zł – BGK pożyczka pod środki z UE

65.216,23 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem

20.581,46 zł, w tym:

1.892,36 zł – podatek od nieruchomości

18.689,10 zł – podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( pomoc de minimis), wynoszą ogółem

507.155,08 zł z tytułu podatku od nieruchomości

Skutki udzielonych umorzeń zaległości, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności wynoszą ogółem 3.245,90 zł w tym:

3.245,90 zł – umorzenia zaległości podatkowych

2.117,50 zł – podatek od nieruchomości

889,40 zł – podatek rolny

239,00 zł – odsetki za zwłokę

Łącznie skutki wynoszą 530.982,44 zł, co stanowi 2,66 % zrealizowanych dochodów za I półrocze 2011 roku.

Plan zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2011 rok został zatwierdzony w kwotach:

3.702.707,00 zł – dochody

3.702.707,00 zł – wydatki

W I półroczu 2011 roku plan został zwiększony łącznie o kwotę 301.696,00 zł i dotyczył:

- 284.621,00 zł - dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kupowanego przez rolników do produkcji rolnej
- 11.175,00 zł- dotacji na spis powszechny
- 5.900,00 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne

Po powyższych zmianach plan zadań zleconych wynosi:

- 4.004.403,00 zł – dochody
- 4.004.403,00 zł – wydatki

Wykonanie planu zadań zleconych na dzień 30.06.2011 r. jest następujące:

- 2.180.336,33 zł – dochody – 54,45 % planu
- 2.173.374,25 zł – wydatki – 54,27 % planu

Wykonanie planu zadań realizowanych na podstawie porozumień jest następujące:

- dochody
 

plan	414.420,00 zł
wykonanie	229.339,63 zł
wykonanie planu	55,34 %
- wydatki
 

plan	414.420,00 zł
wykonanie	210.231,83 zł
wykonanie planu	52,73 %

Ogólną informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku w tabelach wraz z wykresami przedstawiono jako załącznik do części opisowej.

## **II. Część szczegółowa**

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

**Dochody budżetu za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w kwocie 19.982.801,54 zł, co stanowi 41,89 % planu rocznego.**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 9.198.703,16 zł – 46,05 % - dochody własne gminy
- 1.082.176,24 zł – 5,41 % - dotacje celowe na zadania własne gminy
- 2.180.336,33 zł – 10,91 % - dotacje celowe na zadania zlecone
- 229.339,63 zł – 1,15 % - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień
- 1.424.225,83 zł – 7,12 % - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 584.224,32 zł – 2,92 % - środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje

923.046,03 zł –	4,62 % - środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące
209.832,00 zł –	1,05 %- subwencja równoważąca
507.318,00 zł –	2,54 % - subwencja wyrównawcza
3.628.600,00 zł –	18,16 % - subwencja oświatowa
15.000,00 zł –	0,07 % - dotacje z funduszy celowych
<b>19.982.801,54 zł –</b>	<b>100 % - razem</b>

**Realizacja dochodów budżetu wg paragrafów jest następująca:**

zł				
Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem</b>	<b>47 705 379,57</b>	<b>19 982 801,54</b>	<b>41,89</b>
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 896 466,00	1 240 868,00	42,84
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	319 300,00	183 357,83	57,42
031	Podatek od nieruchomości	10 279 600,00	4 933 684,66	47,99
032	Podatek rolny	761 080,00	416 375,58	54,70
033	Podatek leśny	49 000,00	26 118,91	53,30
034	Podatek od środków transportowych	56 000,00	34 249,10	61,15
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,33	0,01
036	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	13 508,50	61,40
037	Opłata od posiadania psów	18 670,00	17 911,17	95,93
040	Wpływy z opłat produktowej	2 000,00	880,37	44,01
041	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	14 380,02	31,95
043	Opłaty z opłaty targowej	70 000,00	22 736,00	32,48
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	17 847,41	50,99
047	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 600,00	27 916,71	83,08
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171 000,00	115 736,30	67,68
049	Wpływy z innych opłat lokalnych	100 000,00	13 552,85	13,55
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	203 200,00	118 960,00	58,54
056	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,00
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 674 300,00	1 907 958,95	40,81

069	Wpływy z różnych opłat	39 741,00	37 517,51	94,40
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. skarb. pań. jednostek sam. terytoria. lub innych jedn. zal. do sektora finansów publicznych	1 736 350,00	768 067,32	44,23
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	6 007,60	120,15
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 500 000,00	211 191,04	8,44
083	Wpływy z usług	589 864,58	224 064,94	37,98
090	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	781,44	78,14
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 830,00	26 488,51	48,31
092	Pozostałe odsetki	44 159,13	13 787,73	31,22
096	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	202 500,00	2 500,00	1,23
097	Wpływy z różnych dochodów	543 678,00	193 011,89	35,50
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 127 345,76	1 119 435,03	99,29
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zak. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 004 403,00	2 180 336,33	54,44
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 041 922,00	651 334,00	62,51
231	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t	207 491,40	158 404,84	76,34
232	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	414 420,00	229 339,63	55,33
236	Dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	50 000,00	12 770,32	25,54
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	328 589,00	15 000,00	4,56
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 416,40	12 198,40	1,21
271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00

291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 538,00	20 098,00	93,31
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 330 765,00	4 345 750,00	59,28
620	Dotacje rozwojowe	3 701 575,39	584 224,32	15,78
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 883 874,91	600,00	0,03
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	127 700,00	63 850,00	50,00

### **Dochody wykonane poniżej 50% planu**

**§ 035** – podatek opłacany w formie kart podatkowej – 0,0 %

Brak wykonania dochodów wynika z faktu, że bardzo mała liczba podatników opłaca podatek w tej formie oraz, że występują zaległości u podatników płacących podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy.

**§ 041** - wpływy z opłaty skarbowej – 32,0%

Dochody z tego tytułu wykonywane są przed wszystkim w II półroczu

**§ 043** - opłaty z opłaty targowej – 32,5 %

Dochody z opłaty targowej w II półroczu zostaną wykonane

**§ 049** – wpływy z innych opłat lokalnych – 13,6 %

W większości dochodów pochodzi z opłat za zajęcia pasa drogowego przy realizowanych inwestycjach drogowych. Wpłaty będą również uiszczane w II półroczu.

**§ 077** – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 8,4 %

Planowane dochody z tego tytułu to przede wszystkim sprzedaż gruntów pod działalność gospodarczą. Planowane dochody mogą być nie wykonane z uwagi na spadek zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem nieruchomości.

**§ 083** – wpływy z usług – 38,0 % . Są to dochody należne z tytułu usług realizowanych przez jednostki gminy. Istnieją również zaległości, które egzekwowane są droga sądową.



- § 091, 092 – odsetki za nieterminowe regulowanie podatków i opłat oraz pozostałe odsetki od umów cywilno prawnych , a także odsetki od środków na rachunkach bankowych.  
W miarę realizacji dochodów – wpłat zaległych podatków wraz z odsetkami korygowany jest plan roczny.
- § 096 - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 1,2 %. Są to planowane darowizny pieniężne na zadanie utworzenia oddziału żłobkowego w przedszkolu w Karlinie. W I półroczu darowizny nie zostały jeszcze przekazane.
- § 097 - wpływy z różnych dochodów – 35,5%  
Są to wpłaty na organizację imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w okresie letnim oraz wszelkie inne wpłaty na rzecz realizacji zadań własnych gminy ( zwrot z tytułu ubezpieczenia mienia, zwrot za podziały i wyceny nieruchomości).
- § 236 – Dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 25,5 %  
Są to dochody, które otrzymuje Gmina za realizację zadań zleconych tj. egzekucja zaległości alimentacyjnych.
- § 244 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 4,6 %  
Dochody planowane a jeszcze nie zrealizowane to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie i utylizację eternitu z budynków na terenie gminy.
- § 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 1,2 %. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących dotyczące refundacji wydatków z roku 2010 oraz na realizowane wydatki w 2011 roku.  
Środki są przekazywane po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.
- § 271 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,0 %.  
Planowana kwota dotyczy pomocy finansowej z powiatu białogardzkiego na organizowanie „Spartakiady dla osób niepełnosprawnych” oraz „ Biegu Papieskiego”. Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu wydatków i przedłożeniu faktur.

§ 620,629,630,6330 – Są to środki na realizację inwestycji, które zostaną przekazane z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz ze Starostwa Powiatowego w II półroczu kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji lub zostaną zrealizowane.

### **Dochody wykonane powyżej 50% planu**

§ 034 - podatek od środków transportowych - 61,2 %

Podatek płatny jest w dwóch ratach a część podatników opłaca podatek jednorazowo za cały rok.

§ 036 - podatek od spadków i darowizn – 61,4 %

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

§ 037 – podatek od posiadania psów – 95,9 %

Podatek płatny jest jednorazowo do 28 lutego za cały rok. Oznacza to, że podatnicy zapłacili podatek w terminie.

§ 047 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 83,1 %

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

§ 048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 67,7 %

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

§ 069 – wpływy z różnych opłat – 94,4 %

Są to dochody z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zwrot kosztów upomnień wystawianych z tytułu zaległości podatkowych.

§ 076 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 120,2 %

Osoby, które zdecydowały się na przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty wносиły jednorazowo w całości.

§ 090 – odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem -78,1 %

Osoby, które zwracały dotacje wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem wpłacały jednocześnie odsetki za zwłokę z tego tytułu.

- § 200 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 99,3 %.  
Są to dotacje otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programów „Moje gimnazjum moja szansa” oraz „Wiedza mój kapitał na przyszłość”. Oba programy były realizowane przez oświatę. Wykonanie obejmuje także refundację środków z Finansowych Mechanizmów Norweskich za realizację zadań bieżących – imprez sportowych na wybudowanych z tego programu boiskach sportowych.
- § 203 – dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 62,5 %  
Dochody przekazywane są przez budżet państwa. Niektóre dotacje przekazywane są jednorazowo w pełnej wysokości (np. wyprawki szkolne)
- § 231 – dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t – 76,3 %.  
Są to dotacje otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu „ Rodzina razem”, który jest realizowany przez opiekę społeczną.
- § 291 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 93,3%. Oznacza to że dotacje przypisane do zwrotu zostały przekazane. Różnica to zwrot dotacji rozłożonej na raty.

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

4.933.684,66 zł –	53,63 % -	podatek od nieruchomości
416.375,58 zł –	4,53 % -	podatek rolny
26.118,91 zł –	0,28 % -	podatek leśny
34.249,10 zł –	0,37 % -	podatek od środków transportowych
0,33 zł –	0,00 % -	karta podatkowa
13.508,50 zł –	0,15 % -	podatek od spadku i darowizn
17.911,17 zł –	0,19 % -	opłata od posiadania psów
880,37 zł –	0,01 % -	wpływy z opłaty produktowej
14.380,02 zł –	0,16 % -	wpływy z opłaty skarbowej
22.736,00 zł –	0,25 % -	wpływy z opłaty targowej
17.847,41 zł –	0,19 % -	wpływy z opłaty eksploatacyjnej
33.924,31 zł –	0,37% -	opłata za wieczyste użytkowanie, nabycie prawa własności
115.736,30 zł –	1,26 % -	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
13.552,85 zł –	0,15 % -	wpływy z innych lokalnych opłat (np. zajęcie pasa drogowego)

118.960,00 zł –	1,29 % - podatek od czynności cywilnoprawnych
1.907.958,95 zł –	20,74 % - mandaty, grzywny (Straż Miejska)
37.517,51 zł –	0,41 % - wpływy z różnych opłat
768.067,32 zł –	8,35 % - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
211.191,04 zł –	2,29 % - odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego)
224.064,94 zł –	2,44 % - wpływy z usług
26.488,51 zł –	0,29 % - odsetki za zwłokę od podatków
14.569,17 zł –	0,16 % - pozostałe odsetki
2.500,00 zł –	0,03 % - otrzymane darowizny pieniężne
12.770,32 zł –	0,14 % - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawami
20.098,00 zł –	0,22 % - wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
<u>193.611,89 zł –</u>	<u>2,10 % - wpływy z różnych dochodów</u>
<b>9.198.703,16 zł –</b>	<b>100,00 % RAZEM</b>

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2011 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

## 2. Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2011 r. na plan roczny 48.327.028,19 zł wykonane zostały w kwocie 21.587.908,52 zł, co stanowi 44,67 % planu.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków obejmuje:

- 4.155.323,91 zł – wydatki inwestycyjne (31,37 % planu wydatków inwestycyjnych ogółem)
- 17.432.584,61 zł – wydatki bieżące (49,70 % planu wydatków bieżących ogółem), w tym:
  - 7.334.621,25 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  - 10.097.963,36 zł – pozostałe wydatki

Plan i wykonanie wydatków wg paragrafów przedstawia się następująco:  
zł

Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem</b>	<b>48 327 028,19</b>	<b>21 587 908,52</b>	<b>44,67</b>
231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów	10 000,00	7 200,00	72,00

248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 756,00	446 980,00	49,89
257	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 395,00	69 495,00	98,72
271	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	13 500,00	100,00
272	Dotacje na ochronę zabytków	381 062,00	31 225,00	8,19
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 700,00	122 550,00	84,11
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	7 442,72	46,51
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	152 415,77	103 807,77	68,10
291	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	1 936,00	64,53
300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00
302	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	209 558,00	86 371,17	41,21
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 700,00	83 028,28	49,80
304	Nagrody o charakterze szczególnym nienaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	18 110,00	69,65
311	Świadczenia społeczne	4 918 292,00	2 530 260,19	51,44
324	Stypendia dla uczniów	232 922,00	56 450,40	24,23
326	Inne formy pomocy dla uczniów	21 608,00	0,00	0,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 114 784,00	4 379 138,30	48,04
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	716 478,00	674 233,47	94,10
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 012,00	41,76
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786 745,42	825 315,43	46,19
412	Składki na fundusz pracy	262 806,30	112 502,77	42,80
413	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 900,00	16 335,21	41,99
414	Wpłaty na PFRON	23 000,00	3 342,00	14,53
417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717 208,93	1 338 419,28	77,94
421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145 759,87	578 446,73	50,48
422	Zakup środków żywności	100 000,00	53 609,31	53,60
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 282,00	12 401,33	53,26
426	Zakup energii	1 695 444,00	1 033 627,85	60,96
427	Zakup usług remontowych	1 393 985,00	67 108,03	4,81
428	Zakup usług zdrowotnych	24 736,00	4 552,00	18,40
430	Zakup usług pozostałych	5 765 109,88	2 785 618,09	48,31
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	101 998,04	49,03

435	Zakup usług dostępu do sieci internetowej			
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 396,45	6 422,70	39,17
437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 760,00	19 032,93	43,49
438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	56 360,00	27 341,06	48,51
440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	23 880,00	6 216,80	26,03
441	Podróże służbowe krajowe	996 000,00	560 396,89	56,26
442	Podróże służbowe zagraniczne	149 279,27	80 454,42	53,89
443	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 716,68	33,95
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 973,20	319 074,83	80,57
452	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	500 210,00	371 270,95	74,22
453	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	2 236,21	24,84
458	Pozostałe odsetki	19 000,00	17 848,00	93,93
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	811,44	54,09
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 750,00	11 526,99	68,81
481	Rezerwy	62 046,09	32 193,51	51,88
601	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	115 086,01	0,00	0,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	65 000,00	30,23
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 453 564,00	3 751 311,91	30,12
630	Wydatki na pomoc finansowa dla j.st	356 225,00	319 012,00	89,55
807	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	222 000,00	20 000,00	9,00
		1 353 850,00	383 024,83	28,29

### Wydatki wykonane poniżej 50% planu

§ 272 - dotacje na ochronę zabytków - 8,2 %

Są to planowane dotacje dla Parafii w Karlinie na remont kościoła.  
W I półroczu nie zostały przekazane dotacje w pełnej wysokości.  
Nastąpi to w II półroczu.

§ 324 - stypendia dla uczniów – 24,2 % .Pełne wypłaty i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu.

§ 326 - Inne formy pomocy dla uczniów – 0,0 %

Plan wydatków obejmuje dofinansowanie z budżetu państwa zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011r „Wyprawka szkolna”. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 414 - wpłaty na PFRON – 14,5 %. W pełnej wysokości wydatki będą zrealizowane w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu umów z tytułu zatrudnienia pracowników publicznych i interwencyjnych.

§ 427 – zakup usług remontowych- 4,8 %

W wydatkach tych planowany jest remont szkoły podstawowej w Daszewie. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

§ 428 – zakup usług zdrowotnych – 18,4 % . Są to wydatki dotyczące okresowych badań pracowników. Większa realizacja nastąpi w II półroczu kiedy wszyscy pracownicy wykonają badania pracownicze.

§ 438 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 26%. Wydatki dotyczą tłumaczenia wydatków dofinansowanych ze środków budżetu UE a dotyczących imprez letnich

§ 442 – podróże służbowe zagraniczne 34,0 % . Są to wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi przedstawicieli gminy do zaprzyjaźnionych miast w Niemczech.

§ 452 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t- 24,8 %

Są to opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów płatne w pełnej wysokości do 31 marca każdego roku. Realizacja wydatków będzie mniejsza jak planowano ponieważ część gruntów objętych opłatą przekazano do KTBS.

§ 481 – rezerwy – 0,0%

Są to rezerwy, które gmina zobowiązana jest tworzyć na nieprzewidziane wydatki. W pierwszym półroczu nie nastąpiło rozwiązanie rezerw.

§ 601, 605, 630 – są to wydatki dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych, których pełna realizacja nastąpi w II półroczu

§ 807 – odsetki od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 28,3 %  
Wydatki planowane zostaną wykonane w pełnej wysokości w II półroczu, kiedy zostaną zapłacone jednorazowo za cały rok odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych .

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

§ 231- dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 72,0%

Plan obejmuje dotacje do przekazania na konto Gminy Białogard jako sfinansowanie kosztów uczącej się młodzieży Gminy Karlino w Gimnazjum dla Dorosłych w Pomianowie.

- § 257,258 – dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 100% oraz dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 98,7%.  
Są to dotacje dla organizacji pozarządowych (związki i stowarzyszenia oraz uczniowski klub sportowy przy SP Karlino).
- § 271 - wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 100,0 %
- § 282 –dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 84,1 %. Są to dotacje przekazane dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Karlino.
- § 290 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 68,1 %.Są to wpłaty na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
- § 291 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 64,5 %.  
Dotacje zostały przekazane do budżetu państwa a dotyczyły dokonanych zwrotów przez osoby fizyczne dotacji korzystające z opieki społecznej.
- § 300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy – 100,0% .Są to wpłaty na fundusz celowy policji (patrole ponadnormatywne) i straży granicznej ( zakup paliwa) jako pomoc w funkcjonowaniu tych jednostek na terenie gminy Karlino.
- § 304 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 69,7 %  
Są to wypłacane nagrody w imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych w I półroczu.
- § 404 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 94,1 %  
Jest to wypłata w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. dla wszystkich pracowników Gminy Karlino (dawna „13 pensja”).
- § 417 – wynagrodzenia bezosobowe – 77,9 %.Są to wynagrodzenia wypłacone w I półroczu z tytułu umów zlecenia. W przeważającej wielkości są to wynagrodzenia z tytułu realizacji przez oświatę programów dofinansowanych ze środków budżetu UE.



- § 426 – zakup energii – 61,0 % Są to wydatki obejmujące zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Ze względu na znaczne podwyżki cen tych mediów istnieje zagrożenie braku planu środków do końca 2011r a tym samym będzie konieczne zwiększenie planu wydatków.
- § 443 – różne opłaty i składki – 80,6 %  
Są to wydatki związane z ubezpieczeniem mienia komunalnego oraz opłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników przy zakupie paliwa.
- § 444 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74,2%  
Odpisu dokonano w I półroczu w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- § 453 – podatek od towarów i usług (VAT) –93,9 %. Jest to podatek od przekazania aportem gruntów do KTBS.
- § 461 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 68,8 %  
W pierwszym półroczu wystąpiły koszty sądowe tytułem egzekucji należności gminnych.
- § 606– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 89,6 %.  
Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne zostały wykonane w I półroczu –zakup fotoradaru, komputerów, kserodrukarki.

Finansowanie wydatków ogółem za I półrocze 2011r. nastąpiło z następujących źródeł:

- 2.940.653,97 zł – kredyt bankowy  
337.231,24 zł - środki z roku ubiegłego  
7.525.924,93 zł – dochody własne gminy  
2.409.675,96 zł – dotacje na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia  
1.082.176,24 zł – dotacje na zadania własne gminy  
3.628.600,00 zł – subwencja oświatowa  
507.318,00 zł – subwencja wyrównawcza  
209.832,00 zł – subwencja równoważąca  
1.424.225,83 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych  
1.507.270,35 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje i na zadania bieżące  
15.000,00 zł – fundusze celowe  
**21.587.908,52 zł – RAZEM**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2011r. wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2.

Załączniki do części opisowej:

- ogólna informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku w tabelach wraz z wykresami.
- informacja o wykonaniu dochodów i wydatków w zakresie mienia komunalnego,
- informacja z wykonania budżetu jednostek budżetowych – szkoły podstawowe, przedszkole i gimnazjum oraz zakład oświaty,
- informacja z wykonania planów rachunków dochodów własnych,
- informacja z wykonania budżetu przez jednostkę budżetową – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- informacja z wykonania budżetu Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- informacja z wykonania zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
- informacja z wykonania zadań referatu sportu, turystyki i rekreacji,
- informacja z administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi

## Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2011 roku

## gmina miejsko-wiejska KARLINO

Wykaz przedmiotów	Plan (na zmianach)	Dochody własne (wpływy finans. z innych)	Dochody otrzymane	Wspieranie rozwoju obszarów podmiejskich	Użytkownicy	Umocnienie zaopatrzenia podmiejskich	Nabycie nieruchomości	Przebieganie	Struktura budżetowa	Wzrost	Struktura budżetowa
<b>DOCHODY OGÓLEM,</b>											
<b>z tego:</b>											
Dochody bieżące	36 487 229	19 116 929	19 117 210	20 581	507 155	3 246	-	-	95,7	49,7	100,0
Dochody własne	24 032 293	10 417 329	10 417 610	20 581	507 155	3 246	-	-	52,1	43,3	54,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 896 466	1 240 868	1 240 868	-	-	-	-	-	6,2	42,8	6,5
podatek dochodowy od osób prawnych	319 300	183 358	184 889	-	-	-	-	-	0,9	57,4	1,0
podatek rolny	761 080	416 376	416 376	-	-	889	-	-	2,1	54,7	2,2
podatek od nieruchomości	10 279 600	4 933 685	4 933 685	1 892	507 155	2 118	-	-	24,7	48,0	25,8
podatek leśny	49 000	26 119	26 119	-	-	-	-	-	0,1	53,3	0,1
podatek od środków transportowych	56 000	34 249	34 249	18 689	-	-	-	-	0,2	61,2	0,2
podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	0	0	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	22 000	13 509	13 509	-	-	-	-	-	0,1	61,4	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	203 200	118 960	117 738	-	-	-	-	-	0,6	58,5	0,6
wpływy z opłaty skarbowej	45 000	14 380	14 380	-	-	-	-	-	0,1	32,0	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	17 847	17 847	-	-	-	-	-	0,1	51,0	0,1
wpływy z opłaty (innowacyjnej)	70 000	22 736	22 736	-	-	-	-	-	0,1	32,5	0,1
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
wpływy z usług	589 865	224 065	224 065	-	-	-	-	-	1,1	38,0	1,2
pozostałe dochody	8 702 783	3 171 177	3 171 149	-	-	239	-	-	15,9	36,4	16,6

<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>7 124 171</b>	<b>4 353 850</b>	<b>4 353 850</b>	<b>4 353 850</b>	#	#	#	#	#	#	<b>21,8</b>	<b>61,1</b>	<b>22,8</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	4 004 403	2 180 336	2 180 336	2 180 336	#	#	#	#	#	#	10,9	54,4	11,4
na zadania własne	2 169 268	1 770 769	1 770 769	1 770 769	#	#	#	#	#	#	8,9	81,6	9,3
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	621 911	387 744	387 744	387 744	#	#	#	#	#	#	1,9	62,3	2,0
otrzymane z funduszy celowych	328 589	15 000	15 000	15 000	#	#	#	#	#	#	0,1	4,6	0,1
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7 330 765</b>	<b>4 345 750</b>	<b>4 345 750</b>	<b>4 345 750</b>	#	#	#	#	#	#	<b>21,7</b>	<b>59,3</b>	<b>22,7</b>
część wyrównawcza	1 014 632	507 318	507 318	507 318	#	#	#	#	#	#	2,5	50,0	2,7
część oświatowa	5 896 470	3 628 600	3 628 600	3 628 600	#	#	#	#	#	#	18,2	61,5	19,0
część rekompensująca	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	419 663	209 832	209 832	209 832	#	#	#	#	#	#	1,1	50,0	1,1
część regionalna	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 218 150</b>	<b>865 873</b>	<b>865 873</b>	<b>865 873</b>	#	#	#	#	#	#	<b>4,3</b>	<b>9,4</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>127 700</b>	<b>63 850</b>	<b>63 850</b>	<b>63 850</b>	#	#	#	#	#	#	<b>0,3</b>	<b>50,0</b>	
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	127 700	63 850	63 850	63 850	#	#	#	#	#	#	0,3	50,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
pozostałe	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>6 585 450</b>	<b>584 824</b>	<b>584 824</b>	<b>584 824</b>	#	#	#	#	#	#	<b>2,9</b>	<b>8,9</b>	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>2 505 000</b>	<b>217 199</b>	<b>217 199</b>	<b>217 199</b>	#	#	#	#	#	#	<b>1,1</b>	<b>8,7</b>	

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2011 roku

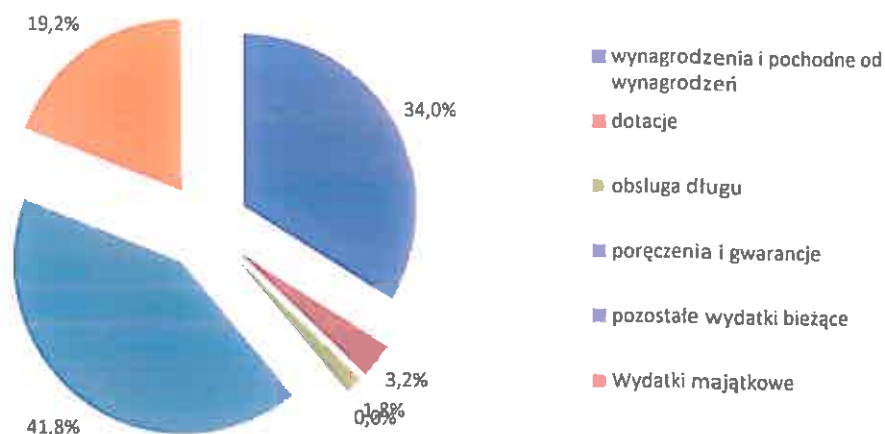
**gmina miejsko-wiejska KARLINO**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zamiejscowienie	Wydatki wykonania	Zaowocowania wg składu na koniec okresu sprawozdawczego		Wydatki, które nie zostały z opiewaniem roku budżetowego (art. 161 ust. 3, pkt. 5 ustawy o finansach publicznych)	w %		Wzrost (dł.)
				w tym wykonanie:			9	10	
				opieram	w tym wykonanie: powstałe w latach ubiegłych				
				5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>									
z tego:	48 327 028	31 355 012	21 587 809	1 427 597	65 216	-	-	100,0	44,7
<b>Wydatki bieżące</b>	35 080 239	26 884 008	17 432 585	1 113 947	65 216	-	-	80,8	49,7
z tego:									
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rodziców	13 610 023	13 273 551	7 334 621	377 584	-	-	-	34,0	53,9
abstynacja i druga	1 520 413	1 126 328	694 950	-	-	-	-	3,2	45,7
opieka i utrzymanie	1 353 850	741 915	383 025	358 890	-	-	-	1,8	28,3
inne wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
Wydatki majątkowe	18 595 954	11 742 216	9 019 989	377 473	65 216	-	-	41,8	48,5
	13 246 789	4 471 004	4 155 324	313 650	-	-	-	19,2	31,4

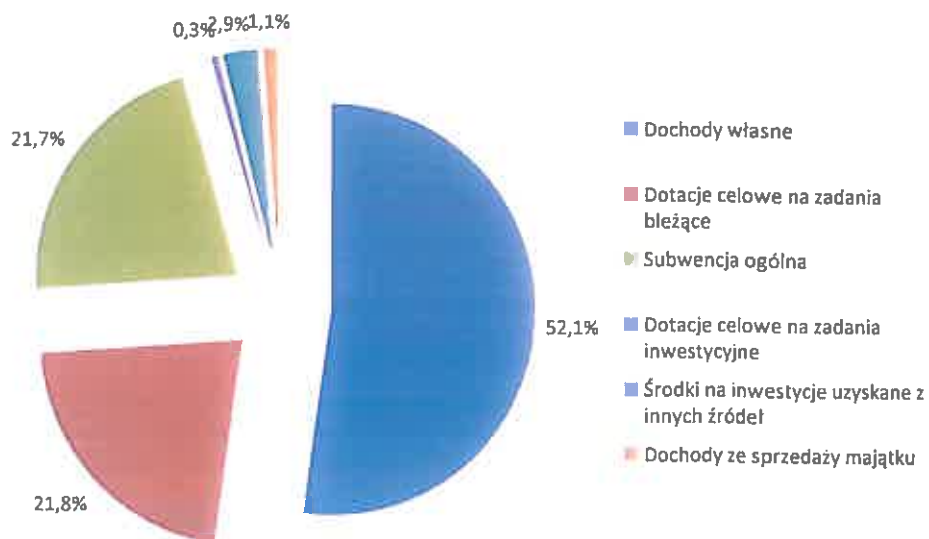
<b>WYNIK OGÓLEM</b>			
(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	621 649	-
<b>WYNIK BIEŻĄCY</b>			
(Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	3 406 990		1 684 344
<b>WYNIK MAJĄTKOWY</b>			
(Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	4 028 639	-



## Struktura wykonania wydatków budżetowych



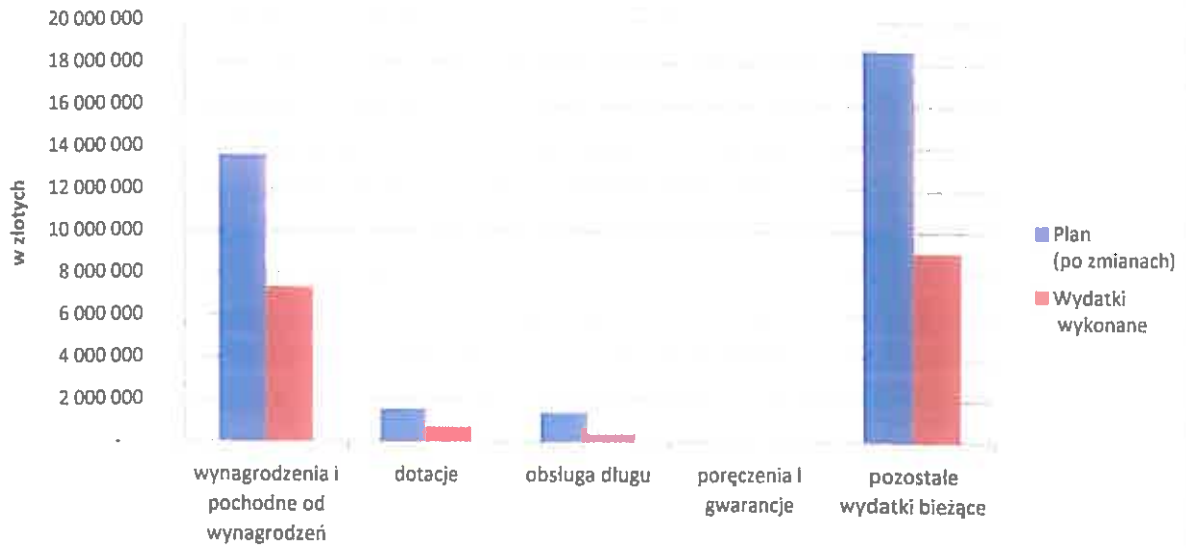
## Struktura wykonania dochodów budżetowych



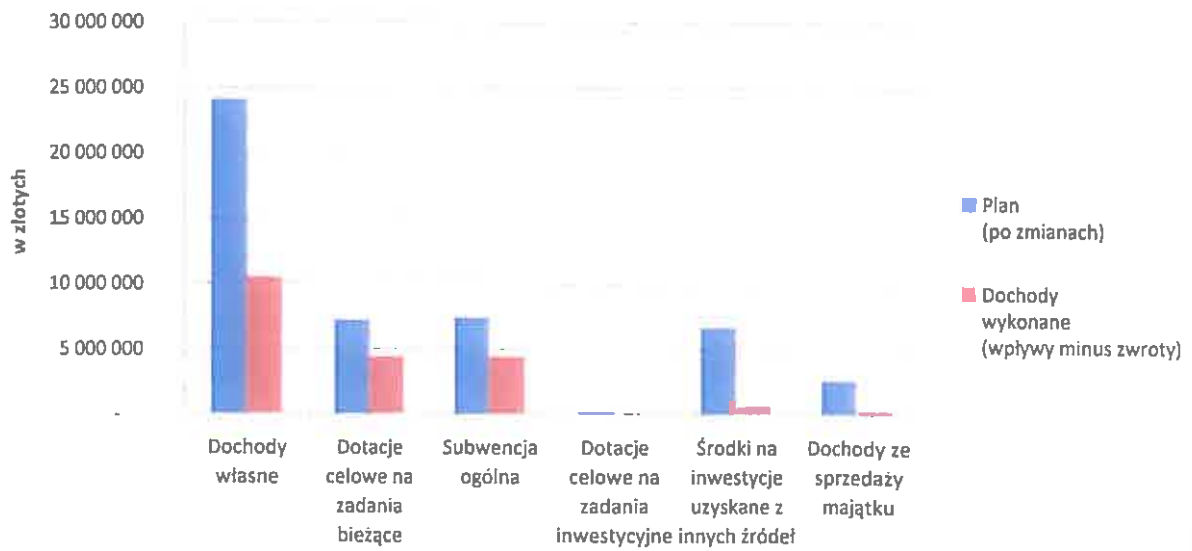




## Wydatki bieżące



## Dochody budżetowe





## WYKONANIE DOCHODÓW

w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2011 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		2.734.759,13	377.575,32	13,81
I.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	33.600,00 zł	27.916,71 zł	83,09
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	182.000,00 zł	128.710,71 zł	70,72
III.	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00 zł	6.007,60 zł	120,15
IV.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	2.500.000,00	211.191,04 zł	8,45
V.	Odsetki	3.159,13 zł	3.159,09 zł	100
VI.	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00 zł	590,17 zł	5,37

### Ad. I

<b>Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste</b>		<b>27.916,71 zł</b>
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
•	Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

### Ad. II

<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>		<b>128.710,71 zł</b>
•	umowy pod garaże	
•	umowy na nieruchomości	
•	umowy pod działalność gospodarczą	
•	umowy dzierżawy na cele rolne	

## Ad. IV

<b>Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości</b>	<b>211.191,04 zł</b>
Lokale mieszkalne	
garaże	
Działki rolne	

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
w zakresie mienia komunalnego za I półrocze 2011 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	WYKONANIE	%
		132.000,00 zł	65.068,23 zł	49,29
I.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0
II.	Zakup usług pozostałych (wyceny, znaki opłaty skarbowej, ogłoszenia)	93.000,00 zł	40.899,02 zł	43,98
III.	Różne opłaty i składki	11.000,00 zł	4.085,00 zł	37,14
IV.	Podatek od towarów i usług	19.000,00 zł	17.848,00 zł	93,94
V.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9.000,00 zł	2.236,21 zł	24,85

Prace geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
			124.740,00 zł	65.867,55 zł
I.	Zakup usług pozostałych (wrysunki i wypisy, mapy i inne)	124.740,00 zł	65.867,55 zł	52,80

Na niskie wykonanie planowanych dochodów w zakresie sprzedaży mienia ( w szczególności działek budowlanych ) mimo dużego zainteresowania, wpływ decydujący ma fakt że potencjalni oferenci ostatecznie nie przystępują do przetargów ogłaszanych przez Urząd. Sytuacja ulegnie poprawie w drugim półroczu 2011 r. kiedy zostaną przeprowadzone kolejne przetargi.

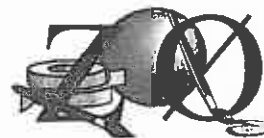
Kierownik Referatu  
Rolnictwa i Gospodarki  
Nieruchomościami  
*Maciej Myczka*



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

***Informacja z wykonania budżetu  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
za I półrocze 2011 roku***

**Szkoła Podstawowa w Karlinie - wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	6 862,00	1 824,71	26,59
		4010	1 682 860,00	827 422,35	49,17
		4040	135 500,00	124 625,40	91,97
		4110	311 795,00	154 978,37	49,71
		4120	44 672,00	21 116,37	47,27
		4170	1 000,00	564,86	56,49
		4210	28 280,00	23 924,66	84,60
		4211	12 198,40	12 198,40	100,00
		4240	3 303,00	39,90	1,21
		4260	195 376,00	153 809,00	78,72
		4270	13 845,00	0,00	0,00
		4280	1 600,00	306,00	19,13
		4300	36 640,00	23 447,81	64,00
		4350	708,00	175,44	24,78
		4360	1 500,00	718,43	47,90
		4370	2 500,00	1 099,76	43,99
		4410	1 433,00	1 077,78	75,21
		4430	1 596,00	1 596,00	100,00
		4440	133 088,00	99 816,00	75,00
		4700	689,00	650,00	94,34
		<b>Razem:</b>	<b>2 615 445,40</b>	<b>1 449 391,24</b>	<b>55,42</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	223,00	170,20	76,32
		4010	99 910,00	57 559,25	57,61
		4040	6 909,00	6 908,56	99,99
		4110	18 425,00	10 594,33	57,50
		4120	2 640,00	1 718,93	65,11
		<b>Razem:</b>	<b>128 107,00</b>	<b>76 951,27</b>	<b>60,07</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	16 000,00	7 700,00	48,13
		4410	1 429,00	242,18	16,95
		<b>Razem:</b>	<b>17 429,00</b>	<b>7 942,18</b>	<b>45,57</b>
	80148	Stołówki			
		3020	928,00	244,40	26,34
		4010	85 646,00	46 468,29	54,26
		4040	7 658,00	7 657,55	99,99
		4110	15 816,00	6 241,66	39,46
		4120	2 266,00	1 374,83	60,00
		4210	12 000,00	0,00	0,00
		4260	61 500,00	0,00	0,00
		4270	8 000,00	0,00	0,00
		4280	500,00	0,00	0,00
		4440	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>199 314,00</b>	<b>66 986,73</b>	<b>33,61</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 960 295,40</b>	<b>1 601 271,42</b>	<b>54,09</b>

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej w Karlinie  
  
 mgr Lidia Kochanowska

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 6 862,00

wykonanie – 1 824,71

Są to wydatki:

- ekwiwalent za pranie – 240,00
- środki bhp (ręczniki, mydło) – 1 205,40
- odzież bhp dla pracowników szkoły – 379,31

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 1 682 860,00

wykonanie – 827 422,35

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 135 500,00

wykonanie – 124 625,40

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 311 795,00

wykonanie – 154 978,37

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 44 672,00

wykonanie – 21 116,37

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 1 000,00

wykonanie – 564,86 (przeгляд budynku, oprawy dzienników)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 28 280,00

wykonanie – 23924,66

Są to wydatki :

- art. biurowe, tonery, – 3 188,10
- środki czystości – 3 619,05
- druki, świadectwa, dzienniki – 1 403,93
- kwiaty – 138,00
- zasilacze do komputera – 658,80
- suszarka – 26,99
- drukarka – 399,00
- pieczątki – 130,00
- wykładzina PCV – 534,82
- paliwo do kosiarki – 80,12
- zakup kamer obrotowych – 8 803,60



- fotel biurowy – 159,00
- zamek do bramy – 72,59
- zakup art. papierniczych, upominków Projekt Pomerania – 1 646,87
- materiały do bieżących remontów – 2 001,13
- materiały papiernicze do świetlicy – 668,31
- gry, piłki do świetlicy – 144,35
- kosiarka – 225,00
- worki do odkurzacza – 25,00

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

plan – 12 198,40

wykonanie – 12 198,40 (*refundacja wydatków*)

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan – 3 303,00

wykonanie – 39,90 (*pomoce dydaktyczne - książka*)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 195 376,00

wykonanie – 153 809,00

*Są to wydatki:*

- energia cieplna, gaz – 130 234,06
- energia elektryczna – 17 788,87
- woda i ścieki – 5 786,07

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

plan – 13 845,00

wykonanie – 0,00

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

plan – 1 600,00

wykonanie – 306,00 (*badania lekarskie*)

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

plan – 36 640,00

wykonanie – 23 447,81

*Są to wydatki:*

- usługi informatyczne – 685,20
- usługi kominiarskie – 453,77
- monitoring – 2 712,16
- prenumerata prasy – 779,15
- usługi pocztowe – 298,45
- konserwacja kopiarki – 1 291,50
- wymiana oraz przegląd gaśnic – 1 095,93
- montaż przyłącza kamery – 2 006,81
- wywóz nieczystości – 9 362,60
- aktualizacja oprogramowania – 2 363,94
- udrażnianie kanalizacji – 307,50

- analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników – 500,00
- nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00
- utylizacja odpadów – 97,20
- za konsumpcję – 300,00
- kontrola sanepidu – 231,00
- dorabianie kluczy – 62,60

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

plan – 708,00

wykonanie – 175,44

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

plan – 1 500,00

wykonanie – 718,43

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

plan – 2 500,00

wykonanie – 1 099,76

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

plan – 1 433,00

wykonanie – 1 077,78 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 1 596,00

wykonanie – 1 596,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 133 088,00

wykonanie – 99 816,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 689,00

wykonanie – 650,00 (*szkolenie intendenci*)

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 128 107,00

wykonanie – 76 951,27

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 223,00

wykonanie – 170,20

*Są to wydatki:*

- ekwiwalent za pranie – 60,00

- ręczniki, mydło – 110,20

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

plan – 99 910,00

wykonanie – 57 559,25

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 6 909,00

wykonanie – 6 908,56

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 18 425,00

wykonanie – 10 594,33

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 2 640,00

wykonanie – 1 718,93

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 17 429,00

wykonanie – 7 942,18

**§ 4300 Zakup pozostałych usług**

plan – 16 000,00

wykonanie – 7 700,00

*Są to wydatki:*

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli – 7 350,00

- szkolenie rady pedagogicznej – 350,00

**§ 4410 podróże służbowe krajowe**

plan – 1 429,00

wykonanie – 242,18 (*delegacje*)

**Wydatki stołówki**

plan – 199 314,00

wykonanie – 66 986,73

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 928,00

wykonanie – 244,40

*Są to wydatki:*

- ekwiwalent za pranie – 130,00

- ręczniki, mydło – 114,40

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 85 646,00

wykonanie – 46468,29

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

plan – 7 658,00

wykonanie – 7 657,55

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 15 816,00

wykonanie – 6 241,66

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 2 266,00

wykonanie – 1 374,83

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 12 000,00

wykonanie – 0,00

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 61 500,00

wykonanie – 0,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 8 000,00

wykonanie – 0,00

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 500,00

wykonanie – 0,00

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 5 000,00

wykonanie – 5 000,00

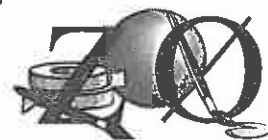
DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Karliniu  
  
mgr Lidia Kochanowska



**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  
Szkoły Podstawowej w Karścinie  
za I półrocze 2011 roku***

Szkoła Podstawowa w Karścinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	32 806,00	18 108,07	55,20
		4010	466 857,00	210 836,38	45,16
		4040	38 407,00	33 726,68	87,81
		4110	86 614,00	43 450,95	50,17
		4120	12 410,00	5 932,00	47,80
		4170	6 240,00	3 767,70	60,38
		4210	8 549,00	6 292,61	73,61
		4240	509,00	368,00	72,30
		4260	47 749,00	37 308,69	78,14
		4280	750,00	57,00	7,60
		4300	7 686,00	7 403,06	96,32
		4370	1 200,00	445,60	37,13
		4410	582,00	305,91	52,56
		4430	786,00	413,00	52,54
		4440	32 885,00	24 664,00	75,00
		4700	524,00	250,00	47,71
		<b>Razem:</b>	<b>744 554,00</b>	<b>393 329,65</b>	<b>52,83</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	3 672,00	1 841,40	50,15
		4010	44 447,00	23 767,33	53,47
		4040	4 685,00	3 877,12	82,76
		4110	8 401,00	4 739,27	56,41
		4120	1 204,00	711,90	59,13
		4210	698,00	248,00	35,53
		4240	650,00	259,53	39,93
		4300	900,00	0,00	0,00
		4440	4 076,00	4 076,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>68 733,00</b>	<b>39 520,55</b>	<b>57,50</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	4 000,00	2 100,00	52,50
		4410	881,00	583,17	66,19
		<b>Razem:</b>	<b>4 881,00</b>	<b>2 683,17</b>	<b>54,97</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>818 168,00</b>	<b>435 533,37</b>	<b>53,23</b>

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej  
 w Karścinie  
*Maciejowski*  
 mgr Andrzej Maciejewski

## Wydatki Szkoły Podstawowej w Karścinie

plan – 744 554,00

wykonanie – 393 329,65

### § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 32 806,00

wykonanie – 18108,07

Są to wydatki :

- dodatek wiejski – 12 775,60
- dodatek mieszkaniowy – 4 830,00
- ekwiwalent za pranie – 90,00
- odzież ochronna bhp – 412,47

### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 466 857,00

wykonanie – 210 836,38

### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 38 407,00

wykonanie – 33 726,68

### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 86 614,00

wykonanie – 43 450,95

### § 4120 Składki na fundusz pracy

plan – 12 410,00

wykonanie – 5 932,00

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 6 240,00

wykonanie – 3 767,70 (przewóz obiadów do szkoły)

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 8 549,00

wykonanie – 6 292,61

Są to wydatki:

- środki czystości – 900,76
- paliwo, nóż do kosiarki – 220,12
- materiały na bieżące naprawy, remonty – 1 267,80
- druki, świadectwa, dzienniki – 470,89
- kwiaty – 30,00
- wyposażenie apteczki szkolnej – 298,00
- odkurzacze, worki do odkurzacza – 312,99
- artykuły spożywcze na ferie – 103,03
- szlifierka – 138,00

- ławki, komody – 2 551,02

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan – 509,00

wykonanie – 368,00 (*książki do biblioteki szkolnej*)

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 47 749,00

wykonanie – 37 308,69

*Są to wydatki:*

- energia elektryczna – 8 916,85
- woda – 3 840,51
- gaz – 24 551,33

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 750,00

wykonanie – 57,00 (*badania lekarskie*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 7 686,00

wykonanie – 7 403,06

*Są to wydatki:*

- monitoring – 1 131,60
- usługi kominiarskie – 354,10
- prenumerata, aktualizacja przepisów – 824,14
- opłata za dozór dźwigu – 112,80
- wywóz nieczystości – 362,16
- przegląd kotłowni gazowej – 2 211,00
- naprawa latarni na terenie szkoły – 900,36
- modernizacja systemu alarmowego – 360,00
- opłaty pocztowe – 100,00
- konserwacja koparki – 405,90
- przeniesienie huštawek – 369,00
- opracowanie instrukcji bhp – 150,00
- przegląd techniczny budynku – 122,00

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

plan – 1 200,00

wykonanie – 445,60

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 582,00

wykonanie – 305,91 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 786,00

wykonanie – 413,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)



**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 32 885,00

wykonanie – 24 664,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 524,00

wykonanie – 250,00 *(szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych)*

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 68 733,00

wykonanie – 39 520,55

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 3 672,00

wykonanie – 1 841,40

*Są to wydatki :*

- ekwiwalent za pranie – 30,00

- dodatek wiejski – 1 223,40

- dodatek mieszkaniowy – 588,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 44 447,00

wykonanie – 23 767,33

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 4 685,00

wykonanie – 3 877,12

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 8 401,00

wykonanie – 4 739,27

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 204,00

wykonanie – 711,90

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 698,00

wykonanie – 248,00 *(naklejki na ściane)*

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan – 650,00

wykonanie – 259,53 *(pomoce naukowe)*

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 900,00

wykonanie – 0,00

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 4 076,00

wykonanie – 4 076,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 4 881,00

wykonanie – 2 683,17

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 4 000,00

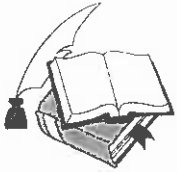
wykonanie – 2 100,00 (*dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli*)

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 881,00

wykonanie – 583,17 (*delegacje*)

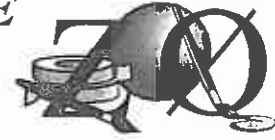
DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Kapścynie  
*Maciejewski*  
mgr Andrzej Maciejewski



**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  
Szkoły Podstawowej w Daszewie  
za I półrocze 2011 roku***

## Szkoła Podstawowa w Daszewie -- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	35 028,00	17 265,60	49,29
		4010	348 983,00	206 577,53	59,19
		4040	33 083,00	33 082,64	100,00
		4110	76 770,00	41 976,49	54,68
		4120	10 999,00	5 833,71	53,04
		4170	1 052,00	1 051,50	99,95
		4210	9 192,00	8 669,68	94,32
		4240	500,00	150,00	30,00
		4260	48 070,00	37 168,15	77,32
		4270	700 000,00	0,00	0,00
		4280	200,00	0,00	0,00
		4300	6 898,00	6 521,71	94,54
		4370	1 500,00	769,91	51,33
		4410	311,00	78,57	25,26
		4430	566,00	566,00	100,00
		4440	30 606,00	22 955,00	75,00
		6050	127 700,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 431 458,00</b>	<b>382 666,49</b>	<b>26,73</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	5 244,00	1 991,40	37,97
		4010	40 986,00	21 074,73	51,42
		4040	4 853,00	3 206,71	66,08
		4110	7 838,00	4 357,53	55,59
		4120	1 123,00	707,03	62,96
		4210	696,00	240,00	34,48
		4240	450,00	0,00	0,00
		4300	900,00	900,00	100,00
		4440	3 015,00	3 015,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>65 105,00</b>	<b>35 492,40</b>	<b>54,52</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 500,00	0,00	0,00
		4410	641,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>4 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 500 704,00</b>	<b>418 158,89</b>	<b>27,86</b>

DYREKTOR SZKOŁY  
 w Daszewie  
*[Podpis]*  
 mgr M. Kojan-Gładysz

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Daszewie**  
**plan – 1 431 458,00**  
**wykonanie – 382 666,49**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 35 028,00

wykonanie – 17 265,60

Są to wydatki:

- dodatek wiejski – 11 772,60
- dodatek mieszkaniowy – 5 130,00
- ekwiwalent za pranie – 90,00
- ręczniki – 273,00

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 348 983,00

wykonanie – 206 577,53

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 33 083,00

wykonanie – 33 082,64

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 76 770,00

wykonanie – 41 976,49

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 10 999,00

wykonanie – 5 833,71

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 1 052,00

wykonanie – 1 051,50,00 (*przeгляд budynku, kosztorys inwestorski*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 9 192,00

wykonanie – 8 669,68

Są to wydatki:

- środki czystości – 1 166,20
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 462,06
- regały, szafy, pufa – 3 654,28
- kosze na śmieci – 280,00
- artykuły biurowe – 1 839,30
- świadectwa, druki, dzienniki – 257,18
- benzyna do kosiarki – 128,55
- nagrody dla dzieci – 264,70
- kwiaty – 25,00

- odkurzacz, worki do odkurzacza – 315,00
- wieszaki – 39,00
- uchwyty i złącza do mebli – 77,51
- środek na chwasty – 44,00
- wąż ogrodowy – 56,90
- komplet noży – 60,00

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan – 500,00

wykonanie – 150,00 (*zestaw multimedialny*)

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 48 070,00

wykonanie – 37 168,15

*Są to wydatki:*

- gaz – 17 249,03
- energia elektryczna – 16 981,33
- woda – 2937,79

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 700 000,00

wykonanie – 0,00

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 200,00

wykonanie – 0,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 6 898,00

wykonanie – 6 521,71

*Są to wydatki:*

- monitoring – 1 191,16
- usługi kominiarskie – 378,38
- prenumerata przepisów – 49,00
- konserwacja kopiarki – 442,80
- aktualizacja oprogramowania – 773,07
- nagrody burmistrza dla uczniów – 600,00
- opłata za udział w konkursie – 34,50
- wywóz nieczystości – 355,74
- usługi pocztowe – 112,83
- modernizacja systemu alarmowego – 2 584,23

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

plan – 1 500,00

wykonanie – 769,91

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 311,00

wykonanie – 78,57 (*delegacje*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 566,00

wykonanie – 566,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 30 606,00

wykonanie – 22 955,00

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan – 127 700,00

wykonanie – 0,00

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 65 105,00

wykonanie – 35 492,40

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 5 244,00

wykonanie – 1 991,40

*Są to wydatki :*

- *dodatek wiejski – 1 259,40*

- *dodatek mieszkaniowy – 732,00*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 40 986,00

wykonanie – 21 074,73

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 4 853,00

wykonanie – 3 206,71

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 7 838,00

wykonanie – 4 357,53

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 123,00

wykonanie – 707,03

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 696,00

wykonanie – 240,00 (*karnisze, firamy*)

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan – 450,00

wykonanie – 0,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 900,00

wykonanie – 900,00

*Są to wydatki:*

- *monitoring* – 238,62

- *usługi kominiarskie* – 26,52

- *wywóz nieczystości* – 142,56

- *wykonanie i zatwierdzenie projektu budowlanego placu zabaw* – 264,45

- *aktualizacja oprogramowania* – 227,85

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 3 015,00

wykonanie – 3 015,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 4 141,00

wykonanie – 0,00

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 3 500,00

wykonanie – 0,00

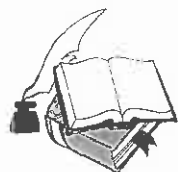
**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 641,00

wykonanie – 0,00

DYREKTOR SZKOŁY  
w Daszynie  
mgr M. Kuchta-Gładysz





**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  
Szkoły Podstawowej w Karwinie  
za I półrocze 2011 roku***

## Szkoła Podstawowa w Karwinie – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020	33 004,00	17 493,70	53,00
		4010	334 001,00	212 466,54	63,61
		4040	35 621,00	33 140,48	93,04
		4110	74 338,00	43 753,44	58,86
		4120	10 652,00	5 652,25	53,06
		4170	1 997,00	1 261,00	63,14
		4210	39 190,00	21 069,54	53,76
		4240	6 000,00	0,00	0,00
		4260	11 130,00	9 912,02	89,06
		4280	450,00	15,00	3,33
		4300	9 641,00	4 945,86	51,30
		4350	708,00	59,00	8,33
		4370	1 800,00	899,42	49,97
		4410	1 140,00	470,36	41,26
		4430	772,00	643,00	83,29
		4440	24 980,00	18 735,00	75,00
		4700	450,00	0,00	0,00
		6050	127 700,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>713 574,00</b>	<b>370 516,61</b>	<b>51,92</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	3 775,00	622,60	16,49
		4010	50 268,00	13 101,57	26,06
		4040	4 179,00	3 215,63	76,95
		4110	9 310,00	2 816,54	30,25
		4120	1 334,00	506,69	37,98
		4210	696,00	0,00	0,00
		4240	286,00	0,00	0,00
		4440	3 015,00	3 015,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>72 863,00</b>	<b>23 278,03</b>	<b>31,95</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	3 500,00	299,00	8,54
		4410	613,00	66,86	10,91
		<b>Razem:</b>	<b>4 113,00</b>	<b>365,86</b>	<b>8,90</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>790 550,00</b>	<b>394 160,50</b>	<b>49,86</b>

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KARWINIE  
  
 mgr inż. Maria Pałka

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Karwinie**  
**plan – 713 574,00**  
**wykonanie – 370 516,61**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 33 004,00

wykonanie – 17 493,70

*Są to wydatki:*

- *dodatek mieszkaniowy – 5 568,00*

- *dodatek wiejski – 11 637,60*

- *ekwiwalent za pranie – 90,00*

- *herbata – 48,10*

- *odzież bhp – 150,00*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 334 001,00

wykonanie – 212 466,54

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 35 621,00

wykonanie – 33 140,48

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 74 338,00

wykonanie – 43 753,44

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 10 652,00

wykonanie – 5 652,25

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 1 997,00

wykonanie – 1 261,00 (*pomiary instalacji elektrycznej, przegląd budynku*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 39 190,00

wykonanie – 21 069,54

*Są to wydatki:*

- *zakup węgla i drewna – 20 014,00*

- *środki czystości – 393,69*

- *żarówki – 241,00*

- *kwiaty – 115,00*

- *materiały na bieżące naprawy – 223,85*

- *termos – 82,00*

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan – 6 000,00

wykonanie – 0,00

**§ 4260 Zakup energii**

plan – 11 130,00

wykonanie – 9 912,02

*Są to wydatki:*

- energia elektryczna – 7 348,58

- woda i ścieki – 2 563,44

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

plan – 450,00

wykonanie – 15,00 (*badania lekarskie*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 9 641,00

wykonanie – 4 945,86

*Są to wydatki:*

- monitoring – 1 282,38

- wywóz nieczystości – 879,06

- usługi kominiarskie – 446,46

- opłaty bankowe – 3,00

- konserwacja systemu alarmowego – 1 470,51

- nagrody burmistrza dla uczniów – 600,00

- wykonanie i zatwierdzenie projektu budowlanego placu zabaw – 264,45

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

plan – 708,00

wykonanie – 59,00

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

plan – 1 800,00

wykonanie – 899,42

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 140,00

wykonanie – 470,36 (*ryczałt samochodowy – 403,50; delegacje – 66,86*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 772,00

wykonanie – 643,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego, podatek od nieruchomości*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 24 980,00

wykonanie – 18 735,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 450,00

wykonanie – 0,00

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan – 127 700,00

wykonanie – 0,00

**Wydatki oddziału przedszkolnego**

plan – 72 863,00

wykonanie – 23 278,03

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 3 775,00

wykonanie – 622,60

*Są to wydatki :*

*- dodatek wiejski – 476,60*

*- dodatek mieszkaniowy – 146,00*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 50 268,00

wykonanie – 13 101,57

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 4 179,00

wykonanie – 3 215,63

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 9 310,00

wykonanie – 2 816,54

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 1 334,00

wykonanie – 506,69

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 696,00

wykonanie – 0,00

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan – 286,00

wykonanie – 0,00

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 3 015,00

wykonanie – 3 015,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

plan – 4 113,00

wykonanie – 365,86

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 3 500,00

wykonanie – 299,00 (*materiały szkoleniowe*)

**§ 4410 Delegacje służbowe**

plan – 613,00

wykonanie – 66,86 (*delegacje*)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KARWIE

  
mgr Marta Polka



**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 w Karlinie  
za I półrocze 2011 roku***

## Przedszkole Miejskie w Karlinie - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		3020	2 018,00	2 017,31	99,97
		4010	769 753,00	363 527,73	47,23
		4040	51 175,00	51 174,43	100,00
		4110	138 464,00	65 088,88	47,01
		4120	19 838,00	8 871,97	44,72
		4170	2 060,00	1 801,20	87,44
		4210	16 856,00	15 994,23	94,89
		4220	93 000,00	49 379,59	53,10
		4240	1 404,00	1 403,90	99,99
		4260	79 270,00	52 799,69	66,61
		4280	450,00	90,00	20,00
		4300	10 170,00	7 943,63	78,11
		4350	540,00	270,00	50,00
		4360	1 220,00	434,20	35,59
		4370	1 600,00	536,63	33,54
		4410	500,00	200,60	40,12
		4430	386,00	386,00	100,00
		4440	60 332,00	45 249,00	75,00
		4700	789,00	788,60	99,95
		<b>Razem:</b>	<b>1 249 825,00</b>	<b>667 957,59</b>	<b>53,44</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	6 000,00	2 974,05	49,57
		4410	1 538,00	520,69	33,85
		<b>Razem:</b>	<b>7 538,00</b>	<b>3 494,74</b>	<b>46,36</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 257 363,00</b>	<b>671 452,33</b>	<b>53,40</b>

## Przedszkole Miejskie w Karlinie - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola			
		0830	278 550,00	150 292,87	53,96
		0920	0,00	102,50	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>278 550,00</b>	<b>150 395,37</b>	<b>53,99</b>

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  
w Karlinie  
*[Podpis]*  
mgr Anna Grodek



**Wydatki Przedszkola Miejskiego**  
**plan – 1 249 825,00**  
**wykonanie – 667 957,59**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 2 018,00

wykonanie – 2 017,31 (*odzież ochronna – 1 537,71; szkolenie bhp – 480,00*)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 769 753,00

wykonanie – 363 527,73

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 51 175,00

wykonanie – 51 174,43

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 138 464,00

wykonanie – 65 088,88

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 19 838,00

wykonanie – 8 871,97

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 2 060,00

wykonanie – 1 801,20 (*przeгляд budynku, zajęcia rewalidacyjne*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 16 856,00

wykonanie – 15 994,23

*Są to wydatki:*

- środki czystości – 1 715,83

- art. biurowe – 534,83

- paliwo do kosiarki – 29,97

- materiały do remontów, napraw – 1 398,30

- pojemniki i wózek do przewozu posiłków – 3 197,02

- stoły, krzesła – 6 230,40

- zastłonki – 90,00

- podest do umywalk – 1 370,00

- materiały dekoracyjne – 61,89

- baterie – 8,00

- stojaki na worki – 127,99

- dupleks do kserokopiarki – 1 230,00

### **§ 4220 Zakup środków żywnościowych**

plan – 93 000,00

wykonanie – 49 379,59 (*artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci*)

### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan – 1 404,00

wykonanie – 1 403,90 (*zestaw gimnastyczny*)

### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 79 270,00

wykonanie – 52 799,69

*Są to wydatki:*

- energia elektryczna – 10 231,45
- woda – 6 352,54
- gaz – 36 215,70

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

plan – 450,00

wykonanie – 90,00 (*badania lekarskie*)

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

plan – 10 170,00

wykonanie – 7 943,63

*Są to wydatki:*

- konserwacja dźwigu – 1 033,05
- usługi kominiarskie – 404,80
- monitoring – 970,50
- przegląd kotła i instalacji gazowej – 959,99
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 615,00
- usługi pocztowe – 149,65
- badanie wody – 278,35
- przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego – 595,00
- aktualizacja przepisów – 772,85
- dorobienie kluczy – 110,70
- naprawa odkurzacza – 110,00
- wywóz nieczystości – 1 457,89
- naprawa i wymiana gaśnic – 485,85

### **§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

plan – 540,00

wykonanie – 270,00

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

plan – 1 220,00

wykonanie – 434,20

**Dochody**  
**plan – 278 550,00**  
**wykonanie – 150 395,37**

**§ 0830 – Wpływy z usług**

plan – 278 550,00

wykonanie – 150 292,87 *(wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu)*

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

plan – 0,00

wykonanie – 102,50 *(odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole)*

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  
w Karlinc  
*mgr Anna Grodał*



**ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE**

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax: (094) 311-7780

NIP: 672-120-89-46

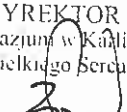
BS Karlino: 83856200070023378520000020

---

***Informacja z wykonania wydatków  
Gimnazjum w Karlinie  
za I półrocze 2011 roku***

## Gimnazjum w Karlinie -wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		3020	1 500,00	371,22	24,75
		4010	1 338 509,00	701 489,27	52,41
		4040	117 915,00	111 661,34	94,70
		4110	249 262,00	134 046,59	53,78
		4120	32 824,00	17 590,58	53,59
		4170	3 680,00	2 304,92	62,63
		4210	12 391,00	7 186,05	57,99
		4260	197 403,00	120 895,15	61,24
		4280	1 276,00	473,00	37,07
		4300	14 788,00	11 266,22	76,18
		4350	1 000,00	440,88	44,09
		4370	4 000,00	1 881,14	47,03
		4410	1 000,00	693,57	69,36
		4430	1 960,00	1 931,00	98,52
		4440	82 320,00	61 740,00	75,00
		4700	800,00	277,20	34,65
<b>Razem:</b>			<b>2 060 628,00</b>	<b>1 174 248,13</b>	<b>56,98</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	12 000,00	2 300,00	19,17
		4410	1 948,00	864,70	44,39
<b>Razem:</b>			<b>13 948,00</b>	<b>3 164,70</b>	<b>22,69</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 074 576,00</b>	<b>1 177 412,83</b>	<b>56,75</b>

DYREKTOR  
Gimnazjum w Karlinie  
im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu  
  
mgr Zbigniew Pawlik

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 1 500,00

wykonanie – 371,22

Są to wydatki

- ekwiwalent za pranie – 210,00
- odzież ochronna bhp – 161,22

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 1 338 509,00

wykonanie – 701 489,27

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 117 915,00

wykonanie – 111 661,34

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 249 262,00

wykonanie – 134 046,59

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 32 824,00

wykonanie – 17 590,58

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 3 680,00

wykonanie – 2 304,92 (*administracja sieci komputerowej*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 12 391,00

wykonanie – 7 186,05

Są to wydatki :

- artykuły biurowe, druki, tonery – 1 689,79
- środki czystości – 2 151,13
- materiały na bieżące remonty, naprawy – 804,39
- wiertarka udarowa – 129,90
- sprzęt do sprzątania – 788,75
- uchwyt na dokumenty – 72,40
- świetlówki – 357,21
- czajnik – 61,00
- kwiaty, trawa – 54,96
- baterie – 25,20
- pieczątki – 182,00

- płyta główna serwera sieciowego – 180,00
- materiały do świetlicy szkolnej – 111,84
- markery do tablic – 577,48

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan – 197 403,00

wykonanie – 120 895,15

Skłto wydatki:

- energia cieplna – 98 421,44
- energia elektryczna – 16 664,62
- woda – 5 809,09

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

plan – 1 276,00

wykonanie – 473,00 (badania lekarskie)

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

plan – 14 788,00

wykonanie – 11 266,22

Skłto wydatki:

- monitoring – 1 429,78
- dozór techniczny windy – 1 209,65
- usługi kominiarskie – 301,93
- wynajem auli – 75,00
- prenumerata prasy – 210,60
- naprawa kopiarki – 332,10
- usługi pocztowe – 526,75
- wywóz nieczystości – 1 615,74
- nagrody burmistrza dla uczniów – 900,00
- montaż grzejnika – 200,00
- aktualizacja oprogramowania, licencje – 1 104,67
- przegląd instalacji, kontrola budynku – 900,00
- wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych oraz wcięć na wodę – 2 460,00

#### **§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

plan – 1 000,00

wykonanie – 440,88

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

plan – 4 000,00

wykonanie – 1 881,14

#### **§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 000,00

wykonanie – 693,57 (delegacje)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 1 960,00

wykonanie – 1 931,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 82 320,00

wykonanie – 61 740,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 800,00

wykonanie – 277,20 (*szkolenie konserwatora*)

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**plan – 13 948,00**

**wykonanie – 3 164,70**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

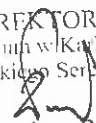
plan – 12 000,00

wykonanie – 2 300,00 (*dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli*)

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 948,00

wykonanie – 864,70 (*delegacje*)

DYREKTOR  
Gimnazjum w Kadłubie  
im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu  
  
mgr Zbigniew Pawlik

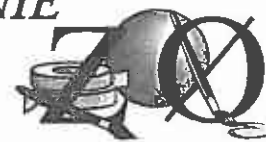




## ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE

Szymanowskiego 17

78-230 Karlino



tel./fax:

e-mail:

NIP:

BS Karlino:

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

---

# *Informacja z wykonania wydatków Zakładu Oświaty w Karlinie za I półrocze 2011 roku*

**Zakład Oświaty Karlino – wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		3020	1 248,00	84,71	6,79
		4010	19 344,00	9 880,76	51,08
		4040	1 549,00	1 548,36	99,96
		4110	10 229,00	7 223,51	70,62
		4120	2 263,00	1 176,93	52,01
		4170	43 228,00	35 507,27	82,14
		4210	25 545,00	19 036,12	74,52
		4270	6 430,00	1 520,60	23,65
		4300	450 645,00	358 469,13	79,55
		4430	4 600,00	4 349,00	94,54
		<b>Razem:</b>	<b>565 081,00</b>	<b>438 796,39</b>	<b>77,65</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
		3020	600,00	576,35	96,06
		4010	233 471,00	124 308,48	53,24
		4040	18 386,00	16 749,88	91,10
		4110	43 068,00	21 752,52	50,51
		4120	6 171,00	3 338,12	54,09
		4170	19 445,00	13 247,10	68,13
		4210	25 048,00	14 644,52	58,47
		4260	18 726,00	11 651,34	62,22
		4300	26 970,00	24 516,79	90,90
		4350	840,00	513,05	61,08
		4360	4 800,00	1 693,95	35,29
		4370	2160,00	1 364,81	63,19
		4410	6 000,00	5 791,76	96,53
		4430	775,00	437,00	56,39
		4440	8 750,00	8 750,00	100,00
		4700	6 009,00	2 422,80	40,32
		<b>Razem:</b>	<b>421 219,00</b>	<b>251 758,47</b>	<b>59,77</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		4170	20 006,00	8 565,00	42,81
		4300	29 994,00	5 640,00	18,80
		<b>Razem:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 205,00</b>	<b>28,41</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		4117	6 272,47	5 706,44	90,98
		4119	1 106,93	1 007,04	90,98
		4127	1 017,69	925,86	90,98
		4129	179,59	163,38	90,97
		4177	960 757,44	892 174,54	92,86
		4179	169 545,41	157 442,46	92,86
		4217	22 291,33	20 727,33	92,98
		4219	3 933,76	3 657,76	92,98
		4247	8 653,00	8 653,00	100,00
		4249	1 527,00	1 527,00	100,00

		4307	119 355,30	119 355,30	100,00
		4309	21 062,71	21 062,71	100,00
		4417	21 173,52	19 473,52	91,97
		4419	3 736,50	3 436,50	91,97
		<b>Razem:</b>	<b>1 340 612,65</b>	<b>1 255 312,84</b>	<b>93,64</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		3240	192 922,00	50 450,40	26,15
		3260	21 608,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>214 530,00</b>	<b>50 450,40</b>	<b>26,15</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 591 442,65</b>	<b>2 010 523,10</b>	<b>77,58</b>

### Zakład Oświaty Karlino - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		0830	20 000,00	11 086,77	55,43
		<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 086,77</b>	<b>55,43</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			
		0830	19 760,00	9 358,76	47,36
		0920	3 000,00	550,57	18,35
		<b>Razem:</b>	<b>22 760,00</b>	<b>9 909,33</b>	<b>43,54</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 760,00</b>	<b>20 996,10</b>	<b>49,10</b>

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty i Wychowania

Teresa Pielichowska

**ZAKŁAD OŚWIATY KARLINO** wydatki dowozu uczniów do szkół  
ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino  
tel./fax 094 311 77 80  
NIP 672-120-89-46 REGON 330389301

**plan – 565 081,00**  
**wykonanie – 438 796,39**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 1 248,00

wykonanie – 84,71 (*mydło, herbata, ręczniki*)

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 19 344,00

wykonanie – 9 880,76

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 1 549,00

wykonanie – 1 548,36

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 10 229,00

wykonanie – 7 223,51

**§ 4120 Składki na fundusz pracy**

plan – 2 263,00

wykonanie – 1 176,93

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 43 228,00

wykonanie – 35 507,27 (*wynagrodzenia kierowcy, opiekunów dzieci przy dowozie*)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 25 545,00

wykonanie – 19 036,12

*Są to wydatki:*

- olej napędowy – 17 940,40
- środki czystości – 44,21
- lampa – 25,01
- części do naprawy gimbusa – 1 026,50

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan – 6 430,00

wykonanie – 1 520,60 (*naprawa układu hamulcowego, wymiana cylinderka*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 450 645,00

wykonanie – 358 469,13

- dowóz do szkół – obwód szkół podstawowych i gimnazjum: - 244 901,46
- dowóz do szkół – obwód liceum: 31 502,99
- dowóz dzieci do ośrodka w Kowalkach – 6 573,55
- wyjazdy dodatkowe dzieci i młodzieży - 71 355,69

- zwrot za bilety do szkół: - 3 804,44
- okresowe badanie techniczne gimbusa – 241,00
- wymiana opony - 90,00

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 4 600,00

wykonanie – 4 349,00 (podatek od środka transportu-1 928,00 polisa OC,AC,NW-2 421,00)

### **Wydatki Zakładu Oświaty**

**plan – 421 219,00**

**wykonanie – 251 758,47**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan – 600,00

wykonanie – 576,35

Są to wydatki :

- ekwiwalent za pranie – 30,00
- mydło, ręczniki, herbata – 546,35

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

plan – 233 471,00

wykonanie – 124 308,48

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

plan – 18 386,00

wykonanie – 16 749,88

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 43 068,00

wykonanie – 21 752,52

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

plan – 6 171,00

wykonanie – 3 338,12

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 19 445,00

wykonanie – 13 247,10 (obsługa prawna, administracja sieci komputerowej,  
zajęcia logopedyczne)

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

plan – 25 048,00

wykonanie – 14 644,52

Są to wydatki:

- art. biurowe – 55,99
- tusze i tonery – 2 378,77
- szafy biurowe – 4 112,63
- głośniki do komputera – 75,00

- środki czystości - 989,57
- krzeselka do Małego Przedszkola - 1 116,00
- telefon - 199,00
- tabliczki na drzwi - 190,80
- biurko - 492,00
- fotel obrotowy - 134,07
- segregatory - 420,00
- drukarka - 850,00
- radio - 139,00
- wieszak - 135,00
- krzesła - 1 156,00
- baterie do telefonu - 19,00
- żarówki - 325,34
- materiały na bieżące naprawy, remonty - 218,55
- doniczki - 23,80
- nagroda w konkursie dla uczniów - 169,00
- UPS do komputerów - 1 445,00

### **§ 4260 Zakup energii**

plan - 18 726,00

wykonanie - 11 651,34

Są to wydatki:

- energia cieplna - 10 188,51
- energia elektryczna - 582,65
- woda i ścieki - 880,18

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

plan - 26 970,00

wykonanie - 24 516,79

Są to wydatki:

- monitoring - 1 254,15
- aktualizacja przepisów - 1 605,69
- usługi pocztowe - 1 589,25
- utrzymanie czystości w budynku - 2 235,82
- usługi kominiarskie - 328,52
- prowizja bankowa - 1 277,82
- konserwacja windy - 670,66
- przedłużenie okresu rejestracji domeny - 123,00
- kontrola sanepidu - 1 119,00
- usługi informatyczne - 1 791,18
- wykonanie instalacji CO - 1 342,16
- przeprowadzenie badania skali zjawisk i zagrożeń patologii - 3 000,00
- aktualizacja oprogramowania - 5 165,30
- niszczenie dokumentów - 472,32
- konserwacja kopiarki - 246,00
- wymiana bojlera w mieszkaniu pracownika - 1 360,80
- usługi hydrauliczne, elektryczne - 512,12
- ogłoszenie w mediach - 123,00

- nagroda burmistrza dla ucznia – 300,00

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

plan – 840,00

wykonanie – 513,05

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

plan – 4 800,00

wykonanie – 1 693,95 (*wydatki dotyczą 3 telefonów służbowych*)

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

plan – 2 160,00

wykonanie – 1 364,81

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

plan – 6 000,00

wykonanie – 5 791,76 (*delegacje – 4 402,44; ryczałt samochodowy – 1 389,32*)

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

plan – 775,00

wykonanie – 437,00 (*ubez. budynków od ognia oraz ubez. sprzętu elektronicznego*)

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS**

plan – 8 750,00

wykonanie – 8 750,00

**§ 4700 Szkolenia pracowników**

plan – 6 009,00

wykonanie – 2 422,80 (*szkolenie specjalisty ds. rozliczeń, ds. kadr, dyrektora*)

**Pozostała działalność – rozdział 80195**

**Program „Pływać każdy może”**

**plan – 50 000,00**

**wykonanie – 14 205,00**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 20 006,00

wykonanie – 8 565,00 (*wynagrodzenie opiekunów na basenach*)

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

plan – 29 994,00

wykonanie – 5 640,00 (*bilety na basen*)

## **Pozostała działalność – rozdział 85395**

**plan – 1 340 612,65**

**wykonanie – 1 255 312,84**

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

**Plan – 691 106,19**

**Wykonanie – 690 958,12**

#### **§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 2 310,30

wykonanie – 2 310,30

#### **§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 407,70

wykonanie – 407,70

#### **§ 4127 Składki na fundusz pracy**

plan – 374,88

wykonanie – 374,88

#### **§ 4129 Składki na fundusz pracy**

plan – 66,12

wykonanie – 66,12

#### **§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 524 287,68

wykonanie – 524 161,93 *(koordynatora projektu, 69 koordynatorów gminnych, specjalistów ds., kadr i rekrutacji, rozliczeń finansowych, promocji i wspierania procesu ewaluacji, monitoringu, koordynatora metodycznego, obsługa strony internetowej, wynagrodzenie członków komisji konkursowej, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe, pedagogów, badanie ewaluacyjne).*

#### **§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 92 521,39

wykonanie – 92 499,07 *(koordynatora projektu, 69 koordynatorów gminnych, specjalistów ds., kadr i rekrutacji, rozliczeń finansowych, promocji i wspierania procesu ewaluacji, monitoringu, koordynatora metodycznego, obsługa strony internetowej, wynagrodzenie członków komisji konkursowej, wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe, pedagogów, badanie ewaluacyjne).*

#### **§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 18 687,33

wykonanie – 18 687,33



**§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 3 962,17

wykonanie – 3 396,14

**§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan – 699,23

wykonanie – 599,34

**§ 4127 Składki na fundusz pracy**

plan – 642,81

wykonanie – 550,98

**§ 4129 Składki na fundusz pracy**

plan – 113,47

wykonanie – 97,26

**§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 436 469,76

wykonanie – 368 012,61 (*wynagrodzenia koordynatora, koordynatorów szkół, specjalistów ds. rozliczeń i kadr, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, opiekunów na zielonych szkołach*)

**§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe**

plan – 77 024,02

wykonanie – 64 943,39 (*wynagrodzenia koordynatora, koordynatorów szkół, specjalistów ds. rozliczeń i kadr, nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, opiekunów na zielonych szkołach*)

**§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 3 604,00

wykonanie – 2 040,00 (*tonery*)

**§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia**

plan – 636,00

wykonanie – 360,00 (*tonery*)

**§ 4307 Zakup usług pozostałych**

plan – 105 701,75

wykonanie – 105 701,75 (*pobyt dzieci na zielonych szkołach*)

**§ 4309 Zakup usług pozostałych**

plan – 18 653,25

wykonanie – 18 653,25 (*pobyt dzieci na zielonych szkołach*)

**§ 4417 Krajowe podróże służbowe**

plan – 1 700,00

wykonanie – 0,00

**§ 4419 Krajowe podróże służbowe**

plan – 300,00

wykonanie – 0,00

**Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415**

plan – 214 530,00

wykonanie – 50 450,40

**§ 3240 Stypendia dla uczniów**

plan – 192 922,00

wykonanie – 50 450,40

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

1. Szkoła Podstawowa Karścino: 7 425,60
2. Szkoła Podstawowa Daszewo: 4 149,60
3. Szkoła Podstawowa Karwin: 1 310,40
4. Szkoła Podstawowa Karlino: 19 219,20
5. Gimnazjum w Karlinie: 10 701,60
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie: 2 184,00
7. Szkoły spoza terenu gminy Karlino: 5 460,00

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

plan – 21 608,00

wykonanie – 0,00

**Dochody**

plan – 42 760,00

wykonanie – 20 996,10

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**§ 0830 wpływy z usług**

plan – 20 000,00

wykonanie – 11 086,77 (wynajem gimbusa)

**ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

**§ 0830 wpływy z usług**

plan – 19 760,00

wykonanie – 9 358,76 (opłaty za czynsze)

**§ 0920 pozostałe odsetki**

plan – 3 000,00

wykonanie – 550,57 (odsetki bankowe)

DYREKTOR  
Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Pliżni-Lessnar



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 dochodów  
Szkoły Podstawowej w Karlinie  
za I półrocze 2011 roku - stołówka*

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty

ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino

tel. 094 311 74 17

NIP 782-50-0001

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
<b>Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka</b>					
		0830	187 000,00	98 417,30	52,63
		0920	2 000,00	23,97	1,20
		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>189 000,00</b>	<b>98 441,27</b>	<b>52,09</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
<b>Szkoła Podstawowa Karlino - stolówka</b>					
801	80101	4210	20 000,00	4 901,55	24,51
		4220	149 000,00	90 016,22	60,41
		4260	131,31	131,31	100,00
		4270	15 000,00	0,00	0,00
		4300	4 868,69	2 694,71	55,35
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	697,48	0,00
<b>Razem:</b>			<b>189 000,00</b>	<b>98 441,27</b>	<b>52,09</b>

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej w Karlinie

  
 mgr Lidia Kochanowska

## Wykonanie planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej w Karlinie za I półrocze 2011 roku – stolówka

Planowane dochody na 2011 rok wynoszą **189 000,00** zł. Są to przychody ze sprzedaży obiadów, pozostałe odsetki oraz stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

### Dochody

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

plan: 187 000,00 zł

wykonanie: 98 417,30 zł (*wpłaty za obiady*)

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

plan: 2 000,00 zł

wykonanie: 23,97 zł (*odsetki od rachunku dochodów*)

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł

Razem wykonane dochody **98 441,27** zł

Planowane wydatki na rok 2011 wyniosły **189 000,00** zł.

### Wydatki

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

plan: 20 000,00 zł

wykonanie: 4 901,55 zł

*Są to wydatki:*

- *środki czystości – 1 397,62*
- *ozdoby świąteczne – 26,09*
- *obrussy, serwetki – 266,01*
- *waga magazynowa, elektryczna – 2 238,60*
- *artykuły biurowe – 127,23*
- *drukarka – 399,00*
- *fotel biurowy – 165,00*
- *światłówki do naświetlacza do jaj – 170,00*
- *żelazko – 112,00*

#### **§ 4220 Zakup środków żywności**

plan: 149 000,00 zł

wykonanie: 90 016,22 zł (*artykuły spożywcze*)

#### **§ 4260 Zakup energii**

plan: 131,31 zł

wykonanie: 131,31 zł (*za gaz – 110,35; energia elektryczna – 20,96*)

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

plan: 15 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

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

plan: 4 868,69 zł

wykonanie: 2 694,71 zł

Są to wydatki:

- opłaty bankowe – 229,81
- naprawa zmywarki – 307,50
- badanie wody – 278,35
- kontrola szczelności instalacji – 442,80
- programowanie i przegląd kasy fiskalnej – 694,95
- utylizacja odpadów – 64,80
- usługi transportowe – 676,50

Razem wykonane wydatki **97 743,79 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – **697,48 zł**

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARLINIE

za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

Budżet Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie na dzień 01 stycznia 2011 roku wynosił 5.938.000 zł, a na dzień 30 czerwca 2011 roku wzrósł do kwoty 6.170.433,40 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano go w kwocie 3.143.853,26 zł, co stanowi 50,95 %.

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

Zaplanowane w planie środki finansowe wydatkowano następująco:

- 1/ rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan po zmianach 208.000 zł, wydatkowano 101.998,04 zł, czyli w 49,04 %,
- 2/ rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan po zmianach 3.617.000 zł, wydatkowano 1.834.411,68 zł, tj. 50,72 %,
- 3/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan po zmianach 38.900 zł, wydatkowano 16.335,21 zł, czyli 41,99 %,
- 4/ rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, plan po zmianach 608.945,40 zł, wykonanie 304.436,47 zł, czyli 49,99 %,
- 5/ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan po zmianach 470.000 zł, wydatkowano 268.119,87 zł, czyli w 57,05 %,
- 6/ rozdział 85216 - Zasiłki stałe, plan po zmianach 124.000 zł, wykonanie 80.278,09 zł, czyli 64,74 %
- 7/ rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, plan po zmianach 612.749,60 zł, wykonanie 306.223,66 zł, czyli 49,98 %,
- 8/ rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 101.000 zł, wykonanie 50.157,54 zł, czyli 49,66 %,

- 9/ rozdział 85295 - Pozostała działalność, plan po zmianach 159.292 zł, wykonanie 94.789,36 zł, co stanowi 59,51 %.
- 10/ rozdział 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, plan po zmianach 230.546,40 zł, wykonanie 87.103,34 zł, tj. 37,78 %.

Szczegółowe wydatkowanie środków finansowych przedstawia się następująco:

### **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

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

W 2011 roku odpłatność jest pokrywana za 12osób, średni koszt opłaty za jedną osobę to 1.905 zł miesięcznie. Za 6 m-cy wydatkowano kwotę 101.998,04 zł. Pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w całości finansowany jest z budżetu gminy.

W rozdziale tym planowane są także dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rodziny pensjonariusza skierowanego przez gminę. Plan na 30 czerwca 2011 roku wynosi 14.000zł, wykonano go za 6 m-cy w wysokości 7.044 zł, co stanowi 50,31% planu.

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

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

Na rok 2011 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3.617.000 zł, wydatkowano kwotę 1.834.411,68zł, co stanowi 50,72 %.



Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

1/	wypłata świadczeń rodzinnych ogółem	<b>1.753.038,68</b>	zł
a/	wypłata zasiłków rodzinnych	609.124,00	zł
b/	dodatki do zasiłków rodzinnych	364.213,68	zł
	w tym:		
-	z tytułu urodzenia dziecka	31.000,00	zł
-	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	54.923,68	zł
-	samotnego wychowywania dziecka	90.120,00	zł
-	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	31.720,00	zł
-	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	45.170,00	zł
-	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	111.280,00	zł
c/	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	49.000,00	zł
d/	wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	217.566,00	zł
e/	wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	187.425,00	zł
f/	wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	325.710,00	zł
2/	wynagrodzenia osobowe pracowników / dwie pracownice zatrudnione na pełnych etatach/	<b>25.602,25</b>	zł
3/	wypłata ekwiwalentów bhp /zakup ręczników, mydła, herbaty/	<b>193,83</b>	zł
4/	składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	<b>34.593,60</b>	zł
5/	składki na fundusz pracy	<b>657,62</b>	zł
6/	dotatkowe wynagrodzenie roczne	<b>4 069,75</b>	zł
7/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prasy, druków, kopert, środków czystości	<b>839,54</b>	zł
8/	zakup energii, zapłata za wodę , gaz i energię	<b>4.361,74</b>	zł
9/	zakup usług pozostałych, opłata pocztowa skredytowana, serwis programów komputerowych, prowizja bankowa za wypłaty list przez bank , w tym:	<b>7.850,98</b>	zł
-	opłata pocztowa za zakup znaczków	2.380,73 zł,	
-	serwis programów komputerowych	1.353,00zł,	
-	monitoring	332,10zł,	
-	naprawa kserokopiarki	520,00zł,	
-	prowizja bankowa od wypłat zasiłków	3.265,15zł	
	i od przelewów		

10/	zakup usług dostępu do internetu	326,64	zł
11/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	561,91	zł
12/	podróże służbowe krajowe	50,14	zł
13/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	zł
14/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	zł

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

Rozdział ten przewiduje plan w wysokości 38.900 zł, za okres 6 miesięcy 2011 roku wydatkowano 16.335,21 zł, tj. 41,99 %.

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

Składki obecnie opłacane są za 91 uprawnionych osób. Wysokość składki wynosi 9 % od kwoty wypłaconego zasiłku. Środki pochodzą w całości z budżetu wojewody, jest to zadanie zlecone oraz jako dofinansowanie zadań własnych.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie kwotę 608.945,40 zł, z tego sfinansowane z budżetu gminy 246.945,40 zł, oraz sfinansowane z budżetu wojewody 362.000,00 zł, jako dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Na dzień 30 czerwca 2011 roku środki zostały wykorzystane w kwocie 304.436,47 zł, czyli w 49,99 %.

Ogółem z różnych form pomocy skorzystało 577 osób, a 357 rodzin z terenu miasta i gminy. Pomocy udzielano w formie zasiłków celowych oraz w formie posiłków w szkole.

W ramach wykorzystanych środków udzielono następujących zasiłków:

- 274 rodziny otrzymało zasiłki celowe na opał, odzież, obuwie, leki, w tym 11 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne,
- 217 rodzin otrzymało zasiłki okresowe,
- 141 rodzin otrzymało pomoc w postaci zasiłków na sporządzenie posiłku,
- 231 dzieci otrzymało posiłki w szkołach.

Głównym powodem przyznawania zasiłków było ubóstwo oraz bezrobocie.

## DODATKI MIESZKANIOWE

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan przewiduje kwotę 470.000 zł, na dzień 30 czerwca 2011r. wydatkowano 268.119,87 zł, co stanowi 57,05 %.

W ramach tej kwoty przyznano decyzją łącznie 1570 dodatków mieszkaniowych w tym np. najemcy gminni 827 dodatków, najemcy TBS 128, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 148, lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu 89, wspólnoty mieszkaniowe 185.

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

## ZASIŁKI STAŁE - ZADANIA WŁASNE DOFINANSOWANE

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 124.000 zł wydatkowano je w kwocie 80.278,09 zł co stanowi 64,74 %. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki stałe dla 47 osób, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej .

Zasiłek ten przysługuje osobie pełnoletniej:

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

Środki pochodzą w całości z dotacji wojewody.

## OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na 2011 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 612.749,60 zł, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie 394.749,60 zł, oraz finansowane z budżetu wojewody w kwocie 218.000 zł. Zaplanowane środki za okres 6 miesięcy wykorzystano w kwocie 306.223,66 zł, czyli w 49,98 %.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco :

1/ ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	1.168,94	zł
2/ wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	191.075,63	zł
3/ wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	32.184,83	zł
4/ zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	30.467,36	zł
5/ zapłata składek za fundusz pracy	3.933,78	zł
6/ wynagrodzenia bezosobowe	0,00	zł
7/ zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w tym: kopert, druków, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	3.204,11	zł
8/ zakup energii, w tym zapłata za gaz, za energię elektryczną oraz za wodę	9.000,00	zł
9/ zakup usług pozostałych ogółem	12.956,92	zł

w tym:

-	serwis programów komputerowych	1.527,66	zł
-	przeгляд gańnic	36,90	zł
-	opłata pocztowa skredytowana	2.974,17	zł
-	opłaty i prowizje bankowe od wypłat zasiłków	1.664,42	zł
-	monitoring	332,10	zł
-	obsługa prawna	6.250,00	zł
-	provizja bankowa od przelewów	171,67	zł
10/	zwrot kosztów podróży służbowych pracowników /głównie wyjazdy w teren celem przeprowadzenia wywiadów/	3.050,76	zł
11/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.440,00	zł
12/	zakup usług zdrowotnych/ zapłata za badania okresowe pracowników	234,00	zł
13/	różne opłaty i składki, opłata za ubezpieczenie wyposażenia	157,00	zł
14/	zakup usług dostępu do Internetu	332,10	zł
15/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	748,10	zł
16/	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	646,83	zł
17/	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.750,00	zł
18/	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,30	zł

W rozdziale tym realizowane są też dochody :

- 1/ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na plan w wysokości 4.000zł, dochody wykonano w kwocie 2.179,61 zł, co stanowi 54,49 % planu.

### USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na realizację usług opiekuńczych, plan po zmianach na 2011 rok przewiduje kwotę 101.000 zł, wydatkowano ją w wysokości 50.157,54 zł, to jest w 49,66 %, całość środków pochodzi z budżetu gminy. W Ośrodku zatrudnione są 3 pracownice świadczące w domach usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych, samotnych, chorych, którzy tych usług potrzebują.

Wydatki były poniesione na:

1/	ekwiwalenty bhp, zakup ręczników, mydła, herbaty	369,04	zł
2/	wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników	34.967,44	zł
3/	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4.665,42	zł
4/	zapłata składek za ubezpieczenie społeczne pracowników	5.305,12	zł
5/	zapłata składek za fundusz pracy	696,52	zł
6/	zakup materiałów biurowych i wyposażenia , w tym: kopert, fachowej prasy oraz innych materiałów biurowych	773,01	zł
7/	zakup usług pozostałych ogółem	340,99	zł

w tym:

-	opłata za monitoring pomieszczeń biurowych	332,10	zł
-	opłaty i prowizje bankowe	8,89	zł

8/	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.740,00 zł
9/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00 zł

W rozdziale tym realizowane są dochody z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych. Na dzień 30 czerwca 2011 roku, na plan 6.000zł, dochody zrealizowano w wysokości 2.780,02 zł, to jest w 46,33 %.

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 2011 na ten cel otrzymaliśmy od wojewody plan dotacji w wysokości 159.292 zł, wydatkowano ją w kwocie 94.789,36 zł, czyli 59,51 %.

W ramach posiadanych środków sfinansowano:

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

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem 913 osób, w tym 375 osób ze wsi, 164 dzieci do 7-go roku życia i 279 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na podstawie zawartego porozumienia przystąpiliśmy do realizacji projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Program ma na celu promocję integracji społecznej oraz rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Środki na 2011 rok pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 207.491,40 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu oraz wypłatę wynagrodzeń dla terapeutów w ramach aktywnej integracji oraz 10% tj. 23.055,00 zł stanowi wkład własny gminy - na wypłatę zasiłków celowych. Łączny plan to kwota 230.546,40zł. W celu realizacji projektu „Rodzina razem” wydatkowano ogółem 81.103,34 zł, czyli

37,78%. Wydatkowano środki zgodnie z planem i harmonogramem według wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe wykonanie wydatków w formie tabelarycznej przedstawiają załączniki.

Karlino, 2011-07-28 roku,

Sporządziła: Teresa Janiec

2011-07-28  
T. Janiec  
Karlino

2011-07-28  
A. Pietruski-Kij  
Karlino

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie**  
**za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r.**

**ZBIORCZO**

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	WYKONANIE na 30-06-2011	wykonanie
85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>101 998,04</b>	<b>49,04%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	101 998,04	49,04%
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 617 000,00</b>	<b>3 617 000,00</b>	<b>1 834 411,68</b>	<b>50,72%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	193,83	38,77%
	3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00	3 460 000,00	1 753 038,68	50,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	56 000,00	25 602,25	45,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 069,75	96,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	61 600,00	34 593,60	56,16%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 400,00	657,62	46,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	839,54	16,79%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 361,74	87,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	7 850,98	45,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	326,64	40,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	561,91	56,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	50,14	7,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 650,00	71,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>33 000,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>16 335,21</b>	<b>41,99%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	38 900,00	16 335,21	41,99%

ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	WYKONANIE na 30-06-2011	wykonanie
85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		<b>632 000,00</b>	<b>608 945,40</b>	<b>304 436,47</b>	<b>49,99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	632 000,00	608 945,40	304 436,47	49,99%
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>		<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>268 119,87</b>	<b>57,05%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	268 119,87	57,05%
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>		<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>80 278,09</b>	<b>64,74%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	80 278,09	64,74%
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>608 000,00</b>	<b>612 749,60</b>	<b>306 223,66</b>	<b>49,98%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 168,94	29,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	409 000,00	409 000,00	191 075,63	46,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 700,00	32 184,83	98,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	71 800,00	30 467,36	42,43%
	4120	Składki na fundusz pracy	11 000,00	11 000,00	3 933,78	35,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,60	3 204,11	35,60%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	234,00	58,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	25 300,00	12 956,92	51,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	332,10	20,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	748,10	44,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	646,83	16,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 050,76	43,58%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	157,00	31,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	9 440,00	72,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	873,30	29,11%
	85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>50 157,54</b>
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	369,04	30,75%
4010		Wynagrodzenia osobowe	65 600,00	65 600,00	34 967,44	53,30%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 665,42	88,03%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	5 305,12	43,84%
4120		Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 900,00	696,52	36,66%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%



ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	WYKONANIE na 30-06-2011	wykonanie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	773,01	35,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	340,99	34,10%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	2 740,00	60,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		145 000,00	159 292,00	94 789,36	59,51%
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	159 292,00	94 789,36	59,51%
852	POMOC SPOŁECZNA - ogółem		5 938 000,00	5 939 887,00	3 056 749,92	51,46%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	230 546,40	87 103,34	37,78%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 054,60	6 500,00	28,19%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	14 537,00	6 460,88	44,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	855,00	380,08	44,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 657,00	3 626,02	47,36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	213,30	47,40%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 013,00	484,74	47,85%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	60,00	28,54	47,57%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 929,00	33 401,46	40,77%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 819,00	1 964,90	40,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 806,38	9 863,23	49,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 165,42	580,19	49,78%
	4267	Zakup energii	0,00	4 250,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	0,00	250,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 772,00	22 288,89	33,38%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 928,00	1 311,11	33,38%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	230 546,40	87 103,34	37,78%
OGÓLEM			5 938 000,00	6 170 433,40	3 143 853,26	50,95%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

TERESA JANIEC  
mgr Teresa Janiec

A. Pietruk-KIP

WYKONANIE WYDATKÓW

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  
 za okres od 01-01-2011 do 30-06-2011r.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	WYKONANIE na 30-06-2011	wykonanie
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 617 000,00</b>	<b>3 617 000,00</b>	<b>1 834 411,68</b>	<b>50,72%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 460 000,00	3 460 000,00	1 753 038,68	50,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 000,00	52 000,00	30 445,82	58,55%
		<b>Razem świadczenia i składki</b>	<b>3 512 000,00</b>	<b>3 512 000,00</b>	<b>1 783 484,50</b>	<b>50,78%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	56 000,00	25 602,25	45,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 200,00	4 069,75	96,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (za pracowników)	9 600,00	9 600,00	4 147,78	43,21%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 400,00	657,62	46,97%
		<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>71 200,00</b>	<b>71 200,00</b>	<b>34 477,40</b>	<b>48,42%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	193,83	38,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	839,54	16,79%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 361,74	87,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	7 850,98	45,12%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	800,00	326,64	40,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	561,91	56,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	50,14	7,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 650,00	71,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie**  
**za okres od 01-01-2011 do 30-06-2011r.**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	WYKONANIE na 30-06-2011	wykonanie
		Razem pozostałe wydatki bieżące	33 800,00	33 800,00	16 449,78	48,67%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	21 000,00	26 900,00	11 568,92	43,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	26 900,00	11 568,92	43,01%
852		POMOC SPOŁECZNA -OGÓLEM	3 638 000,00	3 643 900,00	1 845 980,60	50,66%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

mgr Teresa Janiec

*Janiec*  
mgr Teresa Janiec

*Aneta Popławska*  
Aneta Popławska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  
ul. Traugutta 6, tel. 94 311 95 34 za okres od 01-01-2011 do 30-06-2011r.  
78-230 KARLINO  
NIP 672-113-78-09 REGON 003801667

DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH  
PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

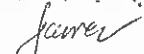
Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	WYKONANIE na 30-06-2011	wykonanie
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00	12 000,00	4 766,29	39,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	4 766,29	39,72%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	362 000,00	362 000,00	198 238,06	54,76%
	3110	Świadczenia społeczne - ZASIŁKI OKRESOWE	362 000,00	362 000,00	198 238,06	54,76%
85216		ZASIŁKI STAŁE	124 000,00	124 000,00	80 278,09	64,74%
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	80 278,09	64,74%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	218 000,00	218 000,00	108 996,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	173 000,00	173 000,00	86 500,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,92%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000,00	159 292,00	94 789,36	59,51%
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	159 292,00	94 789,36	59,51%
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓLEM	861 000,00	875 292,00	487 067,80	55,65%

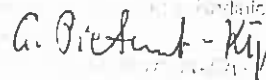
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	207 491,40	80 602,94	38,85%
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	14 537,00	6 460,88	44,44%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	855,00	380,08	44,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 657,00	3 626,02	47,36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	213,30	47,40%
	4127	Składki na fundusz pracy	0,00	1 013,00	484,74	47,85%
	4129	Składki na fundusz pracy	0,00	60,00	28,54	47,57%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 929,00	33 401,46	40,77%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 819,00	1 964,90	40,77%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 806,00	9 862,85	49,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 165,40	580,17	49,78%

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  
za okres od 01-01-2011 do 30-06-2011r.

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	WYKONANIE na 30-06-2011	wykonanie
	4267	Zakup energii	0,00	4 250,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	0,00	250,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 772,00	22 288,89	33,38%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 928,00	1 311,11	33,38%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	207 491,40	80 602,94	38,85%
OGÓLEM			861 000,00	1 082 783,40	567 670,74	52,43%

GŁÓWNY KASJER

  
mgr Teresa Janiec

  
A. Pietsch - Kip

WYKONANIE WYDATKÓW

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karliniu

za okres od 01-01-2011r. do 30-06-2011r.

ZADANIA WŁASNE GMIN

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	WYKONANIE na 30-06-2011	wykonanie
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		134 400,00	208 000,00	101 998,04	49,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	101 998,04	49,04%
85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		270 000,00	246 945,40	106 198,41	43,00%
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	246 945,40	106 198,41	43,00%
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>		600 000,00	470 000,00	268 119,87	57,05%
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	268 119,87	57,05%
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		390 000,00	394 749,60	197 227,66	49,96%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 168,94	29,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	236 000,00	236 000,00	104 575,63	44,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	22 184,83	174,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	20 467,36	39,51%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	6 000,00	1 437,78	23,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,60	3 204,11	35,60%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	234,00	58,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	25 300,00	12 956,92	51,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	332,10	20,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 700,00	748,10	44,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	646,83	16,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 050,76	43,58%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	157,00	31,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	9 440,00	72,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00%

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie**  
**za okres od 01-01-2011r. do 30-06-2011r.**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	WYKONANIE na 30-06-2011	wykonanie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	873,30	29,11%
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>50 157,54</b>	<b>49,66%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	369,04	30,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 600,00	65 600,00	34 967,44	53,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	4 665,42	88,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	5 305,12	43,84%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 900,00	696,52	36,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	773,01	35,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	340,99	34,10%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	2 740,00	60,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA - ogółem</b>		<b>1 495 400,00</b>	<b>1 420 695,00</b>	<b>723 701,52</b>	<b>50,94%</b>
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>23 055,00</b>	<b>6 500,40</b>	<b>28,20%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 054,60	6 500,00	28,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,38	0,38	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,02	0,02	100,00%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>23 055,00</b>	<b>6 500,40</b>	<b>28,20%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 495 400,00</b>	<b>1 443 750,00</b>	<b>730 201,92</b>	<b>50,58%</b>

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Janiec*  
 mgr Teresa Janiec

*A. Popławska - Kips*

**WYKONANIE DOCHODÓW**

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie  
 za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011r.

**DOCHODY**

Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30-06-2011	Wykonanie na 30-06-2011	wykonanie
85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		14 000,00	14 000,00	7 044,00	50,31%
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	14 000,00	14 000,00	6 994,00	49,96%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	50,00	100,00%
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		0,00	4 000,00	2 251,44	56,29%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 000,00	781,44	78,14%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	3 000,00	1 470,00	49,00%
85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		0,00	0,00	90,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,00	90,00	100,00%
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		4 000,00	4 000,00	2 179,61	54,49%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000,00	4 000,00	2 179,61	54,49%
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		6 000,00	6 000,00	2 780,02	46,33%
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	6 000,00	6 000,00	2 780,02	46,33%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA - DOCHODY OGÓŁEM</b>		24 000,00	28 000,00	14 345,07	51,23%
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ</b>		0,00	0,00	892,85	100,00%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	892,85	100,00%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		0,00	0,00	892,85	100,00%

Sporządziła: Teresa Janiec / Aneta Popławska

*T. Janiec*  
 Teresa Janiec

*A. Popławska*  
 Aneta Popławska



Karlino, dnia 04.07.2011r.

Urząd Miejski  
Plac Jana Pawła II  
78-230 Karlino

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ  
I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ WARSZTAT  
TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” W KARLINIE  
ZA OKRES do 01.01.2011r. do 30.06.2011r.**

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność warsztatu w 2011 roku wynosi 513.890,- zł, w tym; środki PFRON 369.900 zł, środki z Urzędu Miasta i Gminy Karlino 47.000 zł, Starostwo Powiatowe 44.520, POKL 49.970, darowizna 2.500 zł.

Środki POKL zostały wykorzystane na zajęcia integracyjne w kwocie 49.970 zł podczas realizowanego projektu „Chcemy być aktywni”.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. koszty działalności warsztatu wynoszą 281.618,83 zł co stanowi 54,80 % środków przeznaczonych na działanie warsztatu w 2011 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, - 165.865,85 zł
2. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do funkcjonowania warsztatu, w tym;
  - a) monitoring obiektu, obsługa serwisowa c.o. - 2.305,95 zł
  - b) rozmowy telefoniczne ( w tym Internet) - 2.172,58 zł
  - c) energia, gaz, woda i ścieki - 16.215,61 zł
  - d) wywóz śmieci - 1.574,10 zł
3. Koszty dowozu uczestników - 7.502,93 zł

4. Koszty wycieczek	- 7.708,00 zł
5. Koszty materiałów do terapii w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego	- 11.972,18 zł - 4.229,72 zł
6. Koszty treningu ekonomicznego	- 8.811,00 zł
7. Ubezpieczenie mienia	- 396,00 zł
8. Koszty pozostałe	- 2.894,91 zł
9. POKL	- 49.970,00 zł

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

- osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 10
- osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 15

Stan na dzień 30.06 2011 r..

Uczestnikami warsztatu są osoby mieszkające w mieście Karlino (15 osób) oraz miejscowościach:

- Poblocie Wielkie (1 osoba),
- Karścino (3 osób),
- Lubiechowo ( 2 osoby),
- Rościno (1 osoba),
- Krzywopłoty (1 osoba),
- Krukowo (2 osoby)

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

#### ***Styczeń***

- 10.01.11 do 14.01.2011r. wyjazd uczestników na turnus rehabilitacyjny do Kołobrzegu Ośrodek „Verano”

#### ***Luty***

- rozpoczęcie projektu „Chcemy być aktywni”
- wizyta w nowo otartym Muzeum w Karlinie,
- dyskoteka Walentynkowa zorganizowana na terenie WTZ, uczestnicy bawili się wspólnie z uczestnikami Warsztatu „Szansa” z Białogardu,
- dyskoteka Walentynkowa, uczestnicy wzięli udział w dyskotece zorganizowanej przez KOK,
- udział w przedstawieniu teatralnym zorganizowanym przez KOK,
- udział w zajęciach sportowych zorganizowanych przez halę sportową,

#### ***Marzec***

- dyskoteka zorganizowana na terenie WTZ,
- dyskoteka - bal przebierańców zorganizowana na terenie WTZ

- udział w turnieju tenisa stołowego zorganizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu,
- kontynuacja projektu „Chcemy być aktywni”

### *Kwiecień*

- sprzedaż na targowisku miejskim stroików wielkanocnych,
- udział w spartakiadzie dla osób niepełnosprawnych „MY Też Potrafimy” zorganizowanej przez halę sportową,
- kontynuacja projektu „Chcemy być aktywni”

### *Maj*

- „Biegać każdy może” – uczestnicy wzięli udział w biegach w miejscowości Dźwirzyno,
- prace porządkowe na terenie WTZ,
- kiermasz prac uczestników podczas obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowanego w Galerii Forum w Koszalinie,

### *Czerwiec*

- wystawa prac uczestników podczas Biegu Papieskiego,
- wystawa prac uczestników podczas święta Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie,
- udział w pikniku rodzinnym w Lubiechowie zorganizowanym przez Wioskę Dziecięcą w Karlinie,
- obchody 10 – lecia funkcjonowania Warsztatu, część oficjalna zorganizowana została na terenie WTZ zaproszeni goście wzięli udział w zajęciach które codziennie w swoich pracowniach wykonują uczestnicy, niespodzianką dla uczestników była dyskoteka która odbyła się w Restauracji „Na Skarpie” w godzinach popołudniowych.

KIEROWNIK  
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
ISKIERKA  
Anna Pawłowska

**Informacja w sprawie wykonania Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii dla Miasta i Gminy Karlino za I półrocze 2011r.**

W celu realizacji zadań określonych ustawą, z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm./ Rada Miejska w Karlinie w dniu 29 grudnia 2010 roku podjęła uchwałę Nr III/14/10 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011, oraz w celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.) podjęła uchwałę Nr V/32/11 w sprawie przyjęcia preliminarza kosztów realizacji Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Karlino na lata 2006 – 2011, na rok 2011, czym określiła główne kierunki działania tym zakresie.

Założenia obu programów przyjęte na rok 2011 w znacznej części zostały już zrealizowane, co przedstawia niniejsza informacja.

Łącznie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii zabezpieczono środki finansowe w kwocie **181.986,01zł** w tym:

- na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 171.186,01zł.
- na przeciwdziałanie narkomanii – 10.800zł.

oraz

- na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocą – 13.300zł

W I półroczu 2010r. na realizację zadań, o których mowa w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano środki finansowe na kwotę **91.892,02zł**, co stanowi **53,58%** założonego planu, natomiast na realizację zadań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomani wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.650zł**. co stanowi **24,54%** planu wydatków w tym rozdziale. Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale spowodowane jest tym, iż większość

z zaplanowanych w programie działań odbędzie się dopiero w II półroczu 2011r. Nie zostały również wykonane wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy. Tu należy wyjaśnić, że ponad 97% zabezpieczonych w tym rozdziale środków przeznaczonych zostało na dofinansowanie kosztów związanych umieszczeniem ofiar przemocy w schroniskach do tego przeznaczonych, a pozostałe 3% przeznaczono na materiały informacyjne (300zł) oraz na szkolenia dla nowo powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego (3.000zł). W miesiącu czerwcu br. został powołany Zespół Interdyscyplinarny, tak więc, zaplanowane na szkolenia środki finansowe zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu.

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

Realizowane zadania przybierały różne formy działań. Bardzo ważną pozycją w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi są funkcjonujące przy szkołach podstawowych Świetlice Środowiskowe. Prowadzenie zajęć w świetlicach powierzono Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Na całoroczną działalność świetlic przeznaczono środki finansowe w wysokości 50.000zł. W świetlicach, oprócz typowych zajęć wychowawczych realizowane są różne programy profilaktyczne. Uczęszczające do świetlicy dzieci mają zapewniony co najmniej jeden posiłek dziennie oraz fachową pomoc pedagogiczną. Uczestnictwo w zajęciach rozwija w dzieciach poczucie bezpieczeństwa, uczy codziennej kultury, sztuki komunikowania się. Doświadczenia z lat ubiegłych wykazują, że świetlica jest dobrym miejscem na spędzenie czasu wolnego, jest również rodzajem „azyłu” nie tylko dla dzieci z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, ale także z rodzin zdrowych i funkcjonujących prawidłowo. W świetlicy środowiskowej dzieci znajdują zrozumienie, wsparcie i pomoc ze strony opiekunów.

Inną formę działań z zakresu profilaktyki prowadził Karliński Ośrodek Kultury. Działania KOK skupione były nie tyle na wsparciu i opiece, co na organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki, a przede wszystkim w okresie ferii świątecznych i wakacji. Zgodnie ze swoim planem KOK zorganizował w okresie ferii zimowych zajęcia edukacyjno – wychowawcze w świetlicach wiejskich oraz zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci, które z różnych powodów pozostały w miejscu zamieszkania, a które były zainteresowane tą formą wypoczynku. W świetlicach prowadzono konkursy, gry,

i zabawy. Realizowano programy edukacyjne. W trakcie zajęć z dziećmi emitowano filmy z zakresu profilaktyki narkotykowej i alkoholowej. Zakupionych zostało kilka spektakli teatralnych dla młodszych i starszych dzieci. Spektakle wystawiane były przez teatry profilaktyczne takie jak Krakowski Teatr Profilaktyki, Teatr Profilaktyki „Horyzont”, Studio Małych Form Teatralnych itp.

Karliński Ośrodek Kultury był również organizatorem plenerowych zajęć plastycznych, w których brały udział młodsze i starsze dzieci. Młodzież miała okazję skorzystać z programu prowadzonego przez Mariusza Kuca wybitnego pedagoga i podróżnika, którego program prowadzony był w sposób aktywny, z udziałem dużej ilości młodzieży. Wszystkie wymienione programy i zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem. Łącznie w programach udział wzięło ponad 1000 młodych ludzi. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej Karliński Ośrodek Kultury w I półroczu wydatkował środki finansowe w kwocie 12.400zł.

Alternatywą formą spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkolnej jest działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Karlinie. W zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w godzinach popołudniowych, pod okiem instruktorów, młodzież szkolna mogła nie tylko uprawiać sport, ale także uczyć się kultury, szacunku i tolerancji. Dzięki dofinansowaniu tego rodzaju działań (4.000zł), zorganizowano dla młodzieży szkolnej wyjazdy na basen, piesze wycieczki i mini rajdy. Zajęcia prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy rozwijają zainteresowania sportowe dzieci jak również wpływają na ich rozwój fizyczny. Ważną rolę, jest tu także integracja dzieci z różnych środowisk, co korzystnie wpływa na zahamowanie procesu, niedostatecznej akceptacji dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo lub dotkniętych problemem alkoholizmu.

Istotnym w procesie profilaktyki były działania Caritas. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Karlinie była organizatorem wycieczki dla młodszej młodzieży szkolnej do Szklarskiej Poręby. Z wycieczki skorzystało 30 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholu. W czasie wyjazdu prowadzone były indywidualne rozmowy na temat uzależnień oraz przekazane zostały młodzieży informacje jak i kiedy korzystać z nr alarmowego 112. Na dofinansowanie kosztów wycieczki przekazano dotację w wysokości 3.000zł.

Ważną rolę w procesie profilaktyki uzależnień odgrywają szkoły, które powierzyły realizację programów wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom. W prelekcjach i zajęciach warsztatowych mających charakter interaktywny uczestniczyła młodzież szkolna, nauczyciele i rodzice. Do programów edukacyjno-oświatowych z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, zostały włączone programy

dotyczące agresji i przemocy w szkołach. Na potrzeby szkół zakupione zostały ulotki i materiały informacyjne dotyczące uzależnień na kwotę 691,77zł.. Stale zakupywana jest prenumerata specjalistycznego miesięcznika „Zagrożenia”, która trafia do miejscowych szkół i poradni medycznych.

W pierwszej połowie roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Stanominie w sprawie dofinansowania kosztów zatrudnienia nowego pracownika medycznego w Poradni Terapii Uzależnień w Białogardzie. Na realizację tego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.000zł.

Ważnym aspektem procesu profilaktyki alkoholowej w Gminie Karlino jest działalność Filii Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień, mieszczącego się w pomieszczeniach Karlińskiego Ośrodka Kultury. W Filii Punktu Konsultacyjnego na podstawie umowy cywilno-prawnej odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę, warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu. Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, a zarazem pracownika WOTU w Stanominie. W warsztatach uczestniczą grupy 10-12 osobowe. Każdy z uczestników zajęć ma założone akta osobowe i ustalony indywidualny plan pracy. Terapeuta prowadzący warsztaty co miesiąc składa Przewodniczącemu Komisji ds. RPA sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć i listę obecności uczestników warsztatu. Oprócz zajęć warsztatowych w Punkcie Konsultacyjnym odbywa swoje posiedzenia Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w czasie których, między innymi prowadzone są rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi. W celu większej dostępności Punktu Konsultacyjnego dla osób współuzależnionych, dotkniętych problemami alkoholowym i często występującej w tych okolicznościach - przemocy, prowadzone są cotygodniowe, jednoosobowe dyżury członków Komisji. W trakcie dyżurów osobom zgłaszającym się do Filii Punktu Konsultacyjnego udziela się informacji i wskazówek oraz pomocy w dotarciu do poszczególnych instytucji i organów. Komisja ściśle współpracuje z organami Policji, Prokuratury, Zespołem Kuratorów Sądowych, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Dyrektorami szkół gminnych. W okresie sprawozdawczym, Komisja odbyła 8 posiedzeń, w czasie których między innymi przeprowadzane były rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi.

W okresie od I do VI 2011r. Komisja wszczęła 19 postępowań, w stosunku do osób nadużywających alkoholu, przeprowadziła 13 rozmów motywacyjnych z uczestnikami postępowania, a w 11 przypadkach, zleciła przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. W okresie sprawozdawczym, Komisja zleciła biegłemu sądowemu przebadanie 12 osób w przedmiocie uzależnienia alkoholowego oraz wydania stosownej opinii w sprawie .

Wymienione wyżej działania to tylko niektóre z zadań, o których mowa w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Programie Przeciwdziałania Narkomani.

PRZEWODNICZĄCY  
MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI  
DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
MIEJSCOWYCH  
*Grażyna Kogut*



Karlino 05.08.2011 r.

## **INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI ZA I PÓLROCZE 2011 R.**

W pierwszym półroczu roku sala sportowa i obiekty towarzyszące udostępnione były w godzinach 8.00-21.00 od poniedziałku do piątku a także w soboty według potrzeb. Od godziny 8.00 do 17.30 z obiektu korzystały szkoły tj. Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach wychowania fizycznego i SKS-u. W pozostałych godzinach z obiektów korzystały kluby sportowe i zakłady pracy, stowarzyszenia oraz osoby prywatne.

Od stycznia do końca czerwca z obiektów korzystali: MKS „SOKÓŁ” Karlino, K.S. „DERBY” Karścino, K.S. „PLOMIEN” Poblocie Wielkie, KSW „RÓŻA” Karlino, Oldboje, Siatkarze, Policja, „HOMANIT”, Wioska Dziecięca SOS oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Do dyspozycji ćwiczących była sala, siłownia, sauna, korty tenisowe, boiska trawiaste do piłki nożnej oraz tartanowe do piłki ręcznej, koszykowej i kometki a także przystań kajakowa wraz z boiskiem do siatkowej piłki plażowej.

Referat nasz zajmował się organizacją imprez o bardzo różnym charakterze co umożliwiło prawie każdemu wybrać coś dla siebie.

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku związane były głównie z utrzymaniem obiektów przy ul. Kościuszki, 4 Marca, Nadbrzeżnej a także na terenie Gminy w miejscowościach Mierzyn, Syrkowice, Karścino, Poblocie Wielkie oraz organizacją imprez.

W minionym roku referat zorganizował lub współorganizował następujące imprezy:

Styczeń:

- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- XIV Memoriał im. Jakuba Wójcika w piłce siatkowej. Udział wzięły cztery zespoły: „Pawlaki ” Gościno, „Grot” Dygowo, „MŁODE WILKI” Karlino oraz „Przyjaciele Kuby”.
- Kapiel morsów na przystani kajakowej „WODNIK”.

Luty:

- Blok imprez feryjnych dla dzieci i młodzieży
  - turniej tenisa stołowego,
  - halowy turniej piłki nożnej,
  - turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców,
  - zajęcia rekreacyjne dla dzieci z Wioski Dziecięcej SOS,
  - turniej Darta,

- gry i zabawy dla przedszkolaków,
- wyjazdy na basen,
- turniej koszykówki,
- turniej uni-hoca,
- turniej rzutów osobistych i za „3”.

#### Marzec:

- współorganizowanie rajdu „MONTE KARLINO”
- XIV Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar z-cy Burmistrza z okazji rocznicy wyzwolenia Karlina na strzelnicy Zwinisławiu.

#### Kwiecień:

- Dzień Olimpijczyka,
- Gala Boksu,
- Spartakiada Osób Niepełnosprawnych „MY Też Potrafimy”

#### Maj:

- Organizacja imprezy „POLSKA BIEGA”
- Spływ kajakowy Rogowo-Karlino
- Sprzątanie Radwi i Parsęty z udziałem kajakarzy z Gdyni
- Zawody wędkarskie z okazji M.D.D. dla dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum – transport został sfinansowany przez Firmę Transportową Max-Trans.

#### Czerwiec:

- Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji M.D.D. na Stadionie Miejskim
- Weekend na sportowo
  - rajd rowerowy Karlino – Domacano – Karlino
  - Nornic Walking – spacer po okolicy
  - Spływ kajakowy rzeką Radew i Parsętą
  - wycieczka po terenie miasta i gminy
  - Międzynarodowy Turniej Siatkowej Piłki Plażowej
  - Biegi integracyjne dzieci i młodzieży
  - Biegi samorządowców i Księży
  - XIX Bieg Papieski Domacano – Karlino
- Festyn Noc Świętojańska – na Przystani kajakowej „WODNIK” z udziałem gmin partnerskich. W programie m.in. spływ kajakowy, turniej plażowej piłki siatkowej, wyścigi kajakowe, jazda rowerem po kładce na rzece, puszczanie wianków, występy artystyczne i inne.
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – imprezy rekreacyjno – sportowe na terenie gminy w ramach XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011

W I półroczu przeprowadzono następujące prace na obiektach :

- remont instalacji wodnej w budynkach na przystani kajakowej,
- naprawa ławek oraz stanowisk do karawaniingu,
- wymiana zniszczonych siedzisk i ławek na boiskach tartanowych oraz trybunach,
- malowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych Hali Sportowej,
- malowanie budek dla zawodników rezerwowych,
- wykonanie wylewki betonowej na trybunach (sektor dla kibiców gości),
- adaptacja pomieszczenia na biuro dla inspektora,
- montaż studzienki na kortach tenisowych,
- zabiegi pielęgnacyjne na boiskach sportowych na terenie miasta i gminy, przystani kajakowej, Skate Parku i kortach tenisowych,
- konserwacja i malowanie ławek na przystani kajakowej

  
INSPEKTOR ds. SPORTU

Franciszek Terech

Karlino 05-08-2011r.

**WYKONANIE PLANU GMINY KARLINO ADMINISTRATORA ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  
SP. Z O.O. W KARLINIE ZA 01 - 06.2011R.**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ/PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN 2011R.	WYKONANIE 01-06.2011R.	%
700		<b>GOSPODARSTWA MIESZKANOWA</b>	<b>1 513 000,00</b>	<b>644 248,89</b>	<b>42,58089</b>
	70004	Różne jednostki obsługi i gospodarki mieszkaniowej	1 513 000,00	644 248,89	42,58089
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	1 510 000,00	631 286,72	41,80707
	0750	czynsze lokali mieszkalnych	725 000,00	303 396,01	41,84773
	0750	czynsze lokali użytkowych- garaże	1 350,00	525,78	38,94667
		opłaty za wodę i ścieki, energię ciepłą, niecz. stałe, w tym:	781 550,00	327 364,93	41,88663
	0750	dzierżawa ścian pod reklamy	2 100,00		0
	0690	Wpływy z różnych opłat- zapłacone	500,00	8,15	1,63
	0920	Pozostałe - odsetki	2 500,00	2 372,75	94,91
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, w tym:		10 581,27	#DZIEL/0!
	0970	odszkodowanie od ubezpieczyc.- Białogardzka 9/3		6 013,82	
		odszkodowanie od ubezpieczyc.- Szymanowskiego 8/1		4 567,45	

ZATWIERDZIŁ:

SPORZĄDZIŁ:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*S. Sidor*  
Aniela Szejak

Prezes Zarządu  
Budynków Komunalnych  
Spółka z o.o. w Karlino  
*Ewa Maciej*  
Ewa Maciej

Karlino 05.08.2011r.

**WYKONANIE PLANU GMINY KARLINO ADMINISTRATORA ZARZĄDU BUDYNKÓW  
 KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KARLINIE ZA 01-06. 2011R.**

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRA	TREŚĆ	PLAN 2011R.	WYKONANIE 01-06-2011	%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 600 700,00</b>	<b>642 870,18</b>	<b>40,162</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 600 700,00	642 870,18	40,162
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:	460 000,00	206 852,36	44,968
		4400	wydatki na fundusz remont. WMN	180 000,00	80 942,24	44,968
		4400	wydatki za zarządzanie na WMN	280 000,00	125 910,14	44,968
		4260	Zakup energii, w tym:	390 000,00	175 627,19	45,033
		4260	energia elektryczna	10 000,00	4 856,66	48,567
		4260	woda, energia ciepła	380 000,00	170 770,53	44,94
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	178 071,62	41,509
		4300	usługi kominarskie	10 000,00	4 669,36	46,694
		4300	prowinje bankowe	6 000,00	2 557,89	42,632
		4300	nieczystości stałe, ścieki	413 000,00	158 629,46	38,409
		4300	rozbiora budynku- Waryńskiego 2,2A		12 214,91	#####
		4580	Koszty finansowe	500,00		0
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. majątku	4 500,00	1 443,27	32,073
		4610	Wydatki na post. sądowe i kom.	5 000,00	1 916,80	38,336
		4210	Zakup materiałów do eksploatacji, w tym:	15 000,00	13 371,49	89,143
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	296 700,00	65 587,43	22,106
		4270	przeeglądy gazowe	1 000,00		0
		4270	drobne remonty i naprawy	20 000,00	13 694,97	68,475
		4270	rem. miesz. przed zasiedl.- Okrzei 5/5,			
		4270	Szczecińska 8/8	15 000,00	18 185,77	121,24
		4270	przestawienie pieców	15 000,00	10 837,10	72,247
		4270	remonty budynków	245 700,00	22 869,59	9,3079

SPORZĄDZIŁ:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Sienek*

Anna Sienek

ZATWIERDZIŁ:

Przesz Zarządu  
 Budynków Komunalnych  
 Spółka z o.o. w Karlino

*Wach*  
 Ewa Wach

